EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

1er. TRIMESTRE 2021

FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

TABASCO

ÍNDICE

Introducción 1

Información Contable

Estado de Actividades 2
Estado de Situación Financiera 4
Estado de Variación en la Hacienda Pública 5
Estado de Flujos de Efectivo 6
Estado Analítico del Activo 8
Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos 9
Estado de Cambios en la Situación Financiera 10
Informe de Pasivos Contingentes 12
Notas a los Estados Financieros 13

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) 79
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa (adva3) 80
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 82
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) 83
Endeudamiento Neto 84
Intereses de la Deuda 85
Indicadores de Postura Fiscal 86

OSFE TABASCO
Oficialía de Partes
RECIBIDO
30 ABR 2021
Hora 11:46 am
Anexo(s) —
Recibe ECBM

Información Programática

Gasto por Categoría Programática 87
Programas y Proyectos de Inversión 88
Indicadores de Desempeño y Matrices de Indicadores para resultados 121

Información Adicional LDF

Estado de Situación Financiera Detallado 872
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos 874
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos 875
Balance Presupuestario 876
Estado Analítico de Ingresos Detallado 878
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) 880
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) 885
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 900

Anexos

Información Adicional que Dispongan otras Leyes
Programas Federales 902
Estados Financieros Fideicomisos sin estructura orgánica 917

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 da a conocer los informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Publicas y la Deuda Publica, Correspondiente al primer trimestre 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 presupuestarios 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.

Este informe presenta la estructura atendiendo 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; y el artículo 4 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016.

Con la presentación de este documento y su difusión, se formaliza la responsabilidad jurídica establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y cumple con los principios éticos que rige su administración.

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021 y Ejercicio 2020
(Pesos)

Concepto	Marzo 2021	Marzo 2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**1,109,550,409**	**925,519,939**
Impuestos	670,704,194	481,673,168
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	321,969,421	328,656,688
Productos	33,608,335	61,846,642
Aprovechamiento	83,268,460	53,343,441
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**12,586,217,651**	**12,882,927,303**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	12,586,217,651	12,882,927,303
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	
Otros Ingresos y Beneficios	**0**	
Ingresos Financieros	0	
Incremento por Variación de Inventarios	0	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	
Disminución del Exceso de Provisiones	0	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**13,695,768,060**	**13,808,447,242**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**4,149,146,844**	**2,502,395,589**
Servicios Personales	3,843,543,424	2,305,886,061
Materiales y Suministros	139,307,188	20,236,804
Servicios Generales	166,296,231	176,272,723
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**4,788,848,046**	**4,808,929,761**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	875,093,506	651,403,127
Transferencias al Resto del Sector Público	3,451,702,240	3,965,444,693
Subsidios y Subvenciones	283,677,461	64,701,200
Ayudas Sociales	7,572,100	18,946,196
Pensiones y Jubilaciones	117,414,788	79,284,868
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	53,387,950	29,149,677
Transferencias a la Seguridad Social	0	
Donativos	0	
Transferencias al Exterior	0	

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021 y Ejercicio 2020

(Pesos)

Concepto	Marzo 2021	Marzo 2020
Participaciones y Aportaciones	**2,881,522,411**	**2,740,092,831**
Participaciones	1,706,057,478	1,589,409,078
Aportaciones	8,848,059	949,053,354
Convenios	1,166,616,874	201,630,399
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**109,137,526**	**177,571,219**
Intereses de la Deuda Pública	109,137,526	177,571,219
Comisiones de la Deuda Pública	0	
Gastos de la Deuda Pública	0	
Costo por Coberturas	0	
Apoyos Financieros	0	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0**	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de Inventarios	0	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Inversión Pública	**0**	
Inversión Pública no Capitalizable	0	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**11,928,654,827**	**10,228,989,400**
Resultados del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	**1,767,113,233**	**3,579,457,841**

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 Pita Gutiérrez
Subsecretario de Egresos

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

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo del 2021

(Pesos)

Concepto	Marzo 2021	Marzo 2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	7,244,818,382	5,453,026,270
Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,855,738,272	4,786,704,604
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,325,198	18,225,552
Inventarios	0	0
Almacenes	663,444,447	341,743,502
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	10,784,326,299	10,599,699,928
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	639,466,783	857,350,148
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,966,147,132	14,539,198,087
Bienes Muebles	3,713,056,635	198,231,286
Activos Intangibles	239,400,792	143,426,169
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
Total de Activos no Circulantes	31,461,509,590	15,738,205,699
Total del Activo	**42,245,835,888**	**26,337,905,627**

Concepto	Marzo 2021	Marzo 2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,832,014,598	4,258,297,727
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a	182,302,831	179,015,574
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	9,631,926	13,362,479
Provisiones a Corto Plazo	214,296	214,295
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,513,519,411	1,248,073,661
Total de Pasivos Circulantes	**11,537,683,062**	**5,692,973,737**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	5,861,886,315	6,103,352,460
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	3,200	3,200
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	5,861,889,516	6,103,355,660
Total del Pasivo	**17,399,572,578**	**11,796,329,397**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**828,342,698**	**0**
Aportaciones	725,753,019	0
Donaciones de Capital	102,589,678	0
Actualización de la Hacienda	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**24,017,920,613**	**14,541,576,231**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,767,113,233	3,579,457,841
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,545,052,658	2,519,355,362
Revalúos	2,835,866,526	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	16,869,888,195	842,763,026
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**24,846,263,310**	**14,541,576,231**
Total del Pasivo y Hacienda	**42,245,835,888**	**26,337,905,627**

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. Julian 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

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 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 31 marzo 2020					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 31 marzo 2020		10,962,118,389	3,579,457,841		14,541,576,231
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,579,457,841		3,579,457,841
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,519,355,363			2,519,355,363
Revalúos					0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		8,442,763,026			8,442,763,026
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 31 marzo 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 31 marzo 2020	828,342,698	10,962,118,389	3,579,457,841	0	14,541,576,231
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de	828,342,697				828,342,697
Aportaciones	725,753,019				725,753,019
Donaciones de Capital	102,589,678				102,589,678
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de		25,697,296	9,450,647,087		9,476,344,383
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,767,113,233		1,767,113,233
Resultados de Ejercicios Anteriores		25,697,296	-3,579,457,841		-3,553,760,545
Revalúos			2,835,866,526		2,835,866,526
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			8,427,125,169		8,427,125,169
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	828,342,698	10,987,815,685	13,030,104,928	0	24,846,263,310

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 Pino 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 Enero al 31 de Marzo del 2021

Concepto	Marzo 2021	Marzo 2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**13,695,768,060.00**	**13,808,447,242.00**
Impuestos	670,704,194.00	481,673,168.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	
Contribuciones de Mejoras	-	
Derechos	321,969,421.00	328,656,688.00
Productos	33,608,335.00	61,846,642.00
Aprovechamientos	83,268,460.00	53,343,441.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	12,882,927,302.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	12,586,217,651.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones Jubilaciones	-	
Otros Origenes de Operación	-	
Aplicación	**11,928,654,827.00**	**10,228,989,400.00**
Servicios Personales	3,843,543,424.00	2,305,886,061.00
Materiales y Suministros	139,307,188.00	20,236,804.00
Servicios Generales	166,296,231.00	176,272,723.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	875,093,506.00	651,403,127.00
Transferencias al resto del Sector Público	3,451,702,240.00	3,965,444,692.00
Subsidios y Subvenciones	283,677,461.00	64,701,200.00
Ayudas Sociales	7,572,100.00	18,946,196.00
Pensiones y Jubilaciones	117,414,788.00	79,284,868.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	53,387,950.00	29,149,677.00
Transferencias a la Seguridad Social	-	
Donativos	-	
Transferencias al Exterior	-	
Participaciones	1,706,057,478.00	1,589,409,078.00
Aportaciones	8,848,059.00	949,053,354.00

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021

Concepto	Marzo 2021	Marzo 2020
Convenios	1,166,616,874.00	201,630,399.00
Otras Aplicaciones de Operacion	109,137,526.00	177,571,219.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,767,113,233.00**	**3,579,457,841.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**15,405,779,510.00**	**834,080,743.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	
Bienes Muebles	-	
Otros Origenes de Inversión	15,405,779,510.00	834,080,743.00
Aplicación	**22,913,210,497.00**	**322,378,317.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,426,949,035.00	225,765,780.00
Bienes Muebles	3,514,825,349.00	79,627,148.00
Otras Aplicaciones de Inversión	3,971,436,113.00	16,985,389.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- ***7,507,430,987.00***	***511,702,425.00***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**7,779,406,210.00**	**81,016,460.00**
Endeudamiento Neto	9,277,257.00	
Interno	9,277,257.00	
Externo	-	
Otros Origenes de Financiamiento	7,770,128,953.00	81,016,460.00
Aplicación	**247,296,344.00**	**3,593,591,219.00**
Servicios de la Deuda	241,466,145.00	56,264,142.00
Interno	241,466,145.00	56,264,142.00
Externo	-	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,830,199.00	3,537,327,076.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**7,532,109,866.00**	- **3,512,574,759.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,791,792,112.00**	**578,585,508.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**5,453,026,270.00**	**4,874,440,762.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**7,244,818,382.00**	**5,453,026,270.00**

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.R.P. Juan Enrique Romero Oropeza**	**L.A.E. Armando Piña Gutiérrez**	**C.P. Sergio Heriberto 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 31 de Marzo 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**	**517,625,755,598**	**515,235,958,906**	**42,245,835,888**	**2,389,796,692**
Activo Circulante	**8,748,543,458**	**516,103,807,475**	**514,068,024,634**	**10,784,326,299**	**2,035,782,840**
Efectivo y Equivalentes	6,611,711,128	503,616,191,436	502,983,084,183	7,244,818,382	633,107,253
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,349,071,957	12,431,019,579	10,924,353,264	2,855,738,272	1,506,666,315
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,327,508	-93,765	-91,455	20,325,198	-2,310
Inventarios	0	1,949,649	1,949,649	0	0
Almacenes	767,432,865	54,740,576	158,728,994	663,444,447	-103,988,418
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**	**1,521,948,123**	**1,167,934,271**	**31,461,509,590**	**354,013,851**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	702,870,970	1,104,530,084	1,167,934,271	639,466,783	-63,404,188
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	363,074,053	0	29,966,147,132	363,074,053
Bienes Muebles	3,661,716,284	51,340,351	0	3,713,056,635	51,340,351
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	0	0	-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. Juan Enrique Romero Oropeza
Subsecretario de Ingresos

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

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

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 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			241,466,144	182,302,831
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Corto Plazo			***241,466,144***	***182,302,831***
LARGO PLAZO				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			5,861,886,315	5,861,886,315
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Largo Plazo			***5,861,886,315***	***5,861,886,315***
Otros Pasivos			**10,541,984,059**	**11,355,383,432**
Total Deuda y Otros Pasivos			***16,645,336,518***	***17,399,572,578***

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.D.I. Said Enrique Romero Oropeza
Subsecretario de Ingresos

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

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

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		1,791,792,112.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,930,966,332.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,099,646.00
Inventarios		
Almacenes		663,444,447.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	217,883,365.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		15,426,949,035.00
Bienes Muebles		3,514,825,349.00
Activos Intangibles		95,974,623.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,096,561,753.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,573,716,871.00	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	9,277,257.00	
Titulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		3,730,553.00
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	265,445,750.00	
Pasivo No Circulante		

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021

	Origen	Aplicación
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		241,466,145.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	725,753,019.00	
Donaciones de Capital	102,589,678.00	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,812,344,608.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	25,697,296.00	
Revalúos	2,835,866,526.00	
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	8,768,868,671.00	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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. Juan Enrique Romero Oropeza
Subsecretario de Ingresos

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

C.P. Sergio Hermilo Jiménez Torres
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
	CUANTIFICADOS	SIN CUANTIFICAR	SUMAS	
PROCESOS CONSTITUCIONALES	0	4	4	$2,427,268
LABORAL	141	152	293	$204,715,039
CIVIL	43	34	77	$302,249,744
AGRARIO	0	0	0	$0
FISCAL Y ADMINISTRATIVA	2	1	3	$8,618,545
JUICIOS ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	35	12	47	$52,950,459
TOTALES	**221**	**203**	**424**	**$570,961,055**

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

C.P. Said Armando 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 Heraclio Jiménez Torres
Director de Contabilidad Gubernamental

CONTABLE

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
Nota a los Estados Financieros
Al 31 de marzo 2021

a) Notas de Desglose

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo
Efectivo y Equivalentes
El saldo de este rubro es $ 7.244.818.382; integrado como sigue:

Cuentas de mayor que integran este rubro	Saldos	%
Bancos/Tesorería	1.734.444.214	23.94
Bancos/Dependencias y Otros	4.405.061.801	60.80
Inversiones Temporales	1.105.312.367	15.26
Total	**7.244.818.382**	**100**

Bancos/Tesorería,: El total de cuentas bancarias al 1 de enero del 2021, cotejado con los registros de la Dirección de Tesorería fue de 506, de las cuales en el primer trimestre del año 2021 han sido canceladas 23 y aperturadas 37 quedando en total 520 cuentas activas.

Bancos/Dependencias:

El total de cuentas bancarias al 31 de marzo de año 2021, cotejados contra los registros de la balanza fue de 282, los cuales corresponden a los movimientos bancarios de cada una de las 17 dependencias.

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 $ 2,876,063,469

1.- Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes $ 2,855,738,272 integrado como sigue:

Cuentas de mayor que integran este rubro	Saldo	%
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,739,335,983	60.91
Ingresos por Recuperar a corto Plazo	39,405,374	1.38
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	68,896,384	2.41
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,008,100,531	35.30
Total de Rubro	**2,855,738,272**	**100**

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

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por $ 1,739,335,983

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, pendiente de comprobar o reintegrar, Está integrada de la siguiente manera: Servicios de Salud del Estado de Tabasco $468,386,269, Colegio de Bachilleres de Tabasco $304,113,273, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco $247,149,100, Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa $80,178,988, Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco $52,939,539 , Régimen Estatal de Protección Civil del Estado de Tabasco $12,515,410, Instituto Estatal de las Mujeres $8,079,411, Universidad Popular de la Chontalpa $6,415,793, Universidad Tecnológica de Tabasco $5,196,895 , Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco $3,466,057 , Instituto Tecnológico Superior de Centla $2,361,850, Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, $2,116,795, Instituto Tecnológico Superior de Macuspana $1,213,754, Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco $2,820,468 Otros entes por $542,337,214

Del total del saldo el 65.64% corresponde a 90 días, el 1.91% a 180 días, 17.6% menor o igual a 365 días; estos saldos se comprobaran en el 2do. Trimestre del ejercicio 2021 y El 14.90% es mayor a 365 días a los cuales se les está dando seguimiento para su recuperación

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo por $ 39,405,374

Corresponde a los adeudos que tienen los entes públicos, por el pago del impuesto sobre nomina que percibe el Estado; este saldo corresponde a cobros pendientes de ejercicios anteriores por lo que su vencimiento es mayor a 365 dias; se esta dando seguimiento para su depuración.

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo por $ 68,896,384

El saldo se integra por **$66,428,401** ministraciones otorgadas a los municipios y que serán amortizados del fondo de sus 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 **$1,526,109** pendientes de comprobar o reintegrar al cierre del trimestre, mas **$142,952** del Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa e Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

Del total el 96.85% corresponde a 90 días, y el 3.04% mayor a 365 días a los cuales se está dando seguimiento para su recuperación.

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo por $ integrado como sigue: $ 1,008,100,531

El saldo de esta cuenta se integra principalmente por **$894,967,984** de las transferencias de los recursos con cargo al FONE asignadas al personal que ocupa las plazas transferidas a los Estados, más **$62,735,336** por concepto de combustible donado por parte de Pemex al gobierno del Estado, más otros conceptos por **$50,397,211**

2.- Derechos a Recibir Bienes o Servicios por $20,325,198

Cuentas de mayor que integran este rubro	Saldo	%
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	18,225,553	89.66
Otros Derechos a Recibir Bienes o servicios a Corto Plazo	2,099,645	10.34
Total de Rubro	**20,325,198**	**100**

Comentarios a los saldos que integran el rubro de Derechos a Recibir Bienes o Servicios:

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

El saldo de esta cuenta es de 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 Consumo $ 663,444,447

El saldo de esta cuenta, se integra por los almacenes de las 17 Dependencias.

Inversiones Financieras

El saldo de este rubro es $ 639,466,783 y se integra por:

1. **Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos $ 610,869,999**
   La integración de esta cuenta esta en las notas administrativas: Numeral **9** Fideicomisos, **Mandatos y Análogos**
2. **Participaciones y Aportaciones de Capital $28,596,784**

Intetegrado como sigue:

Participaciones y Aportaciones de Capital	Porcentaje de Participación del Gobierno del Estado	Importe	Porcentaje
Televisión Tabasqueña S.A de C.V.	100	1,399,000	4.90
Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A de C.V.	99.99	20,138,466	70.42
Administración Portuaria Integral de Tabasco S.A de C.V.	100	7,058,318	24.68
Total	**100**	**28,595,784**	**100**

Más importe de **$1,000** que se reclasifica en el presente ejercicio

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $33,918,604,560

Al 31 de marzo de 2021 los saldos de estos rubros son: Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso **$29,966,147,132**, Bienes Muebles **$3,713,056,635** y Activos Intangibles **$239,400,792**; como se detalla a continuación:

1.- Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $29,966,147,133

El saldo de este rubro se integra por Bienes Inmuebles e infraestructura $ 24,547,405,430 más Obras en proceso $ 5,418,741,703

Bienes Inmuebles e Infraestructura y Construcciones en Proceso 2021			
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	8,724,101,244		8,724,101,244
Infraestructura	11,967,886		11,967,886
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		285,544,762	285,544,762
Construcciones en Proceso en Bienes en Bienes Propios		5,133,196,941	5,133,196,941
Total Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones En Proceso	**24,547,405,430**	**5,418,741,703**	**29,966,147,133**

2.- Bienes Muebles; $ 3,713,056,635

El saldo de este rubro se integra como sigue:

Bienes Muebles	
Mobiliario y Equipo de Administración	768,367,698
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	203,768,804
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	983,498,948
Vehículos y Equipo de Transporte	861,971,776

Equipo de Defensa y Seguridad	116,939,943
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	751,444,981
Colecciones y Obras de Arte	4,696,804
Activos Biológicos	22,367,680
Total de Bienes Muebles	**3,713,056,635**

3.- Bienes Intangibles $ 239,400,792

Este rubro se integra como sigue:

Bienes Intangibles	
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

La Depreciación y Amortización Acumulada de Bienes Muebles e Inmuebles presenta un saldo de: **$ 3,096,561,753**; que se integra por depreciación de Bienes Muebles **$ 1,432,570,714** e Inmuebles e Infraestructura **$ 1,660,087,368**, Bienes Biológicos **$ 692,835** y amortización de los Bienes Intangibles por **$ 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

El saldo de este rubro es $ 9,832,014,598 como sigue

Cuentas que integran el rubro Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Saldo	%
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,548,934,815	36.10
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	764,658,695	7.78
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,944,699	0.06
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	70,065,183	0.71
Interéses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	7,431	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	822,610,804	8.37
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	3,041,127	.02
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,616,751,844	46.96
Total	**9,832,014,598**	**100**

Comentarios a los saldos que integran el rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo:

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo por $3,548,934,815

Esta cuenta se integra principalmente por Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente **$3,017,894,377** y Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio **$448,495,582** los cuales se encuentran en conciliación, más Servicios Personales de ejercicios anteriores **$82,487,279** los cuales se depuran en el ejercicio 2021, más otros **$57,577**; la desagregación de vencimiento es a 180 dias.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo $764,658,695

Esta cuenta se integra por Proveedores por Pagar Ejercicios Anteriores **$1,129,792,550** correspondientes a los ejercicios 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 y 2015; y Proveedores por Adquisicion de Bienes y Contratacion de Servicios - **$ 365,870,628** los cuales se depuran en el ejercicio 2021, con una desagregación de vencimiento a más de 365 días.

Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $5,944.699

El saldo de esta cuenta corresponde al devengo de ordenes de pago de ejercicios anteriores por un importe de **$4,877,017.59** el cual se encuentra en proceso de depuración para el 2021, con un vencimiento de mayor a 365 dias (82%), y por el importe de **$1,067,680.91** correspondiente a ordenes de pago de ejercico 2020 las cuales se pagarán en enero 2021, con vencimiento de 90 días (18%).

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo $70,065,183

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

Intereses, Comisiones, y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo $ 7,431

Importe **$7,431** en depuración en el 2021.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $ 822,610,804

Se integra de las subcuentas siguientes:

- **Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco $332,570,399**

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 el $264,220,695 a 90 días representa el 79.45%, los cuales se pagaran en el 2do. trimestre del año 2021 y $ 68,349,704 mayor a 365 días, y representa el 20.55%, el cual está en proceso de depuración, ya que es de ejercicios anteriores.

- **Impuestos $ 36,553,326**

- **Sindicatos $33,263,372**

Corresponde a las retenciones obreras de cada trabajador. La desagregación por vencimiento es de $25,042,620 a 90 días representa el 75.29%, los cuales se pagaran en el 2do. trimestre del año 2021, y $ 8,220,752 mayor a 365, y representa el 24.71%, el cual está en proceso de depuración, ya que es de ejercicios anteriores.

- **Asegurados $ 106,625,984**

Corresponde a los descuentos a trabajadores por seguros de automóviles y seguros de vida. La desagregación por vencimiento es de $68,500,857 a 90 días representa el 64.24%, los cuales se pagaran en el 2do. trimestre del año 2021 y $ 38,125,127 mayor a 365 días, y representa el 35.76%, el cual está en proceso de depuración, ya que es de ejercicios anteriores.

- **Impuesto Predial Municipal $289,846**

Corresponde al 10% comisión por gastos de ejecución y accesorios predial. La desagregación por vencimiento es el $289,846 mayor a 365 días, y representa el 100.00%, el cual está en proceso de depuración en el presente ejercicio.

- **Otros $ 313,417,728**

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, SA DE CV. SOFOM ENR, 0.5% VIGILANCIA E INSPECCION y Multas por atrasos de obras entre otros. La desagregación por vencimiento es de $229,318,417 a 90 días representa el 73.17%, los cuales se pagaran en el 2do. trimestre del año 2021 y $ 84,099,311 mayor a 365 días y representa el 26.83%, el cual está en proceso de depuración, ya que es de ejercicios anteriores.

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

Corresponde a interéses de los municipios que no se cancelaron y provisionaron en tiempo y forma por el área de cordinación hacendaria y seran depurados en el 2do.trimestre de 2021.

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo $ 3,041,127

Este saldo se integra por: Cuenta de Ajustes Negativos de los Fondos de Participaciones por **$645,437** que son Provisiones y pagos de los ejercicios 2015, 2016, 2017,2018 y 2019, la Dirección Técnica de Recaudación es quien provisiona los importes y la Dirección de Tesorería efectúa los pagos respectivos, por lo que esta cuenta se encuentra en proceso de Depuración para 2021. Se presentara reclasificación del saldo contable de esta cuenta en el ejercicio 2021 a la cuenta 21181010020 más Devolución de Ingresos por **$2,395,689** el cual se integra por las provisiónes realizadas por la Direccion de Recaudacion por pagos duplicados e improcedentes de impuestos, fianzas judiciales, depósitos en garantía u otros conceptos.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $4,616,751,844

Conceptos que integran la Cuenta de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Saldo	%
1.-Anticipo Mensual de Participaciones	2,416,858,723	52.35
2.-BBVA BANCOMER contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 12 meses y tasa de interés TIIE+1.10 sin comisiones ni otros gastos.	60,000,000	1.30
2.-SCOTIABANK INVERLAT contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 11 meses y tasa de interés TIIE+1.50 sin comisiones ni otros gastos.	43,636,364	.95
2.-SCOTIABANK INVERLAT contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+1.09 sin comisiones ni otros gastos.	195,000,000	4.22

Conceptos que integran la Cuenta de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Saldo	%
2-HSBC contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+1.50 sin comisiones ni otros gastos.	200,000,000	4.33
2-SANTANDER contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+1.66 sin comisiones ni otros gastos.	120,000,000	2.60
2-SANTANDER contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+1.76 sin comisiones ni otros gastos.	120,000,000	2.60
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.	98,000,000	2.12
2-BBVA BANCOMER contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+1.82 sin comisiones ni otros gastos.	111,111,111	2.41
2-BANORTE contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+1.84 sin comisiones ni otros gastos.	750,000,000	16.25
2-BANORTE contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+2.24 sin comisiones ni otros gastos.	156,000,000	3.38
3-Otras cuentas por pagar	346,145,646	7.50
Total	**4,616,751,844**	**100**

[1]Otras Cuentas por Pagar a corto plazo se integra de la siguiente manera:

1.-Anticipo Mensual de Participaciones $ 2,416,858,723 este saldo correspondeo a la primera y segunda ministración de anticipo de participaciones y a la aportación de CAPUFE municipios de Diciembre 2020, el cual será cancelado en el mes enero 2021 y tiene una desagregación de vencimiento de 90 días.

2.- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $ 1,853,747,475 se integra de la siguiente manera:

En los meses de julio, octubre y diciembre 2020 se celebraron contratos de crédito simple quirografario por 3 mil 300 millones de pesos con las 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 exigen autorización del H. Congreso del Estado para contratarlas. al 31 de marzo de 2021 se ha amortizado

$ 1,446,252,525 de los cuales $996,393,939 correponden al 1er.trimestre del ejercicio 2021. 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 $ 346,145,646

Este saldo se integra por:

- Operaciones de Factoraje realizadas con Arrendadora y Factor Banorte por **$ 294,932,489**

- Corresponde a los reintegros de recursos no ejercidos de programas federales que se encuentran pendientes de pago a la TESOFE **$ 14,284,520** que seran pagados en el segundo trimestre del ejercicio, en cumplimiento a la ley de disciplina financiera.
- Bonificaciones Prestadores de Servicios **$636,051** 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 $ 636,050.76 mayor a 365 días y representa el 100%, el cual está en proceso de depuración, ya que es de ejercicios anteriores.

- Bonificación Vales de Despensa **$1,769,616** este saldo corresponde principalmente a las bonificaciones de vales de despensa. La desagregación por vencimiento es de $1,614,998 a 90 días representa el 82.92%, los cuales se pagaran en el 1re. trimestre del año 2021 y $ 332,560.07 mayor a 365 días y representa el 17.08%, el cual está en proceso de depuración, ya que es de ejercicios anteriores.

- Otras **$7,242** integrado por $5,431 que están en proceso de depuración más $1,810 pendientes de pago por servicios de vigilancia correspondientes al ejercicio 2020 con una desagregación de venciemiento a mas de 365 días.

- Esta cuenta presenta un saldo de **$34,515,729** el cual se integra de la siguiente manera: $34,467,887 que corresponde a Aportaciones en especie de pemex convenio DCAS/1132/2019 al Estado de Tabasco, ejercicio 2019 más $47,840 de reintegros y otros conceptos; el saldo de esta cuenta se encuentra en depuración.

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 por $182,302,831

El saldo de este rubro es la suma de los vencimientos que de acuerdo a los respectivos contratos de crédito ocurrirán durante los siguientes nueve 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

Pasivo Diferido a Corto Plazo

No se tienen Pasivo Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo por $9,631,926

Este rubro se integra por: **Fondos en Garantía a Corto Plazo $ 7,981,329** corresponde a a fianzas de ejercicios anteriores y la cancelación a este pasivo se realizara por la Dirección de Tesorería de esta Secretaría de Finanzas, siempre y cuando exista la petición por escrito sobre dicha devolución, su desagregación por vencimiento es mayor a 365 día más **Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo por $ 1,170,597** Corresponde al pago del convenio del impuesto predial 2020 del 93% del enero, febrero y marzo así como el cobro del 100% de accesorios a solicitud de la direccion de recaudacion del marzo. su desagregación por vencimiento es a 90 dias. **Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo por $480,000** corresponden a registros contables en los ejercicios 2014, 2017, 2018 de depositos bancarios por concepto de aperturas de averiguaciones previas por aseguramiento de bienes (semovientes) en los ejercicios 2013 y 2017, el saldo de esta cuenta se depura en el ejercicio 2021.

Provisiones a Corto Plazo por $214,296

Este 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 se depura en el ejercicio 2021

Otros Pasivos a Corto Plazo por $1,513,519,411

Cuentas de mayor que integran este rubro	Saldos	%
Ingresos por Clasificar	29,058,100	1.92
Recaudación por Clasificar	132,622,147	8.76
Otros Pasivos Circulantes	1,351,839,165	89.32
Total	**1,421,198,156**	**100**

Ingresos por Clasificar por: **$ 29,058,100** corresponde a diferencias a favor de los contribuyentes.

Recaudación por Clasificar por: **$ 132,622,147** corresponde a ingresos federales coordinados.

Otros Pasivos Circulantes por: **$ 1,351,839,165** se integra por Comprobacion Dependencias **$1,345,427,489** que corresponde a las provisiones pendientes de comprobar por las 17 Dependencias, el cual se le dara el seguimiento para su cancelación en el ejercicio 2021, más **$ 6,411,676** corresponde al saldo de la 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 direccion de tesoreria, 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 por $6,044,189,146

El saldo de la Deuda Pública a largo plazo es de **$5,861,886,315** más **$182,302,831** de la Deuda Pública a corto plazo totalizan los **$6,044,189,143** 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

Al 31 de marzo de 2021 se tienen ingresos totales por **$13,695,768,060**

Rubros que integran el Género Ingresos y Otros Beneficios	Saldo	%
Ingresos de Gestión	1,109,550,409	8.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,586,217,651	91.90
Total	13,695,768,060	100

Ingresos de Gestión $1,109,550,409

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	7,641,314	670,704,194	60.44
Impuestos Sobre el Patrimonio	6,966,286		
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	19,770,315		
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	621,568,124		
Accesorios de Impuestos	7,198,932		
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago.	7,559,222		
Derechos			
Derechos por Prestación de Servicios	317,264,875	321,969,421	29.01
Accesorios de Derechos	826,311		
Otros Derechos	3,878,235		
Productos			
Productos	33,608,335	33,608,335	3.02
Aprovechamientos			
Multas	22,555,793	83,268,460	7.53
Indemnizaciones	99,350		
Reintegro	204,149		
Accesorios de Aprovechamientos	538,855		
Otros Aprovechamientos	59,870,313		
Total		1,109,550,409	100

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $12,586,217,651

Rubros que integran el grupo Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	Detalle	Importe	%
Participaciones	6,307,107,510	12,586,217,651	100
Aportaciones	4,430,203,029		
Convenios	1,246,457,788		
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	235,720,022		
Fondos Distintos de Aportaciones	366,729,302		
Total		**12,586,217,651**	**100**

Otros Ingresos y Beneficios

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

Gastos y Otras Pérdidas $11,928,654,827

Grupos que integran el género de Gastos y Otras Pérdidas	Importes	%
Gastos de Funcionamiento	4,149,146,844	34.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,788,848,046	40.14
Participaciones y Aportaciones	2,881,522,411	24.15
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	109,137,526	0.93
Total	**11,928,654,827**	**100**

Rubros que integran el grupo de Gastos de Funcionamiento	Importes	%
Servicios Personales	3,843,543,424	92.65
Materiales y Suministros	139,307,188	3.35
Servicios Generales	166,296,231	4.00
Total	**4,149,146,844**	**100**

El rubro de Servicios Personales es 32.22% 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.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	Importes	%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	875,093,506	18.27
Transferencias al Resto del Sector Público	3,451,702,240	72.07
Subsidios y Subvenciones	283,677,461	5.92
Ayudas Sociales	7,572,100	0.16
Pensiones y Jubilaciones	117,414,788	2.45
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	53,387,950	1.13
Total	**4,788,848,046**	**100**

El rubro Transferencias al resto del sector público es el 28.93%, 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.

Participaciones y Aportaciones	Importes	%
Participaciones	1,706,057,478	59.20
Aportaciones	8,848,059	0.30
Convenios	1,166,616,874	40.50
Total	**2,881,522,411**	**100**

El rubro de Participaciones es el 14.30% del Total de Gastos y Otras Pérdidas.

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica	Importes	%
Intereses de la Deuda Pública	109,137,526	100
Total	**109,137,526**	**100**

El rubro de Inteses de la Deuda Pública es 0.91% 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 abril de 2020 al 31 de marzo del 2021 la Hacienda Pública /Patrimonio se ha incrementado en **$10,304,687,080** integrado como sigue:

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido periodo anual comprendido del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo del 2021 **$828.342.697** formado de Aportaciones **$725.753.019** y Donaciones de Capital **$102.589.678**

Generado de ejercicios anteriores, periodo anual comprendido del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo del 2021 **$25.697.296**

Generado de ejercicios anteriores, periodo anual comprendido del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo del 2021 **$9,450,647.87**

Integrado por el Resultado del ejercicio consistente en Ahorro de **$ 24.022.507** 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 **$8.427.125.169.** menos el Resultados del ejercicio hasta el 31 de marzo 2020 de **$3.579.457.841** que evoluciono a travez de ese ejercicio, y monto con el que cerro el 2020 fue traspasado con fecha 01 enero 2021 a Resultado de Ejercicios Anteriores por norma del Consejo Nacional de Armonización Contable.

IV Notas al Estado de Flujo de Efectivo y Equivalente

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:

	31 MARZO 2021	31 MARZO 2020
Efectivo en Bancos –Tesorería	1,734,444,214	5,453,026,270
Efectivo en Bancos- Dependencias	4,405,061,801	
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,105,312,367	$2,412,041,311
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	**7,244818,382**	**$5,453,026,270**

2. Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles fueron en global **$857,135,109** todo sin subsidios de capital del Sector Central, en los conceptos siguientes:

- Mobiliario y Equipo de Administración: **$72,517,350**
- Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo: **$10,437,840**
- Equipo E instrumental médico y de laboratorio: **$545,172,990**
- Vehículos y Equipo de Transporte: **$36,783,882**
- Equipo de Seguridad y Defensa: **$2,099,645**
- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas: **$140,759,194**
- Activos Intangibles: **$49,364,206**

Las adquisiciones para Inversión Pública fueron:
Obra Pública en Bienes Propios: **$1,150,969,639** igualmente sin subsidios de capital del Sector Central.

El devengado de las aquisisiones fue de $2,008,104,748 de la cuales fueron pagados $1,928,447,312 cifra obtenida del Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificacion por Objeto del Gasto (capitulo y concepto)

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 abril de 2020 al 31 de marzo 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.

	2021	31 Marzo 2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	**$1,767,113,233**	**$3,579,457,841**
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	**$1,767,113,233**	**$3,579,457,841**

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así 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 Egreso Presupuestarios y los Gastos contable; reformado el 27 de septiembre del 2018

Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables:

Gastos contables no presupuestarios que se presentan en el punto 3 Otros Gastos Contables No presupuestarios renglón 3.7 por **$ 139,307,188** se debe a consumo de materiales del 1er. Trimestre, de los cuales $35,318,770 se compensa con el renglón 2.2 de acuerdo al CONAC.

Poder Ejecutivo Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo del 2021 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		**13,695,768,060**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		
2.1	Ingresos Financieros	0
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	
4. Total de Ingresos Contables		**13,695,768,060**

Notas:

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio.
2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable.

Poder Ejecutivo Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo del 2021 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	13,297,641,745

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		**1,508,294,106**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2	Materiales y Suministros	35,318,770
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	24,182,832
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,696,202
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,799,400
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,661,916
2.9	Activos Biológicos	0
2.1	Bienes Inmuebles	0
2.11	Activos Intangibles	3,003,635
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	363,074,053
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0
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	1,055,557,253
2.2	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	45

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**139,307,188**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de Inventarios	0
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.6	Otros Gastos	0
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	**139,307,188**

4. Total de Gastos Contables	**11,928,654,827**

Nota: Se deberán incluir los Gastos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio.

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 31 de diciembre de 2020 los siguientes importes:

No de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Saldo Final
811	Ley de Ingresos Estimada	52,964,276,279	0	52,964,276,279
812	Ley de Ingresos Por Ejecutar	70,787,090,882	70,787,268,607	177,725
813	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	17,822992,327	13,883,959,669	3,939,032,659
814	Ley de Ingresos Devengada	56,903,131,213	56,903,131,213	0
815	Ley de Ingresos Recaudada	0	56,903,131,213	56,903,131,213
821	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.02	52,964,276,279	52,964,276,279
822	Presupuesto de Egresos por Ejercer	98,700,402,454	98,582,265,561	118,136,893
823	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	38,520,266,308	45,617,989,282	7,097,722,974
824	Presupuesto de Egresos Comprometido	60,061,999,253	58,966,658,194	1,095,341,058
825	Presupuesto de Egresos Devengado	58,848,521,302	58,848,521,302	0
826	Presupuesto de Egresos Ejercido	58,848,521,302	57,672,559,704	1,175,961,597
827	Presupuesto de Egresos Pagado	57,672,559,704	0	57,672,559,704

Ley de Ingresos Estimada, aprobada por el Honorable Congreso del Estado, representa las estimaciones de recursos a percibir durante el Ejercicio Fiscal, integradas con Fuentes de Ingresos Federales y Estatales, mismos que sirven de sustento para el Presupuesto General de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020, los cuales de acuerdo al proceso del Ejercicio del Gasto Público fueron Comprometidos y Devengados sobre la base del Presupuesto Aprobado.

c) Notas de Gestión Administrativa

I. 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 con base 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 arriba referidas, el Gobierno del Estado continuó la política económica en concordancia con el Gobierno Federal, avanzó en austeridad en el gasto público, no aumentó las tasas impositivas, 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. También 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;

c. 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.

d. **Ejercicio Fiscal:** es por año de calendario. La información que se incluye en estas notas comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

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.

e. **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 20 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 Secretaria 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 Dirección 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 muebles e inmuebles. Las obras terminadas 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 2020, se realizaron depuraciónes de cuentas como seguimiento al análisis de las mismas.

j. Se continua 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.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Fideicomisos Públicos en los que el Gobierno del Estado de Tabasco participa como Fideicomitente a través de la Secretaría de Finanzas (Artículo 10 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios).

Total del Rubro **$ 610,869,999**

La suma de los saldos de los 20 Fideicomisos detallados es de **$577,818,577**, existe una diferencia de **$33,051,423** que corresponde a **$9,615,430** al descuento aplicado en la constancia de participaciones, por concepto de faltante inicial FEIEF y **$23,406,279** del Fideicomiso de justica penal que fue extinto en el mes de febrero y que se hara el registro contable en el segundo trimestre del presente ejercicio

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: **$64'401,285.65**

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 se autorizó el Programa Operativo Anual por un monto presupuestado de $1'740,523.20, así mismo, el Comité Técnico autorizó la reversión de $20'000,000.00 al Fideicomitente.

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: **$5'510,196.60**

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 por fomentar el desarrollo de mujeres y productores agropecuarios y/o rurales, mediante el otorgamiento de apoyos financieros. En este Fideicomiso, SEDAFOP, está elaborando una reestructuración y actualmente no cuenta con proyectos vigentes. El incremento en el patrimonio proviene de los productos financieros.

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: **$21'129,168.21**

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, el Fideicomiso, ejerció recursos por $1'488,203.90 para el Programa de Sanidad e Inocuidad Alimentaria, $3'523,161.72 para el Programa Integración, Difusión y Seguimiento de Información Agroalimentaria, también se ejercieron $4'121,161.09 para Apoyo la Infraestructura Hidroagrícola y $17'724,961.52 para el Programa de Desarrollo de Capacidades Productivas en Comunidades Rurales 2020, por último, $13,659,329.50 en el Programa de Desastres Naturales Ejercicio 2020.

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: **$56'986,921.39**

Fue creado el 31 de diciembre de 2007. Actualmente se encuentra liberando garantías comprometidas con la finalidad de otorgar nuevas garantías. En el Fideicomiso no se han autorizado créditos nuevos. Como parte de la reestructuración en los Fideicomisos operados por SEDAFOP se encuentra aprobado por el Comité Técnico y en proceso de revisión por la Fiduciaria un proyecto de Segundo Convenio Modificatorio al Contrato 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: **$22'979,253.55**

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. En este Fideicomiso, SEDAFOP, está elaborando una reestructuración y se encuentra en revisión el Contrato del Fideicomiso.

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: **$7'906,550.77**

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 el primer trimestre de 2021, el Fideicomiso no ha recibido nuevas aportaciones y la Secretaría de Educación se encuentra revisando los documentos normativos del Fideicomiso.

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: **$22'086,145.89**

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: **$3'084,188.22**

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. Además, se reintegró al saldo del fideicomiso el monto de $859,804.41 de la cuenta de gastos de operación. En el presente ejercicio, el fideicomiso se encuentra inactivo y en análisis para su debido 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: **$102'740,399.96**

El Fideicomiso es 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. Con fecha 02 de marzo de 2021 se celebró el Tercer Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso, donde se modificó la cláusula séptima del Contrato.

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: **$15'911,958.61**

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. Actualmente no se encuentra en operación ya que no se han presentado proyectos para ejecutar. En proceso de reactivación y posterior extinción.

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: **$3'976,475.04**

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.

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: **$54'850,493.90**

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 periodo que se informa, el Comité Técnico aprobó 21 solicitudes de apoyo del

PROGRAMA EMERGENTE DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA UDP-FOCIR, por lo cual se ejerció la cantidad de $1'260,000.00. Asimismo, en el presente ejercicio, se continúa con las acciones judiciales para la recuperación de recursos otorgados, que se encontraban en cartera vencida, ejecutadas a través de un Despacho jurídico.

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: **$4'304,972.94**

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. Actualmente se encuentra en operación atendiendo los proyectos vigentes y en ejecución. En el periodo que se informa el Fideicomiso liberó recursos para atender los compromisos contraídos para el proyecto "Recursos destinados para emprender acciones de prevención y auxilio a la población afectada por el paso del Frente Frío número 9, en el Estado de Tabasco", por la cantidad $11'111,078.96 y otros pagos de auditoría y gastos de operación.

14. 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: **$174'827,386.38**

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.

15. Fideicomiso del Estado de Tabasco para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. JUSTICIA PENAL

Dependencia o sector: Secretaría de Finanzas
Fiduciario: Banobras S.N.C.
Contrato No: 2245
Tipo de fideicomiso: Administración y fuente de pago
Saldo: **$0.00**

En la implementación del Sistema de Justicia Penal en la entidad, requirió de apoyos especiales en materia de infraestructura, equipamiento y tecnologías de la información y comunicación para los múltiples operadores del mismo, por lo que conforme a lo establecido en el numeral VI. II, inciso a) de los LINEAMIENTOS para la implementación de este modelo de justicia, se constituyó el presente Fideicomiso con el propósito de servir como mecanismo para la administración de los recursos que aportan el Gobierno del Estado, así como los apoyos financieros que realice el Gobierno Federal para la ejecución de los proyectos que en ellos se aprueben. Con fecha 25 de febrero del presente se formalizó la extinción de este Fideicomiso, reintegrándose al Fideicomitente el monto de $23'406,279.22.

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: **$3'565,702.54**

En el presente ejercicio, el Fideicomiso atendió reuniones con organizadores de eventos para el Estado, por lo que se está coadyuvando con la secretaria de Turismo para las nuevas campañas de promoción turística 2021, lo que implicó un gasto para el Fideicomiso por la cantidad de $1'626,969.96, incluyendo gastos de operación.

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: **$9'565,638.88**

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". Actualmente se encuentra en análisis el proyecto de modificación al Contrato del Fideicomiso.

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: **$3'759,185.02**

Creado el 23 de Diciembre de 2019 con una aportación inicial de **$1,867,510.10**, 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, el Fideicomiso no ha liberado recursos para asistencia y reparación de daños a víctimas.

19. 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: **$81,152.69**

El 2 de agosto de 2005 fue creado este fideicomiso, durante el 2017 se llevó a cabo el Proyecto ***"Rescate del CENMA"***, siendo la instancia ejecutora el H. Ayuntamiento del Centro. El patrimonio actual se compone de rendimientos financieros generados de las aportaciones de ejercicios anteriores, no tiene presupuestado recibir recursos en el presente ejercicio y no cuenta con proyectos vigentes. En el presente año, el Fideicomiso se encuentra inactivo.

20. Fideicomiso de 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: **$151,500.31**

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 el trimestre se autorizó la ampliación al Presupuesto Operativo Anual 2021 por la cantidad de $2,067,000.00 y liberó recursos a los gastos de operación.

10. Reporte de la Recaudación

Recaudación Estatal: **$ 109,550,409**
Recaudación Federal: **$ 12,586,217,651**
Recaudación Total: $ 13,695,768,060

a) Analisis de la Recaudación

Ingresos Estatales

Los Ingresos Estatales recaudados al cierre del mes de marzo de 2021, alcanzaron un monto total de **1,093.2 millones de pesos**, lo que representa un incremento del **8.93 por ciento**, comparado con lo programado para el mismo periodo, en Ley de Ingresos del Estado de Tabasco (LIET 2021), donde se tenía una expectativa de ingresos de **1,003.6 millones de pesos**. En relación con lo recaudado al mes de marzo del ejercicio 2020, los ingresos estatales a este periodo de 2021, reflejan un incremento del **18.12 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 **670.7 millones de pesos,** lo que representa un incremento del **14.68 por ciento** con relación a lo programado en LIET 2021, donde se estimó un ingreso por **584.9 millones de pesos;** sobresaliendo el Impuesto sobre Honorarios por actividades profesionales y ejercicios lucrativos no gravados por la ley del IVA con **2.1 millones de pesos**; el Impuesto sobre Traslado de Dominio de Bienes Muebles Usados con **2.4 millones de pesos;** el Impuesto a los Actos, Contratos e Instrumentos Notariales con **1.7 millones de pesos;** el Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje con **0.2 millones de pesos;** el Impuesto Sobre Nóminas de Municipios y de Poderes de la Federación, sus Entes Públicos y Órganos Autónomos con **6.5 millones de pesos y 66.5 millones de pesos** respectivamente; entre otros.

Cabe señalar que respecto a la recaudación a marzo 2020, misma que fue por **481.7 millones de pesos**, se observa un incremento del **39.24 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 **0.4 millones de pesos**; el Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos de toda clase por **1.3 millones de pesos**; el Impuesto Sobre Traslado de Dominio de Bienes Muebles Usados con **0.4 millones de pesos**; el Impuesto a los Actos, Contratos e Instrumentos Notariales por **2.4 millones de pesos;** el Impuesto Sobre Nóminas de Contribuyentes Generales con **27.7 millones de pesos;** el Impuesto Sobre Nómina de Municipios con **5.6 millones de pesos;** el Impuesto Sobre Nóminas de Poderes de la Federación, sus Entes Públicos y Órganos Autónomos con **134.2 millones de pesos**; entre otros.

En relación al rubro de **Derechos,** lo recaudado ascendió a **322.0 millones de pesos,** lo que significa un incremento del **2.06 por ciento** con respecto a lo programado en LIET 2021, lo cual fue **315.5 millones de pesos**; que se debe principalmente a los ingresos recaudado por los servicios prestados por la Secretaría de Gobierno, por los servicios prestados por la Dirección General del Registro Civil con **6.0 millones de pesos**; la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección General de la Policía Estatal de Caminos por **12.8 millones de pesos** y los servicios prestados por Seguridad y Protección Ciudadana por **2.7 millones de pesos;** por los servicios prestados por la Secretaría de Finanzas, relacionados con el registro de Vehículos Particulares y del Transporte Público por **21.6 millones de pesos** y **1.2 millones de pesos** respectivamente; los servicios prestados por la Secretaría de Educación del Estado por **1.5 millones de pesos;** los servicios prestados por la Secretaria de la Función Pública con **1.1 millones de pesos;** los Servicios prestados por la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático con **1.4 millones de pesos;** los servicios prestados por los Organismos Públicos Descentralizados como la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento por **10.4 millones de pesos;** entre otros.

Asimismo, en la recaudación a marzo 2020, misma que fue por **328.7 millones de pesos**, se observa un ligero decremento del **2.03 por ciento** con respecto al mismo período en 2021; 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 **2.9 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 **47.0 millones de pesos,** el registro de Vehículos de Transporte Público, donde se dejó de percibir **1.9 millones de**

pesos, los servicios prestados por la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, donde en la Central Maquinaria de Tabasco dejaron de recaudar **1.6 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 **2.8 millones de pesos;** los servicios prestados por la Secretaría de Cultura con **1.7 millones de pesos;** los servicios prestados por los Organismos Públicos Descentralizados como: la Central de Abastos de Villahermosa con **1.9 millones de pesos;** la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento con **4.5 millones de pesos;** el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) con **1.2 millones de pesos;** el Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB) con **1.9 millones de pesos**; el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos con **1.1 millones de pesos;** el Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco con **1.3 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 recaudado el año anterior, tales como: los servicios prestados por la Secretaria de Gobierno, relacionado con la Dirección General de Registro Civil con **8.5 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 **11.1 millones de pesos,** la Dirección de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial con **3.9 millones de pesos,** los Servicios Prestados por Seguridad y Protección Ciudadana con **3.0 millones de pesos;** de los servicios prestados por la Secretaria de Finanzas, relacionado con: el Registro de Vehículos Particulares con **25.5 millones de pesos;** de los servicios prestados por los Organismos Públicos Descentralizados, relacionado con: el Instituto de Vivienda de Tabasco con **8.2 millones de pesos,** el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco con **1.5 millones de pesos**, la Universidad Popular de la Chontalpa con **1.1 millones de pesos**, entre otros.

Con respecto al rubro de **Productos,** a este período de marzo registró **22.2 millones de pesos,** lo que representa un decremento del **66.30 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 **64.07 por ciento** respecto al mismo periodo del año anterior, donde se recaudaron **61.8 millones de pesos** contra lo que se recaudó al cierre de marzo de 2021 por **22.2 millones de pesos,** originado por la causa explicada en el párrafo anterior.

En el rubro de **Aprovechamientos**, la recaudación a marzo 2021 que fue de **78.3 millones de pesos**, presenta un incremento del **109.96 por ciento** con respecto a lo programado en LIET 2021, y de **46.85 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:

	ACUMULADO A MARZO				ACUMULADO A MARZO			
	RECAUDACION		DIFERENCIA		RECAUDACION 2021	PPTO. LIET INICIAL	DIFERENCIA	
	2021	2020	NOMINAL $	%		2021	NOMINAL $	%
Total Ingresos Estatales	$ 1,093,227,433.87	$ 925,519,940.30	$167,707,493.57	18.12%	$ 1,093,227,433.87	$1,003,584,217.00	$ 89,643,216.87	8.93%
Impuestos	$ 670,704,193.51	$ 481,673,167.73	$189,031,025.78	39.24%	$ 670,704,193.51	$ 584,868,026.65	$ 85,836,166.86	14.68%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	
contribuciones de mejoras	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	
Derechos	$ 321,969,420.74	$ 328,656,688.31	$ -6,687,267.57	-2.03%	$ 321,969,420.74	$ 315,463,617.74	$ 6,505,803.00	2.06%
Productos	$ 22,221,163.69	$ 61,846,642.48	$ -39,625,478.79	-64.07%	$ 22,221,163.69	$ 65,944,785.03	$ -43,723,621.34	-66.30%
Aprovechamientos	$ 78,332,655.93	$ 53,343,441.78	$ 24,989,214.15	46.85%	$ 78,332,655.93	$ 37,307,787.58	$ 41,024,868.35	109.96%
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$ -	$ -	$ -	0.00%	$ -	$ -	$ -	0.00%

Ingresos Federales

Los Ingresos Federales al mes de marzo ascienden a **12,586.2 millones de pesos** que comparados con los **12,056.3 millones de pesos** programados en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco (LIET 2021) para el mismo periodo, representan un incremento de **4.39 por ciento**, originado principalmente por el rubro de Aportaciones.

En el rubro de **Participaciones Ramo 28**, se obtuvieron ingresos por **6,307.1 millones de pesos** al cierre del mes de marzo, observándose un incremento de **34.8 millones de pesos** con respecto a LIET 2021, es decir, **0.56 por ciento** de aumento, lo cual, obedece principalmente al Fondo General de Participaciones que ha recibido mayores recursos de los programados por **100.4 millones de pesos**.

El rubro de **Aportaciones Ramo 33** al cierre del primer trimestre 2021, muestra el mayor crecimiento dentro los ingresos federales, al obtener **4,430.2 millones de pesos**; con respecto a lo programado en LIET 2021 refleja un incremento de **388.7 millones de pesos** que representa un **9.62 por ciento**, esto se debe principalmente al Fondo para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), el cual refleja ingresos adicionales por **247.2 millones de pesos**, así como al Fondo para los Servicios de Salud (FASSA) por **132.5 millones de pesos.** Comparándolo con los ingresos recibidos para el mismo período del año anterior, este rubro muestra un incremento de **152.2 millones de pesos**, es decir, **3.56 por ciento** de crecimiento.

De igual manera, el rubro de **Convenios** alcanzó ingresos por **1,246.4 millones de pesos** al cierre del mes de marzo 2021, reflejando un incremento de **91.8 millones de pesos**, es decir, un **7.95 por ciento** a la alza contra lo programado en LIET 2021, esto se debe principalmente a los Convenios de Salud donde se muestran ingresos adicionales por **86.1 millones de pesos**; respecto a lo recibido en el mismo período de 2020, este rubro refleja una caída de **20.41 por ciento**.

En relación al rubro de **Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**, se obtuvieron ingresos por **235.7 millones de pesos** al primer trimestre del 2021, lo que representa un incremento del **33.07 por ciento**, respecto a lo recibido en el mismo período del ejercicio 2020, por un monto de **177.1 millones de pesos**.

En este rubro, para este período de recaudación, muestra un decremento por **5.88 por ciento** con respecto a lo programado en LIET 2021, lo cual fue **250.4 millones de pesos**.

Lo anterior, se debe principalmente al Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios por la Enajenación de Gasolinas y Diesel, donde se dejó de percibir **23.2 millones de pesos.**

El rubro **Fondos Distintos de Aportaciones**, alcanzó ingresos por **366.7 millones de pesos** lo que refleja un incremento de **8.66 por ciento** contra lo programado en LIET 2021 por **337.5 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.

En el rubro de **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**, al cierre del primer trimestre 2021, no se han recibido recursos.

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

CONCEPTO	ACUMULADO A MARZO				ACUMULADO A MARZO			
	RECAUDACIÓN		DIFERENCIA		RECAUDACIÓN	PPTO. LIET INICIAL	DIFERENCIA	
	2021	2020	NOMINAL	%	2021	2021	NOMINAL	%
Total Ingresos Federales	$ 12,586,217,651.24	$ 12,882,927,302.52	$ -296,709,651.28	-2.30%	$ 12,586,217,651.24	$ 12,056,343,389.85	$ 529,874,261.39	4.39%
Participaciones	$ 6,307,107,510.00	$ 6,483,754,914.00	$ -176,647,404.00	-2.72%	$ 6,307,107,510.00	$ 6,272,272,353.00	$ 34,835,157.00	0.56%
Aportaciones	$ 4,430,203,029.13	$ 4,278,002,439.20	$ 152,200,589.93	3.56%	$ 4,430,203,029.13	$ 4,041,489,332.00	$ 388,713,697.13	9.62%
Convenios	$ 1,246,457,787.66	$ 1,566,031,639.48	$ -319,573,851.82	-20.41%	$ 1,246,457,787.66	$ 1,154,624,806.70	$ 91,832,980.96	7.95%
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$ 235,720,022.45	$ 177,139,271.84	$ 58,580,750.61	33.07%	$ 235,720,022.45	$ 250,456,898.15	$ -14,736,875.70	-5.88%
Fondos Distintos de Aportaciones	$ 366,729,302.00	$ 377,999,038.00	$ -11,269,736.00	-2.98%	$ 366,729,302.00	$ 337,500,000.00	$ 29,229,302.00	8.66%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones; y Pensiones y Jubilaciones	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	0.00%

Ingresos Derivados de Financiamiento

No se han recibido recursos en este sector.

b) Proyección de la Recaudación e Ingreso en el Mediano Plazo

	CONCEPTO	ESTIMADO									TOTAL ESTIMADO
		ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	IMPUESTOS.	$ 156,210,853.08	$ 152,078,537.22	$ 155,739,336.11	$ 163,098,166.73	$ 157,348,389.47	$ 168,559,037.41	$ 164,456,390.69	$ 157,175,080.30	$ 169,411,231.34	$ 1,444,077,022.35
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	DERECHOS.	$ 124,645,572.28	$ 93,632,438.55	$ 74,801,311.10	$ 85,121,460.01	$ 99,794,441.96	$ 96,089,062.29	$ 77,109,390.18	$ 73,097,849.58	$ 88,486,294.31	$ 812,777,820.26
5	PRODUCTOS.	$ 21,981,595.01	$ 21,981,595.01	$ 21,981,595.01	$ 21,981,595.01	$ 21,981,595.01	$ 21,981,595.01	$ 21,981,595.02	$ 21,981,595.01	$ 21,981,594.88	$ 197,834,354.97
6	APROVECHAMIENTOS.	$ 13,502,752.85	$ 16,876,456.89	$ 33,578,653.51	$ 16,852,879.50	$ 16,601,632.08	$ 15,227,811.81	$ 16,727,129.10	$ 94,479,583.64	$ 17,885,362.04	$ 241,732,261.42
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL INGRESOS ESTATALES	$ 316,340,773.22	$ 284,569,027.67	$ 286,100,895.73	$ 287,054,100.75	$ 295,724,058.52	$ 301,857,506.52	$ 280,274,504.99	$ 346,734,108.53	$ 297,764,837.57	$ 2,696,421,459.00
8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ 4,051,927,234.49	$ 4,094,901,861.29	$ 3,923,959,844.61	$ 3,958,764,712.51	$ 3,907,559,843.78	$ 3,792,013,724.63	$ 3,695,930,494.67	$ 3,777,525,606.73	$ 4,128,022,940.44	$ 35,330,606,267.15
8	PARTICIPACIONES	$ 2,101,846,327.00	$ 2,212,956,130.00	$ 2,022,046,901.00	$ 1,994,375,769.00	$ 2,042,368,765.00	$ 1,908,492,478.00	$ 1,739,319,559.00	$ 1,919,374,263.00	$ 1,957,614,712.00	$ 17,898,394,904.00
8	APORTACIONES	$ 1,339,482,880.00	$ 1,339,214,201.00	$ 1,339,214,201.00	$ 1,357,099,247.00	$ 1,321,329,154.00	$ 1,339,214,201.00	$ 1,339,214,197.00	$ 1,156,145,340.00	$ 1,168,068,709.00	$ 11,698,982,130.00
8	CONVENIOS	$ 418,317,726.38	$ 347,196,051.42	$ 365,394,527.49	$ 412,922,580.52	$ 351,802,514.37	$ 351,103,912.66	$ 423,353,310.33	$ 509,357,653.73	$ 803,926,916.40	$ 3,983,375,193.30
8	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$ 79,780,301.11	$ 83,035,478.87	$ 84,804,215.12	$ 81,867,114.99	$ 79,559,410.41	$ 80,703,132.97	$ 81,543,428.34	$ 80,148,350.00	$ 85,912,603.04	$ 737,354,034.85

CONTABLE

9	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ 112,500,000.00	$ 112,500,000.00	$ 112,500,000.00	$ 112,500,000.00	$ 112,500,000.00	$ 112,500,000.00	$ 112,500,000.00	$ 112,500,000.00	$ 112,500,000.00	$ 1,012,500,000.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,000,000.00	$ 12,000,000.00
TOTAL INGRESOS FEDERALES		$ 4,051,927,234.49	$ 4,094,901,861.29	$ 3,923,959,644.61	$ 3,958,764,711.55	$ 3,907,559,943.78	$ 3,792,013,724.63	$ 3,696,630,494.67	$ 3,777,525,606.73	$ 4,140,022,940.44	$ 35,342,606,262.15
TOTAL INGRESOS ESTATALES + FEDERALES		$ 4,368,268,057.71	$ 4,379,470,889.96	$ 4,210,060,740.34	$ 4,245,818,812.76	$ 4,203,285,902.30	$ 4,095,871,231.15	$ 3,976,204,999.66	$ 4,124,259,735.26	$ 4,437,787,423.01	$ 38,039,027,721.15
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	INGRESOS TOTALES	$ 4,368,268,057.71	$ 4,379,470,889.96	$ 4,210,060,740.34	$ 4,245,818,812.76	$ 4,203,285,902.30	$ 4,095,871,231.15	$ 3,976,204,999.66	$ 4,124,259,735.26	$ 4,437,787,423.01	$ 38,039,027,721.15

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

Deuda Pública del Gobierno del Estado de Tabasco
Por Tipo de Banca
al 31 de marzo de 2020

DEUDA TOTAL		**6,044,189,146**
SECTOR PÚBLICO CENTRAL		
	BANORTE	1,348,056,430
	BANAMEX	1,143,802,647
	BANCOMER	903,905,867
	BANAMEX (SJP)	236,250,000
	SCOTIABANK-INVERLAT	433,050,847
	Subtotal	**4,065,065,791**
OBLIGACIONES CON FUENTE DE PAGO BONOS CUPÓN ERO		
	BANOBRAS S.N.C. (FONREC)	1,319,430,177
	BANOBRAS S.N.C. (PROFISE)	659,693,178
	Subtotal	**1,979,123,355**

Fuente: Secretaría de Finanzas

Fuente de Financiamiento y % de Afectación de las Participaciones Federales

INSTITUCION FINANCIERA	FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION (Según Contrato)	MONTO CONTRATADO (ORIGINAL)	MONTO DISPUESTO	MONTO ACTUAL (31 DE MARZO DE 2021)	FECHA DE VENCIMIENTO	CONDICIONES (TASA DE INTERÉS)	% Afectación Participaciones Federales
	LARGO PLAZO		9,040,406,226	7,229,123,356	6.044.189.146			24.305
BANDRTE	PARTICIPACIONES FEDERALES	07-dic-07	3,000,000,000	1,500,000,000	1.348.056.430	28-nov-33	TIE+0.40	7.875
BANAMEX	PARTICIPACIONES FEDERALES	27-nov-12	1.600.000.000	1.600.000.001	1.143.802.647	28-nov-27	FIJA 8.85% (29/06/2018al 28/06/2021) VARIABLE: TIIE+0.50 (29/06/2021 AL VENCIMIENTO)	4.8
BBVA-BANCOMER	PARTICIPACIONES FEDERALES	10-ene-14	1.000.000.000	1.000.000.000	903.905.867	30-ene-34	TIIE+0.45%	3
BANAMEX (SJPET)	PARTICIPACIONES FEDERALES	20-mayo-16	450.000.000	450.000.000	236.250.000	15-jun-26	Fija 6.21%	1.83
SCOTIABANK-INVERLAT	PARTICIPACIONES FEDERALES	28-abr-17	700.000.000	700,000,000	433.050.847	28-abr-27	Fija 8.99%	1.5
BANOBRAS (FONREC)	(CAPITAL = BONO CUPON CERO)(INTERÉS= PARTICIPACIONES FEDERALES)	24-jun-11	1.434.406.226	1.319.430.177	1.319.430.177	11-jul-31	Fija + 0.80	3.3
BANOBRAS (PROFISE)	(CAPITAL = BONO CUPON CERO)(INTERÉS= PARTICIPACIONES FEDERALES)	07-dic-12	856.000.000	659,693,178	659.693.178	20-dic-32	Tasa base 7.00% sobre tasa: 1.00 Tasa de interés 8.00%	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.

Obligación con fuente de pago Bono Cupón Cero a Marzo 2021			
	Dispuesto	Valor Nominal del Bono	Saldo Insoluto
FONREC	1,319,430,177	579,252,077	740,178,100
PROFISE	659,693,178	275,853,971	383,839,207

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

Secretaria 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 calificadora HR Rating de México, S.A de C.V y Moody's de México S.A de C.V, emitiéndose las calificaciones correspondientes, el Estado mantiene su calificación 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.

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 31 de Marzo 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**	**670,704,194**	**670,704,194**	**-1,358,240,855**
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**	**321,969,421**	**321,969,421**	**-806,272,017**
Productos	**263,779,140**	**0**	**263,779,140**	**33,608,335**	**33,608,335**	**-230,170,805**
Aprovechamientos	**279,040,049**	**0**	**279,040,049**	**83,300,418**	**83,268,460**	**-195,771,589**
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de	**47,386,949,652**	**348,961,281**	**47,735,910,933**	**12,586,217,651**	**12,586,217,651**	**-34,800,732,001**
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y	**12,000,000**	**0**	**12,000,000**	**0**	**0**	**-12,000,000**
Ingresos Derivados de Financiamiento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total	**51,098,955,328**	**364,242,700**	**51,463,198,028**	**13,695,800,018**	**13,695,768,060**	**-37,403,187,268**
				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	670,704,194	670,704,194	-1,358,240,855
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	321,969,421	321,969,421	-806,272,017
Productos[1]	263,779,140	0	263,779,140	33,608,335	33,608,335	-230,170,805
Aprovechamientos[2]	279,040,049	0	279,040,049	83,300,418	83,268,460	-195,771,589
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de	47,386,949,652	348,961,281	47,735,910,933	12,586,217,651	12,586,217,651	-34,800,732,001
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones	12,000,000	0	12,000,000	0	0	-12,000,000
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial,						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Productos[1]						
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**51,098,955,328**	**364,242,700**	**51,463,198,028**	**13,695,800,018**	**13,695,768,060**	**-37,403,187,268**

[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 31 de Marzo 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**	**201,506,392**	**18,373,093,678**	**3,843,543,424**	**3,843,543,424**	**14,529,550,254**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	6,236,710,851	27,683,257	6,264,394,108	1,533,934,294	1,533,934,294	4,730,459,814
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	488,527,311	91,591,562	580,118,873	162,705,617	162,705,617	417,413,256
Remuneraciones Adicionales y Especiales.	3,848,356,531	13,050,674	3,861,407,205	848,100,517	848,100,517	3,013,306,688
Seguridad Social.	1,723,745,338	16,107,694	1,739,853,032	318,991,820	318,991,820	1,420,861,212
Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	3,026,825,033	22,417,313	3,049,242,346	500,142,245	500,142,245	2,549,100,101
Previsiones.	462,336,944	0	462,336,944	0	0	462,336,944
Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	2,385,085,278	30,655,892	2,415,741,170	479,668,930	479,668,930	1,936,072,240
Materiales y Suministros	**533,083,142**	**154,419,305**	**687,502,447**	**35,318,770**	**31,890,740**	**652,183,677**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	63,486,363	96,993,377	160,479,740	17,001,906	16,866,318	143,477,834
Alimentos y Utensilios	97,453,826	-538,272	96,915,554	716,063	110,946	96,199,491
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización.	170,000	-5,002	164,998	0	0	164,998
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	21,671,898	1,965,210	23,637,108	1,135,200	1,108,260	22,501,908
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	177,870,210	54,455,036	232,325,246	0	148,344	232,325,246
Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	82,363,224	173,984	82,537,208	14,518,367	12,458,332	68,018,841
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	81,566,240	486,817	82,053,057	683,817	683,817	81,369,240
Materiales y Suministros Para Seguridad.	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	8,501,381	888,155	9,389,536	1,263,417	514,724	8,126,119
Servicios Generales	**1,059,648,652**	**76,652,284**	**1,136,300,937**	**166,296,276**	**160,730,673**	**970,004,660**
Servicios Básicos.	321,304,112	-45,664,677	275,639,435	22,693,198	21,076,219	252,946,237
Servicios de Arrendamiento.	188,047,240	11,012,017	199,059,257	227,502	257,343	198,831,756
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	77,488,127	32,663,254	110,151,381	3,251,132	3,197,354	106,900,249
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	53,799,977	47,949,626	101,749,603	39,653,598	39,653,598	62,096,005
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	104,884,202	23,791,713	128,675,915	25,260,115	22,189,772	103,415,801
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	175,000	-70,039	104,961	12,161	0	92,800
Servicios de Traslado y Viáticos.	18,713,319	-1,819,627	16,893,692	2,492,306	1,667,520	14,401,386
Servicios Oficiales	6,293,000	1,302,419	7,595,419	0	0	7,595,419
Otros Servicios Generales.	288,943,675	7,487,598	296,431,273	72,706,266	72,688,866	223,725,007
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**16,621,800,697**	**1,665,197,655**	**18,286,998,352**	**4,788,848,046**	**4,666,912,964**	**13,498,150,306**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.	2,469,049,917	294,023,869	2,763,073,786	875,093,506	821,541,696	1,887,980,280
Transferencias al Resto del Sector Público.	13,420,035,925	956,521,686	14,376,557,611	3,451,702,240	3,388,719,049	10,924,855,371
Subsidios y Subvenciones.	416,329,193	251,386,191	667,715,384	283,677,461	278,277,380	384,037,923
Ayudas Sociales.	56,978,075	51,700	57,029,775	7,572,100	7,572,100	49,457,675
Pensiones y Jubilaciones.	35,724,615	109,826,258	145,550,873	117,414,788	117,414,788	28,136,085
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	208,582,972	53,387,950	261,970,922	53,387,950	53,387,950	208,582,972
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos.	15,000,000	0	15,000,000	0	0	15,000,000
Transferencias al Exterior.	100,000	0	100,000	0	0	100,000
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**0**	**69,355,259**	**69,355,259**	**54,343,986**	**53,530,988**	**15,011,274**

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 31 de Marzo del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
Mobiliario y Equipo de Administración.	0	24,593,832	24,593,832	24,182,832	23,789,615	411,000
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	0	5,696,202	5,696,202	5,696,202	5,696,202	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	0	6,799,400	6,799,400	6,799,400	6,799,400	0
Vehículos y Equipo de Transporte.	0	12,059,344	12,059,344	0	0	12,059,344
Equipo de Defensa y Seguridad.	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	0	17,202,846	17,202,846	14,661,916	14,242,136	2,540,929
Activos Biológicos.	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles.	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles.	0	3,003,635	3,003,635	3,003,635	3,003,635	0
Inversión Pública	**618,371,468**	**1,519,683,715**	**2,138,055,183**	**363,074,053**	**354,052,319**	**1,774,981,130**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público.	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios.	618,371,468	1,519,683,715	2,138,055,183	363,074,053	354,052,319	1,774,981,130
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento.	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**26,818,433**	**26,818,433**	**0**	**0**	**26,818,433**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital.	0	0	0	0	0	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	26,818,433	26,818,433	0	0	26,818,433
Participaciones y Aportaciones	**13,355,295,644**	**-929,612,075**	**12,425,683,570**	**2,881,522,411**	**2,881,522,411**	**9,544,161,159**
Participaciones.	6,246,208,098	41,764,062	6,287,972,160	1,706,057,478	1,706,057,478	4,581,914,682
Aportaciones.	0	9,854,179	9,854,179	8,848,059	8,848,059	1,006,120
Convenios.	7,109,087,546	-981,230,316	6,127,857,231	1,166,616,874	1,166,616,874	4,961,240,356
Deuda Pública	**739,168,438**	**995,156,506**	**1,734,324,944**	**1,164,694,779**	**1,164,694,779**	**569,630,164**
Amortización de la Deuda Pública.	241,466,144	996,393,939	1,237,860,084	1,055,557,253	1,055,557,253	182,302,831
Intereses de la Deuda Pública.	497,502,294	-1,241,434	496,260,860	109,137,526	109,137,526	387,123,334
Comisiones de la Deuda Pública.	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública.	0	4,000	4,000	0	0	4,000
Costo por Coberturas.	200,000	0	200,000	0	0	200,000
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**	**3,779,177,475**	**54,878,132,803**	**13,297,641,745**	**13,156,878,297**	**41,580,491,058**

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 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**	**2,425,442,575**	**38,333,270,114**	**8,934,025,063**	**8,909,796,616**	**29,399,245,051**
-SECRETARIA DE GOBIERNO	629,902,502	53,498,166	683,400,668	144,983,877	144,741,170	538,416,790
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	14,201,083	-758,524	13,442,559	2,109,559	2,109,559	11,333,001
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	256,003,350	14,859,887	270,863,237	80,540,902	80,498,522	190,322,335
- SECRETARIA PARTICULAR	45,105,020	-148,773	44,956,247	9,319,921	9,319,921	35,636,326
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,524,794	-101	1,524,693	381,545	381,545	1,143,148
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	928,994	-5,605	923,389	232,824	232,824	690,566
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,560,365	-3,246	1,557,119	287,225	287,225	1,269,894
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	557,986	-6,571	551,415	136,271	136,271	415,144
- SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5,114,185	-8,283	5,105,902	1,210,475	1,210,475	3,895,427
- UNIDAD DE ANALISIS TECNICO	4,110,944	17,312	4,128,256	1,067,051	1,067,051	3,061,205
- DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y ENLACE INSTITUCIONAL	11,779,046	-83,180	11,695,866	2,888,974	2,888,974	8,806,892
- DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	13,866,753	304,747	14,171,500	2,765,661	2,765,661	11,405,839
- UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL	696,613	-32	696,581	183,846	183,846	512,735
- COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	3,883,759	-4,466	3,879,293	673,018	673,018	3,206,275
- DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y	40,865,323	-273,592	40,591,731	6,175,950	6,142,033	34,415,781
- SUBSECRETARIA DE ASUNTOS FRONTERIZOS, MIGRANTES Y	579,063	-59,652	519,411	27,590	27,590	491,821
- DIRECCION GENERAL DE DERECHOS HUMANOS	742,161	-42,114	700,047	144,276	144,276	555,770
- DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRANTES	978,317	-87,255	891,062	152,726	152,726	738,335
- DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	5,769,138	-8,818	5,760,320	1,217,740	1,215,760	4,542,579
- JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	18,204,406	-104,066	18,100,340	4,452,201	4,452,201	13,648,139
- JUNTA ESPECIAL NO. 3 DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y	5,988,293	-6,130	5,982,163	1,461,061	1,461,061	4,521,102
- UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO DE LA JUNTA ESPECIAL NO. 3	623,371	-32	623,339	161,829	161,829	461,510
- PROCURADURIA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL	4,021,793	-128,851	3,892,942	890,546	888,566	3,002,396
- PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	3,173,839	-12,829	3,161,010	549,257	549,257	2,611,752
- TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	8,405,675	-37,905	8,367,770	1,783,056	1,781,076	6,584,713
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO POLITICO	6,206,100	-35,264	6,170,836	1,390,986	1,390,986	4,779,849
- DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y DESARROLLO POLITICO	2,045,966	-111	2,045,855	515,048	515,048	1,530,806
- DIRECCION GENERAL DE OPERACION Y DE ENLACE MUNICIPAL	2,013,192	-558	2,012,634	512,357	512,357	1,500,277
- DELEGACION REGIONAL USUMACINTA (MACUSPANA Y JONUTA)	358,550	-15	358,535	92,695	92,695	265,840
- DELEGACION REGIONAL RIOS (EMILIANO ZAPATA, BALANCA Y	526,434	-2,136	524,298	128,307	128,307	395,991

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
- DELEGACION REGIONAL CHONTALPA (HUIMANGUILLO, CARDENAS,	344,308	-9	344,299	89,053	89,053	255,246
- DELEGACION REGIONAL SIERRA (TEAPA, JALAPA, TACOTALPA)	607,470	-24	607,446	155,199	155,199	452,247
- DELEGACION REGIONAL COSTA (PARAISO Y CENTLA)	343,958	-9	343,949	89,053	89,053	254,896
- DELEGACION REGIONAL GRIJALVA (NACAJUCA, JALPA DE MENDEZ,	526,434	-12,505	513,929	123,212	123,212	390,717
- INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA	54,418,128	2,719,371	57,137,499	13,079,462	13,079,462	44,058,037
- COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS	8,194,635	7,976	8,202,611	492,798	491,588	7,709,814
- SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	28,477,490	1,555,481	30,032,971	3,719,486	3,645,321	26,313,485
- SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD	55,398,918	35,976,977	91,375,895	4,659,269	4,593,662	86,716,626
- DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE	21,756,648	-112,929	21,643,719	1,123,447	1,103,960	20,520,272
-GUBERNATURA	392,984,881	-3,145,851	389,839,030	100,957,474	100,942,008	288,881,556
- COORDINACION GENERAL EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA	7,823,490	-252,167	7,571,323	1,638,332	1,638,332	5,932,992
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,541,156	-361	1,540,795	396,959	396,959	1,143,836
- UNIDAD DE SOPORTE TECNICO, INFORMATICO Y DE	1,495,458	-59	1,495,399	384,138	384,138	1,111,261
- UNIDAD TECNICA	4,048,965	-178,512	3,870,453	802,237	802,237	3,068,216
- UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO	2,520,751	-1,008	2,519,743	635,679	635,679	1,884,064
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	280,433,175	7,273,838	287,707,013	76,624,885	76,616,624	211,082,127
- COORDINACION GENERAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO	5,264,994	-36,487	5,228,507	1,268,272	1,268,272	3,960,235
- REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE	3,342,909	-82,473	3,260,436	694,673	694,673	2,565,763
- SECRETARIA TECNICA Y DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL	3,838,327	-384,317	3,454,010	551,894	551,894	2,902,117
- COORDINACION TECNICA DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL	1,978,972	-139,048	1,839,924	356,518	356,518	1,483,405
- 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	-57,216	2,661,423	614,667	614,667	2,046,755
- DIRECCION GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3,110,760	-54,497	3,056,263	731,821	731,821	2,324,441
- COORDINACION DE AGENDA Y RELACIONES PUBLICAS	789,818	-27,501	762,317	173,069	173,069	589,248
- COORDINACION DE ANALISIS Y DOCUMENTACION DEL EJECUTIVO	1,084,786	-27,238	1,057,548	245,264	245,264	812,284
- COORDINACION DE REUNIONES Y AUDIENCIAS PUBLICAS	1,398,007	-27,255	1,370,752	327,535	327,535	1,043,217
- VOCERIA	970,252	-278	969,974	254,662	254,662	715,313
- COORDINACION GENERAL DE CENTROS INTEGRADORES	1,302,699	2,843	1,305,542	333,875	333,875	971,668
- DIRECCION GENERAL OPERATIVA	4,993,639	-36,825	4,956,814	1,233,061	1,233,061	3,723,753
- COORDINACION DE VINCULACION CON EL COPLADET	12,099,489	-37,165	12,062,324	3,031,733	3,031,733	9,030,591
- OFICINA DEL C. GOBERNADOR	3,527,367	-5	3,527,362	872,777	872,777	2,654,585
- COORDINACION DE ENLACE FEDERAL Y VINCULACION	3,874,909	-3,705,124	169,785	169,785	169,785	0
- COORDINACION DE LA UNIDAD DE VINCULACION CON	3,354,089	-38,548	3,315,541	797,768	797,768	2,517,773

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
- UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA	6,219,449	-109,002	6,110,447	1,421,024	1,421,024	4,689,423
- SECRETARIA AUXILIAR DE LA GUBERNATURA	6,280,195	-168,813	6,111,382	1,405,365	1,398,160	4,706,018
- SECRETARIA PRIVADA DE LA GUBERNATURA	2,805,913	-71,950	2,733,963	614,534	614,534	2,119,428
- UNIDAD DE INFORMACION DEL EJECUTIVO	14,850,301	-9,915	14,840,386	3,802,664	3,802,664	11,037,723
- UNIDAD DE AYUDANTIA	4,850,439	-14,716	4,835,723	1,207,139	1,207,139	3,628,584
- DIRECCION DE ENLACE CON LA FUNCION PUBLICA	760,940	-26	760,914	186,032	186,032	574,881
- DIRECCION DE INTEGRACION DOCUMENTAL Y PRESUPUESTAL	757,990	-16,973	741,017	179,162	179,162	561,856
-COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	81,735,451	-150,541	81,584,910	17,452,867	17,443,220	64,132,043
- OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	482,267	45,307	527,573	0	0	527,573
- SECRETARIA PARTICULAR	1,590,599	-23,673	1,566,927	349,671	349,671	1,217,255
- SUBCOORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	3,944,594	-29,952	3,914,642	568,758	568,758	3,345,883
- SUBCOORDINACION DE UNIDADES DE APOYO JURIDICO	13,909,554	110,963	14,020,518	3,326,810	3,326,810	10,693,708
- DIRECCION DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS LEGISLATIVOS	1,134,881	-53	1,134,828	279,153	279,153	855,674
- ORGANO INTERNO CONTROL	845,300	-43	845,257	206,094	206,094	639,162
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	2,361,220	1,664	2,362,884	585,449	585,449	1,777,434
- DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	54,581,920	-266,004	54,315,916	11,575,304	11,565,658	42,740,612
- DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	2,885,116	11,251	2,896,367	561,627	561,627	2,334,740
-SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	2,625,478,681	-72,379,726	2,553,098,955	505,349,963	504,376,757	2,047,748,992
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION	29,364,031	-370,553	28,993,478	2,899,693	2,899,693	26,093,785
- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	1,090,366,320	-100,844,407	989,521,913	186,182,697	186,036,036	803,339,215
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	13,137,152	-44,994	13,092,158	744,190	744,190	12,347,969
- DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL	308,282,140	5,733,751	314,015,891	64,659,172	64,652,482	249,356,719
- DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO	11,287,055	166,721	11,453,776	2,129,553	2,129,553	9,324,223
- DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PREVIOS AL JUICIO Y EJECUCION	29,689,349	-976,525	28,712,824	5,578,455	5,578,455	23,134,369
- PATRONATO PARA LA REINCORPORACION SOCIAL	885,558	-364	885,194	234,259	234,259	650,935
- POLICIA ESTATAL	834,523,798	-16,095,168	818,428,630	173,867,297	173,328,277	644,561,333
- ACADEMIA DE POLICIA DEL ESTADO DE TABASCO	13,545,772	-842,372	12,703,400	2,262,385	2,262,385	10,441,016
- DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES	19,439,565	4,111,122	23,550,687	6,949,409	6,801,720	16,601,278
- CENTRO ESTATAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y	3,128,681	-58,331	3,070,350	687,786	687,786	2,382,564
- POLICIA ESTATAL DE CAMINOS	178,519,417	37,235,001	215,754,418	41,946,934	41,813,788	173,807,484
- UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA	24,554,367	-393,608	24,160,759	4,903,422	4,903,422	19,257,338
- DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA AUXILIAR Y LA BANCARIA	68,755,476	0	68,755,476	12,304,710	12,304,710	56,450,766

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
-SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	343,000,574	41,204,113	384,204,687	62,066,490	62,045,993	322,138,197
- DESPACHO DEL TITULAR	731,629	-13	731,616	170,898	170,898	560,719
- SECRETARIA PARTICULAR	1,639,532	33,940	1,673,472	448,147	448,147	1,225,325
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	56,719,993	41,369,410	98,089,403	50,909,634	50,894,134	47,179,769
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,545,841	14,148	1,559,989	399,310	399,310	1,160,679
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	656,146	507,296	1,163,442	172,572	172,572	990,870
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	739,960	-34	739,926	189,328	189,328	550,598
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,114,420	-55	1,114,365	274,143	274,143	840,222
- SUBSECRETARIA DE BIENESTAR	245,720,803	55,236	245,776,039	1,816,568	1,816,568	243,959,471
- SUBSECRETARIA PARA EL BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,436,328	23,691	4,460,019	1,137,881	1,137,881	3,322,138
- SUBSECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	28,174,272	-824,413	27,349,859	6,132,586	6,127,588	21,217,274
- DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES	890,786	24,944	915,730	253,970	253,970	661,760
- SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR	630,864	-39	630,825	161,453	161,453	469,372
-SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	77,641,890	125,713,924	203,355,814	131,963,594	131,817,497	71,392,219
- OFICINA DEL C. SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	2,270,259	-99,313	2,170,946	425,699	425,699	1,745,247
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,014,911	-397	1,014,514	211,022	211,022	803,492
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	28,772,322	17,308,690	46,081,012	7,185,968	7,041,190	38,895,044
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	19,520,000	-18,528,701	991,299	251,769	251,769	739,530
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	671,831	-7,893	663,938	162,916	162,916	501,022
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,127,686	-4,841	1,122,845	276,913	276,913	845,932
- SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y VINCULACION	5,642,272	-120,524	5,521,748	983,836	983,836	4,537,912
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION	13,779,555	7,486,133	21,265,688	1,616,211	1,614,891	19,649,477
- SUBSECRETARIA DE TRANSICION ENERGETICA	4,843,054	119,680,769	124,523,823	120,849,260	120,849,260	3,674,563
-SECRETARIA DE EDUCACION	11,489,774,331	451,263,359	11,941,037,690	2,500,143,309	2,494,070,375	9,440,894,381
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION	21,722,020	-40,722	21,681,298	0	0	21,681,298
- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	517,726,311	50,377,851	568,104,162	91,787,532	91,485,722	476,316,630
- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	10,085,842,599	200,228,299	10,286,070,898	2,123,305,221	2,117,840,314	8,162,765,677
- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	860,562,077	52,802,515	913,364,592	137,864,330	137,558,113	775,500,262
- DIRECCIÓN DE BECAS	3,921,324	147,895,416	151,816,740	147,186,226	147,186,226	4,630,514
-SECRETARIA DE SALUD	3,272,039,257	80,449,751	3,352,489,008	729,127,600	726,517,328	2,623,361,408
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	4,530,314	-37,485	4,492,829	1,161,780	1,161,780	3,331,049

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	689,592,967	-880,968	688,712,000	69,414,339	68,199,156	619,297,661
- SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD	86,951,624	30,821,405	117,773,029	16,907,069	16,391,976	100,865,960
- SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	107,781,558	-7,468,143	100,313,415	20,691,692	20,356,914	79,621,723
- HOSPITAL GENERAL BALANCAN	35,959,606	497,322	36,456,928	9,834,303	9,834,303	26,622,625
- HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS	47,692,456	-74,205	47,618,251	12,476,268	12,326,280	35,141,983
- HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	38,466,959	3,353,107	41,820,066	12,921,740	12,921,740	28,898,325
- HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACAN	42,137,048	555,666	42,692,714	11,619,071	11,619,071	31,073,644
- HOSPITAL GENERAL DE TEAPA "DR. NICANDRO L. MELO"	32,988,099	-331,278	32,656,821	8,511,103	8,511,103	24,145,718
- HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ	31,283,430	1,569,111	32,852,541	9,687,979	9,687,979	23,164,561
- HOSPITAL GENERAL EMILIANO ZAPATA	25,417,788	1,295,229	26,713,017	7,762,305	7,762,305	18,950,712
- HOSPITAL GENERAL HUIMANGUILLO	26,345,294	242,143	26,587,437	7,064,334	7,064,334	19,523,103
- HOSPITAL GENERAL MACUSPANA	32,113,259	913,348	33,026,607	9,258,252	9,258,252	23,768,355
- HOSPITAL GENERAL PARAISO	29,132,372	253,023	29,385,395	7,875,556	7,875,556	21,509,839
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. GUSTAVO A.	291,199,427	-13,171,855	278,027,572	72,558,680	72,458,688	205,468,892
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM	382,391,613	34,590,048	416,981,661	95,782,300	95,688,707	321,199,361
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER	129,766,558	-18,555,260	111,211,298	29,695,382	29,778,932	81,515,915
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	70,392,874	-5,123,559	65,269,315	16,605,071	16,605,071	48,664,244
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR.	308,035,846	-6,269,150	301,766,696	73,789,111	73,789,111	227,977,585
- JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	25,355,398	-255,080	25,100,318	6,569,108	6,569,108	18,531,210
- JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	50,952,884	-223,828	50,729,056	13,172,119	13,172,119	37,556,936
- JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	45,344,429	996,533	46,340,962	12,881,547	12,881,547	33,459,415
- JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	226,020,849	-392,422	225,628,427	59,321,346	59,302,096	166,307,081
- JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	40,135,545	-42,378	40,093,167	10,494,321	10,494,321	29,598,846
- JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	29,104,578	24,377	29,128,955	7,767,873	7,755,273	21,361,082
- JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	14,788,712	259,190	15,047,902	4,188,009	4,174,709	10,859,893
- JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	50,848,943	434,681	51,283,624	13,668,130	13,668,130	37,615,494
- JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	25,056,790	1,282,642	26,339,432	7,717,196	7,717,196	18,622,235
- JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	38,810,055	793,529	39,603,584	10,911,127	10,911,127	28,692,457
- JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	24,072,253	331,451	24,403,704	6,646,804	6,640,504	17,756,899
- JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	73,854,636	-295,948	73,558,688	19,167,604	19,167,604	54,391,085
- JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	42,605,399	899,517	43,504,916	11,723,585	11,716,585	31,781,332
- JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	11,198,240	516,069	11,714,309	3,406,935	3,406,935	8,307,373
- JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	29,735,241	1,111,740	30,846,981	8,867,788	8,867,788	21,979,193

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
- JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	17,961,415	108,703	18,070,118	4,821,688	4,821,688	13,248,430
- JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	43,541,962	2,908,773	46,450,735	14,072,766	14,072,766	32,377,969
- CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	20,427,810	-362,653	20,065,157	5,178,708	5,178,708	14,886,449
- CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA	0	0	0	0	0	0
- LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	32,662,002	51,341,139	84,003,141	10,756,136	10,598,086	73,247,005
- UNIDAD MEDICA ESPECIALIZADA DE IMAGENOLOGIA DE	15,887,384	-76,778	15,810,606	4,109,778	4,109,778	11,700,828
- UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA	275,640	-6	275,634	68,695	0	206,940
- HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA	400,000	-400,000	0	0	0	0
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JALAPA	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	20,000	-20,000	0	0	0	0
- HOSPITAL COMUNITARIO DE NACAJUCA	800,000	-668,000	132,000	0	0	132,000
- 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
-SECRETARIA DE CULTURA	303,168,741	6,899,411	310,068,152	68,721,102	67,736,680	241,347,051
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	3,859,372	970	3,860,342	888,895	888,895	2,971,447
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	91,939,310	7,414,977	99,354,287	16,278,897	15,845,928	83,075,391
- UNIDAD DE PLANEACION Y APOYO TECNICO	4,467,290	33,507	4,500,797	1,170,338	1,170,338	3,330,459
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,476,341	-6,973	1,469,368	360,230	360,230	1,109,138
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	491,982	-38,102	453,880	93,971	93,971	359,909
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,039,760	-25,747	1,014,013	234,190	234,190	779,823
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO CULTURAL	90,370,530	-649,140	89,721,390	21,881,898	21,331,971	67,839,491
- SUBSECRETARIA DE FOMENTO A LA LECTURA Y PUBLICACIONES	105,093,131	238,820	105,331,951	26,930,494	26,930,494	78,401,457
- COORDINACION GENERAL DEL ARCHIVO HISTORICO	4,431,025	-68,901	4,362,124	882,188	880,662	3,479,936
-SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA	223,128,829	-1,601,811	221,527,018	15,305,589	15,305,589	206,221,429
- DESPACHO DEL C. SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	134,000	-30,205	103,795	0	0	103,795
- COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	1,412,198	-256	1,411,942	349,811	349,811	1,062,131
- SECRETARIA PARTICULAR	1,727,394	-14,484	1,712,910	410,712	410,712	1,302,198
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	51,181,313	-1,215,280	49,966,033	9,640,521	9,640,521	40,325,512
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,884,842	-19,030	1,865,812	433,859	433,859	1,431,953

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	840,414	-56	840,358	212,325	212,325	628,033
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	2,129,442	-316	2,129,126	231,938	231,938	1,897,187
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,259,626	-1,199	1,258,427	310,634	310,634	947,793
- SUBSECRETARIA DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES	6,741,258	-37,411	6,703,847	1,142,744	1,142,744	5,561,103
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	10,387,590	-282,748	10,104,842	1,929,148	1,929,148	8,175,694
- DIRECCION GENERAL DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO	145,430,752	-827	145,429,925	643,896	643,896	144,786,030
-SECRETARIA DE TURISMO	66,032,644	-342,409	65,690,235	9,667,926	9,552,867	56,022,309
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TURISMO	13,807,269	-20,000	13,787,269	0	0	13,787,269
- SECRETARIA PARTICULAR	1,877,547	-4,223	1,873,324	463,536	463,536	1,409,788
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,625,705	-974	1,624,731	337,338	337,338	1,287,393
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	36,340,909	-224,174	36,116,735	6,232,256	6,117,197	29,884,479
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	565,702	-36	565,666	143,484	143,484	422,182
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	980,340	-295	980,045	231,288	231,288	748,757
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	376,482	-21	376,461	95,209	95,209	281,252
- SUBSECRETARIA DE PROMOCION TURISTICA	5,040,730	-91,665	4,949,065	1,039,069	1,039,069	3,909,996
- SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TURISTICO	5,417,960	-1,021	5,416,939	1,125,746	1,125,746	4,291,193
-SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	326,129,287	54,973,076	381,102,363	50,651,666	50,564,589	330,450,697
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO,	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	4,382,385	-58,807	4,323,578	950,696	950,696	3,372,883
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	117,645,269	-603,897	117,041,372	25,305,084	25,218,007	91,736,288
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	7,961,054	-5,054	7,956,000	244,422	244,422	7,711,578
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,095,972	-50	1,095,922	279,471	279,471	816,451
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,112,456	-568	1,111,888	272,609	272,609	839,279
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	442,584	-27	442,557	113,034	113,034	329,523
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA COMISION ESTATAL	30,619,709	197,264	30,816,973	6,063,079	6,063,079	24,753,894
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGRICOLA	71,588,296	40,818,080	112,406,376	8,705,156	8,705,156	103,701,220
- SUBSECRETARIA DE GANADERIA	66,972,864	14,763,542	81,736,406	5,912,604	5,912,604	75,823,802
- SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA	22,287,766	-136,567	22,151,199	2,324,049	2,324,049	19,827,150
- COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	2,020,932	-840	2,020,092	481,462	481,462	1,538,630
- COMISION ESTATAL FORESTAL	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE MOVILIDAD	226,821,298	18,345,139	245,166,437	19,495,289	19,460,532	225,671,148
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD	400,000	0	400,000	0	0	400,000
- SECRETARIA PARTICULAR	2,455,238	17,910	2,473,148	610,080	610,080	1,863,068

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,812,473	6,429,563	74,242,036	10,386,895	10,352,138	63,855,141
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,416,757	-240	1,416,517	359,563	359,563	1,056,954
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	971,642	-71	971,571	237,606	237,606	733,965
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,083,768	2,671	1,086,439	270,244	270,244	816,195
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	983,808	-3,382	980,426	244,618	244,618	735,807
- SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD	34,259,187	12,026,752	46,285,939	939,289	939,289	45,346,650
- SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	109,337,610	-83,008	109,254,602	4,567,428	4,567,428	104,687,174
- DIRECCION GENERAL TECNICA	8,100,815	-45,056	8,055,759	1,879,566	1,879,566	6,176,193
-SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	756,123,557	1,336,893,526	2,093,017,083	267,045,439	258,013,142	1,825,971,644
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	3,629,121	-18,970	3,610,151	861,936	861,936	2,748,215
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	84,013,756	950,093	84,963,849	16,078,414	16,072,435	68,885,434
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,409,962	-234	1,409,728	341,778	341,778	1,067,950
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,040,954	-867	1,040,087	273,197	273,197	766,890
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,794,838	-156	1,794,682	448,954	448,954	1,345,728
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,145,672	-1,965	1,143,707	277,556	277,556	866,151
- DIRECCION GENERAL DE PLANEACION SECTORIAL	8,912,304	33,740	8,946,044	2,246,327	2,246,327	6,699,717
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO	6,479,262	44,203,945	50,683,207	45,753,613	45,753,613	4,929,594
- SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	647,697,688	1,291,727,941	1,939,425,629	200,763,663	191,737,346	1,738,661,966
-SECRETARIA DE FINANZAS	14,371,180,424	313,558,597	14,684,739,022	4,180,430,363	4,176,546,368	10,504,308,659
- DESPACHO DEL C. SECRETARIO	3,108,952	-65,221	3,043,731	623,207	623,207	2,420,525
- UNIDAD DE APOYO TECNICO	391,958	-163	391,795	89,053	89,053	302,743
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,136,204	-1,889	1,134,315	246,346	246,346	887,969
- COORDINACION GENERAL DE INVERSIONES Y FIDEICOMISOS	955,411	-2,851	952,560	234,070	234,070	718,490
- COORDINACION GENERAL TECNICA	645,679	-6,988	638,691	154,350	154,350	484,341
- UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y	30,492,228	308,137	30,800,365	1,723,848	1,723,848	29,076,517
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	245,391,053	-1,998,374	243,392,679	48,724,828	45,400,236	194,667,851
- PROCURADURIA FISCAL	7,279,058	-41,434	7,237,624	1,178,392	1,178,392	6,059,233
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	658,558	-82,902	575,656	60,408	60,408	515,248
- SUBSECRETARIA DE INGRESOS	10,495,266,134	92,888,813	10,588,154,947	2,858,039,530	2,857,480,128	7,730,115,417
- SUBSECRETARIA DE EGRESOS	3,520,531,596	231,801,638	3,752,333,234	1,264,023,526	1,264,023,526	2,488,309,708
- COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL	64,961,241	-9,198,781	55,762,460	5,291,433	5,291,433	50,471,027
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	362,352	-41,389	320,963	41,373	41,373	279,590

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	580,425,032	6,077,788	586,502,820	99,449,891	99,422,358	487,052,929
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ADMINISTRACION E INNOVACION	732,167	-20	732,147	188,575	188,575	543,571
- SECRETARIA PARTICULAR	1,185,435	1,528,762	2,714,197	1,566,299	1,566,299	1,147,897
- COORDINACION TECNICA OPERATIVA	1,528,403	791,709	2,320,112	773,591	773,591	1,546,521
- COORDINACION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E	10,751,093	-110,808	10,640,285	1,480,146	1,480,146	9,160,139
- DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	3,663,491	-3,945	3,659,546	928,815	928,815	2,730,731
- DIRECCION GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONAL DE TECNOLOGIAS	6,021,586	104,835	6,126,421	1,627,682	1,627,682	4,498,739
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	7,347,782	259,606	7,607,388	1,646,219	1,646,219	5,961,169
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	228,600,757	1,035,745	229,636,502	40,717,113	40,704,898	188,919,389
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,079,642	-45	1,079,597	277,556	277,556	802,041
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,443,204	-1,977	1,441,227	369,123	369,123	1,072,104
- SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	77,758,541	1,254,868	79,013,409	10,019,583	10,019,583	68,993,825
- SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES	29,573,204	949,003	30,522,207	4,589,320	4,589,320	25,932,887
- DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE ADQUISICIONES, SERVICIOS	10,304,844	-222,751	10,082,093	2,547,151	2,547,151	7,534,942
- SUBSECRETARIA DE SERVICIOS GENERALES	165,576,492	-2,654,944	162,921,548	25,098,984	25,088,424	137,822,564
- DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE	34,858,391	3,147,752	38,006,143	7,619,734	7,614,976	30,386,409
-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	142,260,159	14,186,065	156,446,224	31,212,625	31,240,144	125,233,599
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA	47,000	19,400	66,400	0	0	66,400
- SECRETARIA PARTICULAR	3,267,219	192,088	3,459,308	790,221	797,866	2,669,086
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	77,246,951	6,003,620	83,250,571	16,122,093	16,066,339	67,128,478
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	3,291,585	1,019,862	4,311,447	1,030,833	1,036,436	3,280,614
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	2,736,816	-16,722	2,720,094	658,499	658,499	2,061,595
- UNIDAD DE REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS	993,933	8,647	1,002,580	233,423	241,067	769,157
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	842,630	-2,536	840,095	199,825	199,825	640,269
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,457,656	-4,967	1,452,689	352,286	352,286	1,100,403
- SUBSECRETARIA DE AUDITORIA DE LA GESTION PUBLICA	18,236,147	2,599,135	20,835,282	4,793,003	4,816,128	16,042,279
- SUBSECRETARIA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	21,488,497	1,064,426	22,552,923	3,199,422	3,220,315	19,353,501
- DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y EVALUACION	6,716,505	191,356	6,907,861	1,759,222	1,758,734	5,148,640
- DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	5,472,410	1,915,065	7,387,474	1,665,700	1,678,948	5,721,774
- UNIDAD DE VERIFICACION E INVESTIGACION GUBERNAMENTAL	462,809	1,196,691	1,659,500	408,097	413,701	1,251,402
Entidades Externas	**15,191,127,789**	**1,353,734,900**	**16,544,862,689**	**4,363,616,683**	**4,247,081,681**	**12,181,246,006**
-EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	4,400,000	0	4,400,000	1,099,998	1,099,998	3,300,002
-MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	12,917,240,372	1,059,711,030	13,976,951,403	3,560,602,242	3,497,619,051	10,416,349,160
-ORGANOS AUTONOMOS	1,200,987,417	171,907,329	1,372,894,746	472,423,063	438,871,253	900,471,683
-PODER JUDICIAL	735,000,000	102,116,540	837,116,540	248,129,570	228,129,570	588,986,970
-PODER LEGISLATIVO	333,500,000	20,000,000	353,500,000	81,361,809	81,361,809	272,138,191
Total	**51,098,955,328**	**3,779,177,475**	**54,878,132,803**	**13,297,641,745**	**13,156,878,297**	**41,580,491,058**

Gobierno del Estado de Tabasco
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
Poder Ejecutivo	35,907,827,539	2,425,442,575	38,333,270,114	8,934,025,063	8,909,796,616	29,399,245,051
Poder Legislativo	333,500,000	20,000,000	353,500,000	81,361,809	81,361,809	272,138,191
Poder Judicial	735,000,000	102,116,540	837,116,540	248,129,570	228,129,570	588,986,970
Órganos Autónomos	1,200,987,417	171,907,329	1,372,894,746	472,423,063	438,871,253	900,471,683
Total del Gasto	**38,177,314,956**	**2,719,466,444**	**40,896,781,400**	**9,735,939,505**	**9,658,159,248**	**31,160,841,895**

Sector Paraestatal del Gobierno del Estado de Tabasco
Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	12,913,981,368	947,659,602	13,861,640,971	3,448,007,647	3,385,024,455	10,413,633,324
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	3,259,004	112,051,428	115,310,432	112,594,595	112,594,595	2,715,837
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	4,400,000	0	4,400,000	1,099,998	1,099,998	3,300,002
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**12,921,640,372**	**1,059,711,030**	**13,981,351,403**	**3,561,702,240**	**3,498,719,049**	**10,419,649,162**

Gobierno del Estado de Tabasco - Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
Gobierno	**7,352,578,298**	**329,975,311**	**7,682,553,609**	**1,818,162,111**	**1,759,208,517**	**5,864,391,498**
Legislación	336,750,000	20,000,000	356,750,000	81,603,373	81,603,373	275,146,627
Justicia	3,897,326,072	148,657,242	4,045,983,315	1,006,192,392	951,948,211	3,039,790,922
Coordinación de la Política de Gobierno	2,223,081,746	70,804,864	2,293,886,610	546,519,480	546,271,133	1,747,367,129
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	432,802,284	39,982,964	472,785,248	80,234,575	76,350,581	392,550,673
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	372,120,632	56,654,568	428,775,200	90,835,009	90,319,938	337,940,191
Otros Servicios Generales	90,497,564	-6,124,327	84,373,237	12,777,281	12,715,281	71,595,956
Desarrollo Social	**28,312,007,883**	**1,523,269,275**	**29,835,277,157**	**6,886,964,672**	**6,807,135,696**	**22,948,312,485**
Protección Ambiental	710,660,544	86,103,615	796,764,159	254,129,079	219,512,705	542,635,080
Vivienda y Servicios a la Comunidad	411,844,817	-16,521,219	395,323,598	148,123,250	132,952,697	247,200,348
Salud	8,235,759,383	447,443,714	8,683,203,097	1,980,470,866	1,977,860,594	6,702,732,231
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	525,254,519	11,161,841	536,416,360	124,920,935	123,936,514	411,495,425
Educación	16,997,923,338	939,890,277	17,937,813,615	4,054,729,014	4,028,260,659	13,883,084,601
Protección Social	1,025,520,490	9,152,257	1,034,672,747	249,340,391	249,361,390	785,332,356
Otros Asuntos Sociales	405,044,792	46,038,790	451,083,582	75,251,137	75,251,137	375,832,445
Desarrollo Económico	**1,544,004,507**	**1,643,353,256**	**3,187,357,763**	**493,556,739**	**491,575,861**	**2,693,801,024**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	242,849,853	22,147,741	264,997,594	20,580,298	20,434,576	244,417,296
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	326,129,287	34,973,076	361,102,363	50,651,666	50,564,589	310,450,697
Combustibles y Energía	77,641,890	125,713,924	203,355,814	131,963,594	131,817,497	71,392,219
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	349,982,936	94,455,324	444,438,260	117,695,461	117,562,329	326,742,798
Comunicaciones	468,117,897	1,365,585,805	1,833,703,702	159,128,634	157,774,843	1,674,575,067
Turismo	66,032,644	-342,409	65,690,235	9,667,926	9,552,867	56,022,309
Ciencia, Tecnología e Innovación	13,250,000	819,796	14,069,796	3,869,159	3,869,159	10,200,637
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**13,890,364,640**	**282,579,633**	**14,172,944,274**	**4,098,958,223**	**4,098,958,223**	**10,073,986,050**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	739,168,438	1,040,307,990	1,779,476,428	1,203,406,191	1,203,406,191	576,070,237
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	13,151,196,202	-757,728,357	12,393,467,846	2,895,552,033	2,895,552,033	9,497,915,813
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**	**3,779,177,475**	**54,878,132,803**	**13,297,641,745**	**13,156,878,297**	**41,580,491,058**

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 31 de Marzo 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	877,183,985	41,500,850,055	9,368,867,042	9,237,938,326	32,131,983,013
Gasto de Capital	3,951,890,400	1,754,009,231	5,705,899,631	1,049,745,184	1,039,910,453	4,656,154,447
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	241,466,144	996,393,939	1,237,860,084	1,055,557,253	1,055,557,253	182,302,831
Pensiones y Jubilaciones	35,724,615	109,826,258	145,550,873	117,414,788	117,414,788	28,136,085
Participaciones	6,246,208,098	41,764,062	6,287,972,160	1,706,057,478	1,706,057,478	4,581,914,682
Total del Gasto	51,098,955,328	3,779,177,475	54,878,132,803	13,297,641,745	13,156,878,297	41,580,491,058

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Endeudamiento Neto

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021

(Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
BANORTE, S.A.	0	7,577,451	-7,577,451
BANAMEX, S.A.	0	17,093,769	-17,093,769
BBVA BANCOMER, S.A.	0	5,445,484	-5,445,484
BANAMEX, S.A. (IMPLEMENTACIÓN DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE TABASCO 2016)	0	11,250,000	-11,250,000
SCOTIABANK INVERLAT, S.A. (PROGRAMA INTEGRAL EMERGENTE DE SEG. PÚBLICA EN EL EDO. DE TABASCO 2017)	0	17,796,610	-17,796,610
Total Créditos Bancarios	***0***	***59,163,314***	***-59,163,314***
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL	***0***	***59,163,314***	***-59,163,314***

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Intereses de la Deuda
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	109,137,526	
SECRETARÍA DE FINANZAS		109,137,526
Total Intereses de Créditos Bancarios	109,137,526	109,137,526
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL	**109,137,526**	**109,137,526**

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de marzo del 2021

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**51,098,955,328**	**13,695,800,018**	**13,695,768,060**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	51,098,955,328	13,695,800,018	13,695,768,060
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**50,857,489,184**	**13,238,478,431**	**13,097,714,983**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]	50,857,489,184	13,238,478,431	13,097,714,983
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I – II)	**241,466,144**	**457,321,587**	**598,053,077**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	**241,466,144**	**457,321,587**	**598,053,077**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**383,915,423**	**109,137,526**	**109,137,526**
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III – IV)	**-142,449,279**	**348,184,061**	**488,915,551**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento	**0**	**0**	**0**
B. Amortización de la Deuda	241,466,144	**59,163,314**	**59,163,314**
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C = A – B)	**-241,466,144**	**-59,163,314**	**-59,163,314**

[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 se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 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	128,765,691	3,906,364,094	1,136,749,098	1,136,749,098	2,769,614,996
Sujetos a Reglas de Operación	90,000,000	0	90,000,000	0	0	90,000,000
Otros Subsidios	3,687,598,403	128,765,691	3,816,364,094	1,136,749,098	1,136,749,098	2,679,614,996
Desempeño de las Funciones	35,931,822,138	3,260,557,136	39,192,379,274	8,798,732,494	8,661,706,125	30,393,646,780
Prestación de Servicios Públicos	30,199,501,339	1,095,146,989	31,294,648,328	7,038,308,368	6,929,885,144	24,256,339,960
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de politicas públicas	3,094,843,153	203,562,270	3,298,405,423	694,598,048	692,901,105	2,603,807,375
Promoción y Fomento	1,144,352,847	44,032,432	1,188,385,279	197,050,723	189,230,633	991,334,556
Regulación y Supervisión	363,965,955	5,191,540	369,157,495	82,760,270	82,496,139	286,397,226
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Especificos	260,000,000	157,297,022	417,297,022	210,563,525	205,163,444	206,733,497
Proyectos de Inversión	869,158,844	1,755,326,883	2,624,485,728	575,451,561	562,029,660	2,049,034,167
Administrativos y de Apoyo	1,118,174,660	43,927,868	1,162,102,528	223,096,158	219,359,079	939,006,370
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	849,414,501	8,739,265	858153766.4	153,140,752	149,376,154	705,013,014
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	268,760,159	35,188,603	303948761.6	69,955,406	69,982,925	233,993,356
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	72,093,889	15,500,788	87,594,677	537,580	537,580	87,057,097
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	42,093,889	500,788	42,594,677	537,580	537,580	42,057,097
Desastres Naturales	30,000,000	15,000,000	45,000,000	0	0	45,000,000
Obligaciones	0	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	0
Pensiones y Jubilaciones	0	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	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 pensiones	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	-819,881,998	8,640,215,802	1,825,120,224	1,825,120,224	6,815,095,577
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	739,168,438	1,040,307,990	1,779,476,428	1,203,406,191	1,203,406,191	576,070,237
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**51,098,955,328**	**3,779,177,475**	**54,878,132,803**	**13,297,641,745**	**13,156,878,297**	**41,580,491,058**

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA	**1,455,918.67**	**1,447,116.59**
K016 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO	**1,455,918.67**	**1,447,116.59**
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA.	1,455,918.67	1,447,116.59
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	**38,986,123.66**	**35,561,918.71**
K002 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	19,635,342.43	18,986,007.04
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE, DE LA COMUNIDAD LA RAYA 1RA. SECCIÓN (NAVA), DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	710,025.80	684,065.74
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE PRESIÓN DE 24" Y 16" Ø, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE, TABASCO.	10,338,630.37	10,338,630.37
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.	2,111,615.08	1,648,372.40
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.	2,527,574.58	2,437,500.08
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.	3,947,496.60	3,877,438.45
K003 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	19,350,781.23	16,575,911.67
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EJIDO SIMÓN BOLÍVAR, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO. (1ERA. ETAPA)	6,166,743.99	6,166,711.96
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.	1,839,572.15	1,044,538.03
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.	2,407,189.83	1,358,586.54
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN CALLE LA SELVA, FRACCIONAMIENTO LA SELVA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	335,863.30	335,863.30
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, ENTRE CONSTITUCIÓN Y RAYÓN, CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	2,523,908.96	1,672,563.85
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE REGINO HERNÁNDEZ LLERGO, CD. DE PARAÍSO, TABASCO.	1,073,295.49	1,073,295.49

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CD DE PARAÍSO, TABASCO.	216,215.96	216,215.95
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CD. DE PARAÍSO, TABASCO.	967,656.47	957,322.91
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE SAMUEL MAGAÑA ENTRE CALLE GREGORIO MÉNDEZ Y MELCHOR OCAMPO, CD. DE PARAÍSO, TABASCO.	1,588,376.78	1,518,855.35
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO PROLONGACIÓN DE CALLE SANTOS DEGOLLADO, CD. DE PARAÍSO, TABASCO.	2,231,958.30	2,231,958.29
INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO	**3,620,313.60**	**3,620,313.60**
K032 - EQUIPAMIENTO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CIVIL	3,620,313.60	3,620,313.60
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DEL H. CUERPO DE BOMBEROS DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO.	3,620,313.60	3,620,313.60
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	**82,408,248.88**	**77,751,085.12**
K007 - CARRETERAS	81,372,622.09	76,715,458.37
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.	2,954,382.82	2,954,382.82
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	781,636.29	780,225.11
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.	7,745,033.20	5,080,879.18
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	7,701,558.35	7,701,558.35
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	15,463,898.20	15,455,219.36
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	9,620,485.71	9,620,440.04

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
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	5,019,413.62	4,254,973.15
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	947,042.33	770,907.22
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	9,361,741.45	8,680,150.36
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.	5,046,729.91	5,042,209.11
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.	4,702,891.51	4,683,396.41
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	3,817,867.50	3,481,263.33
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.	2,500,851.15	2,500,851.15
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.	3,654,102.92	3,654,015.65
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.	2,054,987.13	2,054,987.13
K008 - PUENTES	1,035,626.79	1,035,626.75

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
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.	1,035,626.79	1,035,626.75
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	**278,604,680.17**	**39,653,088.26**
K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL	278,604,680.17	39,653,088.26
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EJIDO EL TULAR.	53,961.74	53,961.74
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, LOCALIDAD LOS CENOTES, EN EL PLANTEL EDUCATIVO EMSAD NO 51.	174,244.43	169,585.58
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, LOCALIDAD EL CAPULÍN, EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 41.	240,456.13	235,321.10
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, EN EL PLANTEL COBATAB NO. 1	1,032,051.51	987,608.68
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD NACAJUCA, COLONIA 17 DE JULIO, EN DIVERSAS CALLES.	491,448.85	491,448.85
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON REVESTIMIENTO DE GRAVA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA, DIVERSAS CALLES.	386,544.80	368,588.34
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON REVESTIMIENTO DE GRAVA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, EN LA RANCHERÍA FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA.	288,968.55	288,968.55
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERÍA LIBERTAD, CALLE PRINCIPAL.	24,983.38	24,983.38
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD NACAJUCA, FRACCIONAMIENTO FLOR DE NACAJUCA, EN DIVERSAS CALLES.	531,575.17	531,575.17
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, LOCALIDAD HUIMANGUILLO, AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	614,002.76	614,002.76
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA, DIVERSAS CALLES.	419,792.37	409,444.59
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERÍA EL TIGRE, EN LA CALLE PRINCIPAL.	564,310.02	564,310.02
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERÍA LIBERTAD, CALLE PRINCIPAL.	116,220.95	116,220.95
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, LOCALIDAD HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, DIVERSAS CALLES	391,102.26	391,102.26
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA FRANCISCO VILLA.	691,614.03	691,614.03

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN ARAUZ, CAMINO, "JORAM ÁVALOS".	181,272.58	181,272.58
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, COLONIA CAPARROSO EN LA CALLE "DEL AMOR".	367,327.21	367,327.21
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EJIDO LA ESTRELLA, EN DIVERSAS CALLES.	708,747.88	708,747.88
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA, COLONIA CENTRO EN CALLE "LEÓN ALEJO TORRES".	1,507,731.60	1,507,731.60
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD MACUSPANA, COLONIA CENTRO, CALLES "LÍMBANO BLANDÍN" Y "LÁZARO CÁRDENAS".	1,691,641.40	1,691,641.40
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN ARAUZ, CALLE NÚMERO DOS.	288,717.17	288,717.17
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN ARÁUZ, CALLE SIN NOMBRE NÚMERO UNO.	344,919.01	344,919.01
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO EN LA RANCHERÍA REYES HERNÁNDEZ 2DA. SECCIÓN.	1,204,291.50	1,204,291.50
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, LOCALIDAD CÁRDENAS, COLONIA SANTA CRUZ, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	184,125.79	184,125.79
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, LOCALIDAD HUIMANGUILLO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	2,241,445.23	2,241,445.23
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD MAZATEUPA, CALLE LA MANGA.	513,886.67	513,886.67
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD NACAJUCA, CALLE COCOYOL.	272,777.35	272,777.35
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA, DIVERSAS CALLES.	92,376.82	74,971.43
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCIÓN, DIVERSAS CALLES.	173,768.32	173,768.32
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA ESPERANZA.	728,795.89	728,795.89
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO.	112,260.24	112,260.24

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA SIQUISCAB.	262,112.38	262,112.38
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA, DIVERSAS CALLES.	250,114.82	233,986.98
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA, DIVERSAS CALLES.	442,875.83	428,165.73
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCIÓN, DIVERSAS CALLES.	573,972.20	573,972.20
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA RAZA.	671,364.92	671,364.92
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA.	1,408,295.32	1,386,950.10
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, LOCALIDAD HUIMANGO 2DA. SECCIÓN (SECTOR LA CANDELARIA).	718,225.08	718,225.08
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, LOCALIDAD LIBERTAD 2DA. SECCIÓN.	838,396.54	838,396.54
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EJIDO EL TULAR.	172,525.73	172,525.73
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, LOCALIDAD HUIMANGO	115,369.26	115,369.26
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, LOCALIDAD LIBERTAD 2DA. SECCIÓN.	126,217.71	126,217.71
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DIVERSAS LOCALIDADES (APORTACIÓN A CONVENIO)	5,607,921.28	5,607,921.28
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, DIVERSAS LOCALIDADES (APORTACIÓN A CONVENIO)	6,345,455.61	6,345,455.61
CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD NACAJUCA, COLONIA 17 DE JULIO, EN DIVERSAS CALLES.	69,381.87	69,381.87
REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EN LA RANCHERÍA JIMÉNEZ, CALLE EL PANTEÓN.	558,666.26	558,666.26
REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TAXCO, CALLE EL RAMAL.	481,597.95	481,597.95
REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD LIBERTAD, CALLE PRINCIPAL.	539,960.06	539,960.06

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD BOSQUE DE SALOYA, AVENIDA LAS TORRES.	319,571.90	319,571.90
REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CALLE VICENTE GUERRERO.	453,468.32	453,468.32
REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, POB. CUCUYULAPA.	345,052.90	342,082.73
REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, LOCALIDAD TAPIJULAPA, COLONIA ISABEL.	173,882.98	169,062.68
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, LOCALIDAD CÁRDENAS, COLONIA ALAMEDA, DIVERSAS CALLES.	229,286.11	229,286.11
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, POBLADO C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, DIVERSAS CALLES.	607,212.13	607,212.13
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EJIDO SAN RAFAEL, DIVERSOS TRAMOS.	720,762.97	720,762.97
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, LOCALIDAD TAPIJULAPA.	560,414.57	556,118.63
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD SAN LORENZO, EJ. VICENTE GUERRERO.	589,837.86	589,837.86
SIN DEFINIR	238,787,376.00	-
SECRETARIA DE EDUCACION	**208,014,771.21**	**146,874,240.80**
K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	208,014,771.21	146,874,240.80
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AULA PARA EL TELEBACHILLERATO NO. 5, CON CLAVE 27ETH0005D. UBICADA EN TIERRA NUEVA 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO, TABASCO.	25,276.40	25,276.40
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA, CON CLAVE 27MSU0034M. UBICADO EN SUEÑOS DE ORO, MUNICIPIO DE TENOSIQUE. TABASCO.	3,668,975.83	3,668,975.83
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA, CON CLAVE 27MSU0028B. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. TABASCO.	5,231,887.42	5,231,887.42
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO, CON CLAVE 27MSU0034M. UBICADO EN EL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	223,570.80	223,570.80
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, PARA 52 PLANTELES EN 12 MUNICIPIOS (NIVEL BÁSICO 2020) EN EL ESTADO DE TABASCO. ALCANCE ESTATAL	2,651,783.30	2,651,783.30

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
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.	2,011,858.17	2,011,858.17
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	2,398,929.30	-
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.	5,007,472.10	5,007,472.10
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.	7,788,763.43	7,788,763.43
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 20, CON CLAVE 27ECB0022J. TECOLUTILLA, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	21,859.53	21,859.53
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.	2,839,063.69	2,839,063.69
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.	707,194.00	707,194.00
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 47, CON CLAVE 27ECB0051E. MONTE GRANDE, MPIO. DE JONUTA, TABASCO.	21,864.79	21,864.79
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	206,297.38	205,825.71
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	7,475,143.12	-
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.	764,161.66	760,972.43

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
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	6,116,418.90	6,116,413.93
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.	548,617.83	548,616.99
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.	2,622,333.48	-
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.	682,249.89	682,212.33
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	47,899.43	47,899.01
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.	1,184,003.90	1,184,003.57
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECC, SERVICIO SANITARIO (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) (DEMOLICIÓN DE LOS EDIFS. A,B,C) EN LA PRIM ARQUÍMEDES GUZMÁN MARÍN CON CLAVE 27DPR1640F. CUNDUACÁN (EL MOTE), MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	3,627,607.04	-
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.	3,381,450.01	-
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	485,264.35	381,216.07
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	4,255,782.18	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
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.	4,678,300.34	4,678,297.61
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.	2,340,279.87	1,938,008.13
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.	1,490,218.07	1,488,466.16
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	1,748,399.01	1,748,395.83
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	5,724,913.28	5,724,912.91
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.	4,279,237.32	4,279,236.86
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.	5,796,504.63	5,779,699.89
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, CON CLAVE 27EIU0003D. VICENTE GUERRERO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO.	201,970.72	201,970.45
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.	373,411.39	373,411.34
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	350,745.52	350,745.48

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
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.	166,444.19	166,443.48
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	664,416.32	664,414.52
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.	657,156.75	657,148.27
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.	30,928.30	30,925.17
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	539,088.57	539,086.78
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	728,644.62	728,612.95
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.	3,422.12	3,421.96
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.	1,676,525.93	1,575,878.01
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	3,323,640.39	3,323,634.96
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.	3,562,468.63	3,562,313.18
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.	7,980,265.20	7,980,261.10

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
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.	932,738.06	932,556.79
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.	686,254.73	686,241.23
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS JIMÉNEZ CON CLAVE 27DPR2001Q. CUAUHTÉMOC, MPIO. CENTLA, TABASCO.	689,523.05	689,523.02
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.	994,048.97	-
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	555,673.40	514,406.87
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	1,405,674.65	-
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	2,555,502.74	2,555,502.72
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.	380,787.71	380,787.65
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.	381,960.49	355,857.71
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.	526,368.16	507,368.35
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.	664,992.22	637,289.49

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
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.	563,773.97	563,773.34
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	354,290.10	353,941.36
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.	4,040.82	4,015.41
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.	391,934.30	391,934.01
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.	11,639.74	6,330.48
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	379,982.43	379,636.09
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.	363,166.95	356,366.56
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.	67,151.62	45,163.09
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.	6,763.78	3,343.28
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	706,428.11	706,428.10
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	23,965.92	7,865.59

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
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	7,263.33	7,231.57
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.	1,286,571.92	-
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.	320,954.55	320,950.82
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	19,205.22	18,776.39
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.	745,443.39	745,442.02
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.	381,786.74	381,749.65
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	7,142,142.22	7,141,932.93
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	1,444,058.73	1,443,093.42
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.	8,649,508.30	8,649,320.87
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	1,989,400.00	1,989,400.00

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDÁCTICAS PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 6, CON CLAVE 27ECB0008Q. CD. DE CUNDUACÁN DEL MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO.	43,719.05	43,719.05
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	20,149.20
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	20,149.20
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 3, CON CLAVE 27ECB0005T. CD. DE COMALCALCO DEL MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	21,859.53	21,859.53
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 34, CON CLAVE 27ECB0037L. CD. DE PARAÍSO, MPIO. DE PARAÍSO, TABASCO.	21,859.53	21,859.53
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.	393,216.80	-
EQUIPAMIENTO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 23, CON CLAVE 27ECB0025G. EL TRIUNFO, MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO.	22,360.51	22,360.51
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.	67,412.75	67,411.67
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.	40,054.94	40,054.60
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.	40,981.16	40,981.14
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	3,768,901.55	-
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	17,408.84	9,420.21

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
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	362,906.76	358,811.13
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	130,711.97	129,012.47
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	1,081,684.30	1,081,681.46
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A Y B (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN EL JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC CON CLAVE 27DJN0242K. CUAUHTÉMOC, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020	4,009,821.06	-
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.	502,921.49	502,919.22
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.	1,443,446.83	1,443,446.69
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.	1,250,101.31	1,250,097.03
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.	641,981.65	616,191.13
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.	2,274,907.59	2,114,346.99
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.	298,727.98	298,727.54

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
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.	871,932.04	871,931.95
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	1,891,474.58	1,891,474.52
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.	1,560,952.47	1,551,458.00
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NO.11 CON CLAVE 27ECT0011T, TEPETITÁN, MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	4,707,529.63	-
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.	341,175.92	341,173.85
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN LA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 27DPR1091S, VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	1,742,275.35	-
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.	130,329.41	130,163.39
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.	226,286.89	226,281.57
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.	853,119.78	853,119.42
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.	2,819,382.81	-
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.	657,219.88	657,219.52

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
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.	5,099,952.68	-
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.	2,353,557.50	2,353,469.38
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.	1,896,954.86	1,896,869.95
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.	4,150,534.63	4,150,520.73
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	3,620,406.81	-
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.	672,442.66	672,441.18
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOSAS EN AULAS DIDÁCTICAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 20, CON CLAVE 27ECB0022J. TECOLUTILLA, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	2,493.48	2,493.35
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.	360,248.21	-
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.	2,846,029.09	-
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C, OBRA EXTERIOR (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN LA PRIMARIA LEANDRO GARCÍA ALFARO, CON CLAVE 27DPR0549R. EN EL MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	3,267,616.71	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
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	23,123.03	23,122.91
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.	1,814,807.39	1,814,634.30
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.	540,337.54	539,602.17
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.	555,130.02	554,738.95
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	1,015,394.23	1,015,257.86
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.	620,121.42	616,777.76
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.	90,899.63	71,033.74
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.	1,553,955.14	1,547,942.69
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	308,098.00	291,071.96
SECRETARIA DE GOBIERNO	**1,806,484.40**	**1,806,484.40**
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	1,806,484.40	1,806,484.40
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS DE BALANCÁN, EMILIANO ZAPATA, JALPA DE MÉNDEZ, JALAPA, JONUTA Y TACOTALPA.	817,582.81	817,582.81
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS Y LICENCIAS PARA EL C3 DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO.	864,597.30	864,597.30

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LAS DIRECCIONES DE PLANEACIÓN, Y DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	124,304.29	124,304.29
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	-	-
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO.	-	-
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	525,000.00	-
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	125,000.00	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (CONMUTADOR) PARA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.	125,000.00	-
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	400,000.00	-
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.	400,000.00	-
SECRETARIA DE MOVILIDAD	**24,059,344.44**	**-**
K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	24,059,344.44	-
ADQUISICIÓN DE 10 UNIDADES VEHICULARES INCLUYENTES, PARA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN VILLAHERMOSA, TABASCO	12,059,344.44	-
SIN DEFINIR	12,000,000.00	-
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	**1,953,439,030.25**	**236,806,284.37**
K004 - URBANIZACION	136,050,907.07	90,693,139.24
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.	783,600.55	783,600.55
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.	161,658.68	161,658.68
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MISAEL DE LA CRUZ DE LA COL. QUINTÍN ARAUZ, DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	-	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE FRANCISCO I. MADERO DEL POB. ALCALDE MAYOR DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	-	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 12, DE LA COL. PUEBLO UNIDO, EN LA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO.	1,875,704.82	1,875,704.82
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.	778,132.04	778,132.04

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
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.	3,887,964.30	3,887,964.30
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.	3,259,027.92	3,259,027.92
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EN EL POB. EL CONGO, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	-	-
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.	6,194,696.14	4,099,668.21
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	247,881.12	247,881.12
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. ARBOLEDA ENTRE AV. CAMPANARIO Y CALLE AGUA MARINA, COL ARBOLEDA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	878,868.75	878,868.75
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ROBERTO MADRAZO PINTADO ENTRE CARRETERA CHACAMA - CHACAJ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL POBLADO CHACAMA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	-	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN LA CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, ENTRE LAS CALLE GREGORIO MÉNDEZ Y CONSTITUCIÓN, EN LA CD. DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	-	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN LA CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, ENTRE LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA CD. DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	-	-
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.	973,761.12	973,761.12
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. CONSTITUCIÓN 1ERA. ETAPA, EN LA CD. DE TENOSIQUE DEL ESTADO DE TABASCO.	-	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LAS CALLES AYUNTAMIENTO, ARTICULO 123, CONSTITUCIÓN, DIPUTADOS, SENADORES, GOBERNADORES Y PRESIDENTE, COL. MUNICIPAL, DE LA CD. DE BALANCÁN DE DOMÍNGUEZ, TABASCO.	-	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
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.	649,931.07	649,931.07
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BOULEVARD ASTAPA, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	4,906,372.71	4,906,372.71
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE GREGORIO MÉNDEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NACAJUCA, TABASCO.	-	-
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.	1,355,988.19	1,355,988.19
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.	5,771,479.05	5,771,479.05
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES 5 DE MAYO, BERTRUY, BENITO JUÁREZ, YANTUL, BEIRUT EN LA COL. MONTE LÍBANO, DE LA CD. DE BALANCÁN DE DOMÍNGUEZ, TABASCO.	-	-
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	1,291,578.76	1,291,578.76
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	7,025,770.40	7,025,770.40
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).	29,035,761.40	-
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LA FLOR DE NACAJUCA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NACAJUCA, TABASCO.	-	-
PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ROBERTO BRAVO Y CIRCUITO MARTIN PÉREZ DE LA COLONIA OBRERA, INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TACOTALPA, TABASCO.	-	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE MARCOS DÍAZ DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	-	-
PROYECTO DE INTERVENCIÓN URBANA INTEGRAL DEL RÍO GRIJALVA EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, ESTADO DE TABASCO.	44,227,505.47	44,227,505.47
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICA EN EL BOULEVARD ALICIA GONZÁLEZ LANZ, BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TACOTALPA, TABASCO.	14,226,978.50	-
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.	1,686,870.73	1,686,870.73
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AV. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. (PRIMERA ETAPA).	4,424,971.71	4,424,971.71
REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO "CICOM", DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. (COMPLEMENTO)	2,406,403.64	2,406,403.64
K007 - CARRETERAS	1,405,207,913.93	67,635,044.63
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO DEL EJIDO ANDRÉS QUINTANA ROO, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	697,181.00	697,181.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO POBLADO GREGORIO MÉNDEZ A EJ. REFORMA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	17,466,900.00	-
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA, PAVIMENTO ASFÁLTICO, OBRA DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO EN EL CAMINO DEL EJ. LA CANDELARIA, DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	10,400,575.00	-
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.	3,374,261.04	3,374,261.04
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.	4,667,188.29	4,667,188.29
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE DRENAJE, CAMINO RA. ORIENTE 3RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	1,368,761.11	1,368,761.11
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.	20,371,953.08	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
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.	2,064,095.23	2,064,095.23
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS P.S.V. EN LA CARRETERA COMALCALCO-CHICHICAPA, MUNICIPIO DE COMALCALCO, ESTADO DE TABASCO.	1,038,224.29	1,038,224.29
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, ESTADO DE TABASCO	1,157,197.42	1,157,197.42
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL JALPA DE MÉNDEZ, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, ESTADO DE TABASCO.	1,223,270.63	1,223,270.63
RECARPETEO DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA COL. EL CHAYOTE, POB. IQUINUAPA, JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	1,973,364.84	-
RECARPETEO DE CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO BENITO JUAREZ 2DA - BENITO JUAREZ 3RA, RA, BENITO JUAREZ 2DA SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ.	8,728,100.82	-
RECARPETEO DE CARRETERA TRAMO COLONIA ZAPOTE - JOSE CARMEN ORUETA, EN LA RA. H. GALEANA 1RA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ.	3,714,131.43	-
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL EJIDO GUANAL 1RA. SECCIÓN, DE KM. 0+000 AL KM. 0+985, EN EL EJIDO GUANAL 1RA. SECC. EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	3,799,145.00	-
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL EJIDO SANTO DOMINGO, DEL KM. 0+000 AL KM. 5+100, UBICADO EN EL ENTRONQUE CARRETERO FRANCISCO J. SANTA MARÍA - EL PORTÓN, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	-	-
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO, OBRAS DE DRENAJE, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, CAMINO LA FRONTERA - AZUCENA 2DA SECCIÓN, DEL KM. 0+000 AL KM. 12+243, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	22,759,181.20	-
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO, OBRAS DE DRENAJE, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, CAMINO POBLADO C-16 - POBLADO C-17, DEL KM. 0+000 AL KM. 06+020, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	-	-
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO DE LA RA. CHACALAPA 2DA. SECCIÓN (SAN MANUEL), DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	10,586,111.71	10,586,111.71
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL LIBRAMIENTO DE LA CD. DE JALPA DE MÉNDEZ, DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	7,453,417.19	7,453,417.19
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO CAMINO VILLA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) - POBLADO AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	1,239,632.11	1,239,632.11

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
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.	1,738,278.92	1,738,278.92
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.	417,100.01	417,100.01
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.	4,708,676.75	4,708,676.75
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA, PAVIMENTO ASFÁLTICO, OBRA DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO EN EL CAMINO DE LA COL. GILBERTO FLORES MUÑOZ, DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	12,520,590.00	-
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA, PAVIMENTO ASFÁLTICO, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO EN CAMINO DEL EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (LOS PINOS), DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	3,576,124.80	-
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.	14,490,723.11	8,889,326.85
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.	17,012,322.08	17,012,322.08
RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO LÁZARO CÁRDENAS - BITZAL DEL KM 0+000 AL KM 25+000, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	37,669,999.50	-
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	8,220,000.00	-
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	11,020,000.00	-
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	7,409,999.98	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO BORDO DE JIMÉNEZ - SALOYA, DEL KM 5+700 AL KM 10+200 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	12,140,000.00	-
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	23,460,000.00	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CERRO BLANCO 1A. SECC. - LA CUESTA, DEL KM 0+000 AL KM 1+500, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	2,549,999.99	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CHICHICAPA - MECOACÁN - CHILTEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 5+000 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5,409,975.00	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CORRIENTE 2A SECCIÓN, DEL KM 0+300 AL KM 3+000, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	1,629,828.52	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CUXCUXAPA - NICOLÁS BRAVO, DEL KM 0+000 AL KM 2+200, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	6,380,000.00	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EJIDO LA LIBERTAD, DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	2,428,953.53	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EJIDO MONTE GRANDE, DEL KM 0+000 AL KM 4+100, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	7,450,000.00	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL ZAPOTE, DEL 0+000 AL KM 3+600, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	2,959,999.97	-
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	22,240,000.00	-
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	11,830,000.00	-
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	2,549,999.96	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA ESTRELLA, DEL KM 0+000 AL KM 4+000 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	1,270,000.00	-
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	6,270,000.00	-
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	18,360,000.00	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LOS PÁJAROS - PLAYA CHIQUITA, DEL KM 0+000 AL KM 7+340, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	6,740,000.00	-
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.	19,790,000.00	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PAJONAL - LA PALMA, DEL KM 0+000 AL KM 5+000 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	2,217,899.26	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PASO SIGEROS (OSTITÁN 3A), DEL KM 0+000 AL KM 5+200 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	3,259,555.06	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PLAYA LARGA, DEL KM 0+000 AL KM 6+900 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	14,450,000.00	-
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	5,919,670.94	-
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	3,059,140.19	-
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	18,359,999.90	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TOCOAL - JOLOCHERO - MEDELLÍN Y MADERO 3RA SECCIÓN, DEL KM 0+000 A KM 16+200, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	7,650,000.00	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VILLAHERMOSA - COMALCALCO, TRAMO: NACAJUCA DEL KM 5+000 AL KM 18+750 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	26,929,999.80	-
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	32,314,698.45	-
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	20,930,000.00	-
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	12,503,795.34	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: BORDO IZQUIERDO - OXIACAQUE, DEL KM 0+000 AL KM 5+300 Y DEL KM 8+500 AL KM 10+500	8,569,997.80	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHABLE - BAJO AMATITAN TRAMO: LAS VEGAS - BAJO AMATITAN, DEL KM 0+000 AL KM 44+610	36,839,990.04	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: COLIMA - ALVARADO, DEL KM 0+000 AL KM 8+500	6,190,000.00	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: COMALCALCO - VILLA ALDAMA - EL SANTUARIO DEL KM 3+000 AL KM 30+500 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	14,787,289.53	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CUITLÁHUAC - OXOLOTÁN, DEL KM DEL KM 0+000 AL KM 5+400, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	14,279,515.12	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EJIDO SARABIA, DEL KM 0+000 AL KM 5+600	6,320,000.00	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL PORVENIR - CORRALILLO 1A Y 2A SECCIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 12+100	11,206,100.49	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ESTACION CHONTALPA - GUADALUPE VICTORIA - MIGUEL HIDALGO, DEL KM 0+000 AL KM 31+200	14,229,740.59	-
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	16,002,362.69	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRONTERA - EL BOSQUE, DEL KM 0+000 AL KM 11+000	19,379,981.20	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: GUTIERREZ GOMEZ - ISLAS ENCANTADAS, DEL KM 2+000 AL KM 2+100 Y DEL KM 4+300 AL KM 9+600	16,460,000.00	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUIMANGUILLO - LA TIGRERA, DEL KM 0+000 AL KM 12+000	15,439,046.24	-
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	16,300,000.00	-
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	28,049,998.55	-
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	13,429,384.30	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: MIRAFLORES - ISMATE - LOS PICHES, DEL KM 0+000 AL KM 17+000	20,042,895.29	-
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	22,960,664.66	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: NICOLAS BRAVO, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	10,710,000.00	-
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	20,909,956.80	-
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.	27,029,052.34	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: RAYA DE TEAPA - LA CEIBA - PUYACATENGO, DEL KM 6+000 AL KM 14+000	9,790,000.00	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAMARKANDA - TIERRA AMARILLA, DEL KM 0+000 AL KM 11+000	12,240,000.00	-
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	16,686,113.15	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SANTUARIO 1RA SECCIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 5+700 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	4,400,000.00	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TAMULTE DE LAS SABANAS - BUENAVISTA - LOS IDOLOS, DEL KM 0+000 AL KM 32+900	37,999,999.84	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TAPIJULAPA - CERRO BLANCO - AMATÁN DEL KM 0+000 AL KM 9+800 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15,297,393.49	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TENOSIQUE - MACTUN - CUCHILLA TRAMO: CUCHILLA - NICOLAS BRAVO, DEL KM 0+600 AL KM 38+300	37,939,997.06	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TOCOY - HUESO DE PUERCO, DEL KM 0+200 AL KM 6+400	15,089,565.95	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TULIJA - PAREDON, DEL KM 0+000 AL KM 11+400	15,482,265.43	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: VERNET 3A SECCIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 4+800 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	8,810,000.00	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: VHSA - LUIS GIL PÉREZ, DEL KM 0+010 AL KM 16+300	28,502,051.67	-
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	11,839,989.00	-
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	21,930,000.00	-
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	53,550,000.00	-
RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO HUIMANGUILLO - LA LIBERTAD, DEL KM 0+000 AL KM 12+000, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	22,720,000.00	-
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	40,090,000.00	-
RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO MACAYO - PAREDÓN - SAN MANUEL, DEL KM 0+000 AL KM 52+520, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	11,830,000.00	-
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	41,640,000.00	-
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.	12,073,776.60	-
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA RA. ALDAMA 4TA. SECC. (EL NARANJITO) - RA. ARENA 2DA. SECC., MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	14,999,975.55	-
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO REYES HERNÁNDEZ 2DA. SECCIÓN - VILLA ALDAMA DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	-	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: MIGUEL HIDALGO - VILLA TECOLUTILLA - VILLA CARLOS GREENE, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	19,999,906.10	-
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, OBRA DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO EN EL CAMINO DE LA RA. LIBERTAD, DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	-	-
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.	26,046,530.00	-
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.	24,873,990.00	-
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTOS DE CAMINO ENTRADA PIEDRA 2DA. A CARRETERA VÍA CORTA (CUNDUACÁN-COMALCALCO), DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	8,570,362.00	-
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	960,000.00	-
REHABILITACIÓN DEL CAMINO MANGAL - LA AURORA (PABLO L. SIDAR - BOQUERÓN 5TA), DEL KM 0+200 AL KM 6+900, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO.	8,790,000.00	-
REHABILITACIÓN EN TRAMOS AISLADOS Y SEÑALAMIENTOS DE CAMINO AMADO GÓMEZ AL POBLADO 11 DE FEBRERO DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	-	-
K008 - PUENTES	411,895,836.95	78,193,728.20
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.	118,353,536.00	-
CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR SOBRE LAS AVENIDAS JOSÉ PAGÉS LLERGO - UNIVERSIDAD, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. SEGUNDA ETAPA	32,145,024.72	18,776,515.41
CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR TIPO HERRADURA PARA RETORNO SOBRE LA AVENIDA UNIVERSIDAD Y OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. CUARTA ETAPA.	-	-
CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR SOBRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y AVENIDA UNIVERSIDAD, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. PRIMERA ETAPA	74,072,846.12	14,714,149.68
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR EN EL EJ. PEJELAGARTERO 2DA. SECCIÓN (NUEVA REFORMA), DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	5,974,292.40	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
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.	1,326,698.50	1,326,698.50
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.	1,957,200.00	-
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.	1,365,760.80	1,365,760.80
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA: VILLAHERMOSA-TEAPA: TR. VILLAHERMOSA -TEAPA DISTRIBUIDOR GUAYABAL KM 2+500. PRIMERA ETAPA.	2,850,270.00	-
VILLAHERMOSA-TEAPA: TR. VILLAHERMOSA - TEAPA DISTRIBUIDOR GUAYABAL KM 2+500. PRIMERA ETAPA.	173,850,208.41	42,010,603.81
K023 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO	284,372.30	284,372.30
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.	284,372.30	284,372.30
SECRETARIA DE SALUD	**7,219,180.87**	**7,219,180.86**
K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD	7,219,180.87	7,219,180.86
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.	6,799,400.32	6,799,400.32
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA RED HOSPITALARIA EN EL ESTADO DE TABASCO.	104,525.94	104,525.94
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.	315,254.61	315,254.60
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	**24,346,631.54**	**24,318,631.54**
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	12,095,738.18	12,067,738.18
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL ÁREA DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	276,368.85	276,368.85
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACADEMIA DE POLICÍA DEL ESTADO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	710,458.89	710,458.89

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DEL C4, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	279,014.80	279,014.80
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACIÓN DEL C4, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	625,240.00	625,240.00
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE TABASCO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP FEDERAL)	1,241,739.71	1,241,739.71
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	553,524.21	553,524.21
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	215,787.14	215,787.14
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LAS ÁREAS DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	245,516.04	245,516.04
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UIPE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO. (FASP FEDERAL)	152,283.47	152,283.47
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA UIPE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO.	28,000.00	-
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS IP Y GABINETES TIPO NEMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACIÓN DEL C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP FEDERAL)	440,974.00	440,974.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD EN LOS CERESOS DE CÁRDENAS, COMALCALCO, HUIMANGUILLO, MACUSPANA, TENOSIQUE, CUNDUACÁN, TACOTALPA Y EL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TABASCO (CREST). (FASP FEDERAL)	3,173,199.99	3,173,199.99
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DEL C4 DEL ESTADO DE TABASCO. (FASP FEDERAL)	1,149,996.16	1,149,996.16
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL FORTALECIMIENTO DE UIPE DEL ESTADO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO. (FASP FEDERAL)	178,963.92	178,963.92

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE TABASCO. (FASP FEDERAL)	2,824,671.00	2,824,671.00
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	518,298.97	518,298.97
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)	133,010.24	133,010.24
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)	106,888.73	106,888.73
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)	278,400.00	278,400.00
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETA PARA PATRULLA PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FORTASEG FEDERAL)	-	-
K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA	11,732,594.39	11,732,594.39
MEJORAMIENTO A 8 TORREONES DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO (CREST)	2,155,747.78	2,155,747.78
MEJORAMIENTO A CASETA DE VIGILANCIA BASE VIII DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	3,274,857.56	3,274,857.56
MEJORAMIENTO A CASETA DE VIGILANCIA GAVIOTAS NORTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	287,062.49	287,062.49
MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL INTERIOR Y EXTERIOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO (CREST)	3,686,643.46	3,686,643.46
MEJORAMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA CAMPESTRE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	106,315.68	106,315.68
MEJORAMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA DE LA COLONIA PETROLERA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	515,706.64	515,706.64
MEJORAMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA INFONAVIT II DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	122,181.62	122,181.62
MEJORAMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA LA MANGA 1 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	411,566.98	411,566.98
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE BANCO DE ARMAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROYECCIÓN CIUDADANA	1,172,512.18	1,172,512.18

Matrices de Indicadores para Resultados

Centralizadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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 DE PROYECTOS DE LEYES Y DECRETOS PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO.	INDICADOR	Porcentaje de iniciativas de Leyes y Decretos presentados ante el H. Congreso del Estado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C02.- ASESORÍAS EN LA INTERPRETACIÓN DEL MARCO JURÍDICO IMPARTIDAS	INDICADOR	Porcentaje de las Asesorías en materia del marco juridico.							
		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.- ASESORÍAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA BRINDADAS.	INDICADOR	Porcentaje de Asesorías brindadas en materia 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	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C04.- PORTAL DE NORMATIVIDAD ESTATAL IMPLEMENTADO	INDICADOR	Porcentaje de actualización al Portal de Normatividad Estatal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C05.- LEYES Y DOCUMENTOS NORMATIVOS TRAMITADOS PARA SU PUBLICACIÓN EN EL POE .	INDICADOR	Porcentaje de Leyes y Documentos Normativos Tramitados ante la Secretaria de Gobierno para su publicación en el POE.							
		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.- REVISIÓN DE PROYECTOS DE INICIATIVAS DE LEY Y DECRETOS.	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	24.597	24.597
		INDICADOR	Porcentaje de revisión de Proyectos de Iniciativas de Leyes y 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	50.000	50.000

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 PARA RESOLUCIONES JURÍDICAS REALIZADAS.	INDICADOR	Porcentaje de las Mesas de Trabajo realizadas para resoluciones en materia juridica.							
		TIPO	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	14.000
		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	24.416	24.416
	C0301.- CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REQUERIDAS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	INDICADOR	Porcentaje de contestación de las solicitudes de información requeridas para transparencia y acceso a la información publica.							
		TIPO	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	24.000
		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	19.473	19.473
	C0302.- INTEGRACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.	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	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de Integración de las solicitudes de información en materia de transparencia.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	25.000
	C0401.- REVISIONES AL POE PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE NORMATIVIDAD ESTATAL.	INDICADOR	Porcentaje de Revisiones realizadas al POE para la actualización del Portal de Normatividad Estatal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	35.294	35.294
		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	24.794	24.794
	C0501.- REVISIÓN DE LEYES Y DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADAS POR EL H. CONGRESO.	INDICADOR	Porcentaje de revisiones de Leyes Documentos normativos aprobados por el H. Congreso para su publicación en el Periódico Oficial del 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	25	30.000	30.000
		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	22.792	22.792
	C0502.- CONSULTAS DE CARÁCTER NORMATIVO.	INDICADOR	Porcentaje de las Consultas de Carácter Jurídico y Normativo realizadas por Dependencias y Entidades.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	7.500	7.500
		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	0.000	0.000

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

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$80,735,451.00	$17,433,406.41	21.59%
Modificado	$80,565,449.50	$17,433,406.41	21.64%

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 de Leyes y Decretos presentados ante el H. Congreso del Estado.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de las Asesorías en materia del marco juridico.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Asesorías brindadas en materia de Transparencia y Acceso a la información Pública.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Porcentaje de actualización al Portal de Normatividad Estatal.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C05 - Porcentaje de Leyes y Documentos Normativos Tramitados ante la Secretaria de Gobierno para su publicación en el POE.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Ejecución de Recursos de la Dirección de Seguimiento y Proyectos Legislativos.

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de revisión de Proyectos de Iniciativas de Leyes y Decretos.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de las Mesas de Trabajo realizadas para resoluciones en materia juridica.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
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 contestación de las solicitudes de información requeridas para transparencia y acceso a la información publica.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Ejecución de Recursos de la Dirección General de Normatividad y Transparencia.
JUSTIFICACION	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
CAUSA	Retraso en el proceso de adquisiciones de materiales y suministros así como la contratación de servicios propios de la dirección general de normatividad y transparencia
EFECTO	La no pronta liberación de recursos ocasionaron una pauta en las actividades operativas y administrativas impidiendo llegar a la meta programada para este periodo
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Ejecución de Recursos de los Gastos Administrativos de la Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	La liberación de recursos serán aplicados a partir del mes de Abril impidiendo llegar a la meta programada para este periodo
EFECTO	A pesar de que los recursos serán aplicados a partir del mes de Abril, las actividades operativas y administrativas del área siguen su proceso normal atendiendo los requerimientos de transparencia y acceso a la información pública solicitados por la ciudadanía
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de Integración de las solicitudes de información en materia de transparencia.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de Revisiones realizadas al POE para la actualización del Portal de Normatividad Estatal.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
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 - Porcentaje de revisiones de Leyes Documentos normativos aprobados por el H. Congreso para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	C0502 - Porcentaje de las Consultas de Carácter Jurídico y Normativo realizadas por Dependencias y Entidades.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0502 - Ejecución de Recursos de los Gastos Administrativos del Departamento de Normatividad
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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 POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

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	17	17		0.000	0.000
PROPOSITO	LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS IMPLEMENTADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO MEJORAN SU DESEMPEÑO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.	INDICADOR	Porcentaje de Programas Presupuestarios que alcanzan un nivel de desempeño satisfactorio.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	63.981	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		0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	60.66	-	0	0.000	0.000
	C04.- FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN PBR-SED CAPACITADOS	INDICADOR	Porcentaje de funcionarios públicos capacitados							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO - 2021
ENTE PUBLICO	02000000 - Gubernatura
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	-	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	0	11547.131	25	25.000	25.000
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	25.000
	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	-	25	25.000	25.000
	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	25.000
	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	25.000
	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	100.000	100.000
	C0202.- EMISIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	INDICADOR	Porcentaje de emisión de los Términos de Referencia.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
	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	100	-	0	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	78.57	-		0.000	0.000
	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	0	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	0	0.000	0.000
	C0302.- EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA	INDICADOR	Porcentaje de evaluación de ASM							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO - 2021
ENTE PUBLICO	02000000 - Gubernatura
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	0	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	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	100.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$5,264,994.00	$1,268,272.15	24.09%
Modificado	$5,228,506.95	$1,268,272.15	24.26%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje del cumplimiento del PAE 2021
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de programas presupuestarios mejorados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Porcentaje de funcionarios públicos capacitados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de realización de evaluaciones del desempeño internas y externas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de actualización del Padrón de Evaluadores externos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0205 - Porcentaje de políticas públicas evaluadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de ASM implementados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de evaluación de ASM
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de capacitaciones al Poder Ejecutivo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de capacitaciones a municipios, órganos autónomos y otros poderes del Estado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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 POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

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

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL ESTADO DE TABASCO MEDIANTE LA INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024 Y DE LOS PROGRAMAS QUE DE ÉSTE SE DERIVAN.	INDICADOR	Índice de Desarrollo Humano (IDH)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	ÍNDICE	0.8	-		0.804	0.804
PROPOSITO	LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, RECIBEN LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS, EN CONGRUENCIA CON LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PLED.	INDICADOR	Porcentaje de Congruencia de la instrumentación del PLED 2019-2024 a través del Presupuesto General de Egresos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50.05	-		120.800	120.800
COMPONENTE	C01.- ACCIONES EN EL SENO DEL COPLADET CONCERTADAS	INDICADOR	Porcentaje de acciones concertadas en el seno del COPLADET							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		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	100	-		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	40	-		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	-	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	100	-		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

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0103.- PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE LOS SUBCOMITÉS SECTORIALES Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de las sesiones de los Subcomités Sectoriales del COPLADET							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		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	100	-		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	100	-		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	100	-		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	100	-		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	100	-		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	100	-	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	100	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$11,939,867.00	$3,031,733.05	25.39%
Modificado	$11,902,701.65	$3,031,733.05	25.47%

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

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Algunos de las variables con las que se construye este índice se publican con un año y medio de desface al periodo que mide, por lo que se reporta el avance del año 2019
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	Para 2021 se previó que se asignara recursos al menos al 50% de las líneas de acción del PLED, en el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco 2021 , el resultado logrado fue que asignaron 560 líneas de acción, que equivale al 60.4% del total, por lo que la meta se superó en 20.8%.
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	

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de asistencia a las sesiones de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal
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

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	0.000
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	100	100	25	16.298	16.298
	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

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	100	100	25	31.120	31.120
	C0103.- OPERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA	INDICADOR	Porcentaje de avance físico-financiero de la gestión de la Secretaría Técnica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	15.615	15.615
	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	100	100	25	21.289	21.289
	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	21.958	21.958

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$375,780,020.00	$96,657,468.83	25.72%
Modificado	$372,707,821.44	$96,657,468.83	25.93%

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	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de la operatividad de la Coordinación General de Centros Integradores
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de avance físico-financiero de la gestión de la Secretaría Técnica
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la pandemia del COVID-19
INDICADOR	C0104 - Porcentaje del avance físico-financiero de la gestión de la Representación del Gobierno del Estado en la ciudad de México.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje del avance fisico-financiero de la Administración de la gestión gubernamental.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	0.000	0.000
		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	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS	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	10.000	10.000
		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	14.975	14.975
	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	22.962	22.962

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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	$1,786,332.55	18.94%
Modificado	$9,557,096.90	$1,786,332.55	18.69%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Servidores Públicos satisfechos con el contenido del curso
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de recursos comprometidos para las capacitaciones impartidas
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	El recursos autorizado para las capacitaciones fue calendarizado a partir del mes de marzo
EFECTO	No se logró contar con la licencia de la plataforma Zoom y la contratación de los prestadores de servicio, ocasionando que los servidores públicos no obtuvieran las capacitaciones durante el primer trimestre
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de servidores públicos invitados
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Los procesos administrativos para la contratación de los servicios de capacitación se retrasaron debido a que el recurso fue autorizado a partir del mes de marzo
EFECTO	Al no contar con los recursos en el tiempo estipulado no se adquirió la licencia de la plataforma Zoom, así como la contratación de los prestadores de servicio, impactando a los servidores públicos en sus capacitaciones programadas durante el primer 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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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 DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, MEDIANTE UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CUENTAN CON LOS BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.	INDICADOR	Porcentaje de modernización de los bienes informáticos de las Dependencias que permiten el buen desempeño de las funciones de los servidores públicos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
PROPOSITO	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES CUENTAN CON LOS BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.	INDICADOR	Porcentaje de Unidades Administrativas de las Dependencias Gubernamentales 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	-		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	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS Y EFICIENTES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SAIG	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	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	□%
Modificado	$0.00	$0.00	□%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de modernización de los bienes informáticos de las Dependencias que permiten el buen desempeño de las funciones de los servidores públicos.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Unidades Administrativas de las Dependencias Gubernamentales con bienes informáticos actualizados.

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	
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes informáticos.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisición de los bienes informáticos solicitados por las unidades administrativas de la SAIG
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	16000000 - Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	5.3.3.5 - ELEVAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES QUE SE APLICAN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

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

OBJETIVO 1	5.15.8.7 - MEJORAR LA CALIDAD Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE COADYUVEN AL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN Y SERVICIO AL PÚBLICO CONTRIBUYENDO A LA PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES QUE SE APLICAN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, MEDIANTE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUENTAN CON BIENES MUEBLES ADECUADOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.	INDICADOR	Porcentaje de modernización bienes muebles de oficinas gubernamentales que permita el buen desempeño de las funciones de los servidores.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
PROPOSITO	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES CUENTAN CON BIENES INMUEBLES ADECUADOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.	INDICADOR	Porcentaje de Unidades Administrativas de las Dependencias Gubernamentales con condiciones de espacios modernizados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- BIENES MUEBLES MODERNOS Y EFICIENTE PROPORCIONADOS	INDICADOR	Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes muebles.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MODERNOS Y EFICIENTES.	INDICADOR	Porcentaje de adquisición de los bienes muebles 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	-		0.000	0.000
	C0102.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	INDICADOR	Porcentaje de adquisición del equipo solicitado 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	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	□%
Modificado	$0.00	$0.00	□%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de modernización bienes muebles de oficinas gubernamentales que permita el buen desempeño de las funciones de los servidores.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Unidades Administrativas de las Dependencias Gubernamentales con condiciones de espacios modernizados.
JUSTIFICACION	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	16000000 - Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes muebles.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisición de los bienes muebles solicitados por las unidades administrativas de la SAIG
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de adquisición del equipo solicitado por las unidades administrativas de la SAIG.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F012 - IMPULSO AL DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA SUSTENTABILIDAD - 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.
OBJETIVO 3	6.4.3.4 - ESTABLECER ESQUEMAS DE AUTORREGULACIÓN, SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO, PRODUCCIÓN Y CONSUMO SUSTENTABLE PARA TRANSITAR A UNA ECONOMÍA CIRCULAR.

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.

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	EJECUTAR ACCIONES PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO, MEDIANTE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN COORDINACIÓN CON LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO.	INDICADOR	Porcentaje de acciones de mejoramiento comunitario y ecosistémico.							
		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 GRUPOS VULNERABLES DEL ESTADO, ACCEDEN A ACCIONES DE FOMENTO MEJORANDO LA ECONOMÍA FAMILIAR Y SUSTENTABILIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de acciones de fomento realizados.							
		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.- ACCIONES DE FOMENTO, PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN, CON ORIENTACIÓN HACIA SUSTENTABILIDAD Y TEMAS DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES, IMPLEMENTADAS	INDICADOR	Porcentaje de acciones realizadas (talleres, platicas y capacitaciones)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C02.- ECOSISTEMAS COSTEROS FORTALECIDOS	INDICADOR	Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de los ecosistemas costeros.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C03.- GASTOS DE OPERACIÓN PARA LO OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, PARA CUBRIR LOS PAGOS DE SERVICIOS PERSONALES, COMPRA DE MATERIALES, COMBUSTIBLES, PAPELERÍA Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS VARIOS, APLICADO.	INDICADOR	Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa Impulso al Desarrollo Comunitario para la sustentabilidad.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	0		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS Y CAPACITACIONES	INDICADOR	Porcentaje de pláticas y 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	100	-		0.000	0.000
	C0102.- IMPARTICIÓN DE TALLERES	INDICADOR	Porcentaje de talleres 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	-		0.000	0.000
	C0201.- IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS COMUNIDADES COSTERAS	INDICADOR	Porcentaje de acciones realizados de adaptación y mitigación en comunidades costeras							
		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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F012 - IMPULSO AL DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA SUSTENTABILIDAD - 2021
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0202.- APLICACIÓN DE PRÁCTICAS SUSTENTABLES EN LOS ECOSISTEMAS COSTEROS DEL ESTADO.	INDICADOR	Porcentaje de practicas sustentables en los ecosistemas costeros							
		TIPO	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
	C0301.- .IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNACIONES PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS PERSONALES, DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA	INDICADOR	Porcentaje ejercido de gastos de operación por pago 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	0	-		0.000	0.000
	C0302.- IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA	INDICADOR	Porcentaje ejercido de gastos de operación por pago de adquisición de toda clase 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	PORCENTUAL	0	-		0.000	0.000
	C0303.- IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE TODO TIPO DE SERVICIOS QUE SE CONTRATEN CON PARTICULARES O INSTITUCIONES DEL PROPIO SECTOR PÚBLICO; ASÍ COMO LOS SERVICIOS OFICIALES REQUERIDOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL PROGRAMA.	INDICADOR	Porcentaje ejercido de gastos de operación por pago de contratación 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	0	-		0.000	0.000
	C0304.- IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, INCLUYE LAS RETRIBUCIONES DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES A TRAVÉS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MEDIANTE LA REASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RECURSOS PRESUPUESTARIOS, EN LOS TÉRMINOS DE LOS CONVENIOS QUE CELEBRE EL GOBIERNO FEDERAL CON ÉSTAS.	INDICADOR	Porcentaje ejercido de gastos de operación destinados a cubrir las participaciones y aportaciones para las entidades federativas y los municipios.							
		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

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de acciones de mejoramiento comunitario y ecosistémico.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de acciones de fomento realizados.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de acciones realizadas (talleres, platicas y capacitaciones)
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de los ecosistemas costeros.
JUSTIFICACION	
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F012 - IMPULSO AL DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA SUSTENTABILIDAD - 2021
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa Impulso al Desarrollo Comunitario para la sustentabilidad.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de pláticas y capacitaciones realizadas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de talleres impartidos
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de acciones realizados de adaptación y mitigación en comunidades costeras
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de practicas sustentables en los ecosistemas costeros
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje ejercido de gastos de operación por pago de servicios personales
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje ejercido de gastos de operación por pago de adquisición de toda clase de insumos y suministros
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje ejercido de gastos de operación por pago de contratación de servicios
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F012 - IMPULSO AL DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA SUSTENTABILIDAD - 2021
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0304 - Porcentaje ejercido de gastos de operación destinados a cubrir las participaciones y aportaciones para las entidades federativas y los municipios.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F020 - BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS - 2021
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	4.3.3.2 - LOGRAR LA INCLUSIÓN GRADUAL, PERO EFECTIVA, DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A LAS BONDADES DEL DESARROLLO, RESPETANDO SU CULTURA, COSTUMBRES Y TRADICIONES.

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

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

OBJETIVO 1	4.13.8.1 - FORTALECER LA INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS, PARA REVALORAR NUESTRAS RAÍCES Y ORÍGENES, CON PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE PERMITAN DESPLEGAR LAS CAPACIDADES Y TALENTOS DE SUS HOMBRES Y MUJERES.
OBJETIVO 2	4.13.8.2 - CONTRIBUIR, DE MANERA INTERINSTITUCIONAL, CON CRITERIOS DE TRANSVERSALIDAD, A LA INCLUSIÓN DE MUJERES Y HOMBRES, DE DIFERENTES EDADES, DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, A LOS BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO, CON PLENO RESPETO A SUS VALORES CULTURALES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	LOGRAR LA INCLUSIÓN GRADUAL, PERO EFECTIVA, DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A LAS BONDADES DEL DESARROLLO, RESPETANDO SU CULTURA, COSTUMBRES Y TRADICIONES MEDIANTE LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN BENEFICIO DE GRUPOS ORGANIZADOS.	INDICADOR	Tasa de variación del Indicador de la población en situación de Pobreza Extrema en el Estado de Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	TASA DE VARIACIÓN	-1	-		0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN INDÍGENA, ACCEDE A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN BENEFICIO DE GRUPOS ORGANIZADOS DE PARA APROVECHAR LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS DE SUS COMUNIDADES, FOMENTAR EL AUTOEMPLEO, COMBATIR LA CARENCIA ALIMENTARIA Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE LOS GÉNEROS.	INDICADOR	Porcentaje de la población indígena que accede a los programas productivos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	11.08	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- APOYOS EN ESPECIE A LA POBLACIÓN (INDÍGENA) PARA LA, SIEMBRA, CRÍA, CULTIVO, VENTA DE PECES Y PLANTAS MEDICINALES. (EN HUERTOS DE MEDICINA TRADICIONAL Y CAMELLONES CHONTALES) ENTREGADOS	INDICADOR	Porcentaje de la población indígena beneficiada con los apoyos en especie para el desarrollo de las actividades de huertos de medicina tradicional y camellones chontales.							
		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.- APOYOS EN ESPECIE A PRODUCTORES (INDÍGENAS) PARA LA SIEMBRA, VENTA Y CONSUMO DE MAÍZ (EN EL PLAN DE FOMENTO Y APOYO AL CULTIVO DE LA MILPA) ENTREGADOS.	INDICADOR	Selección de beneficiarios de productores indígenas para el plan de fomento y apoyo al cultivo de la milpa.							
		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.- APOYOS EN ESPECIE A FAMILIAS (INDÍGENAS) PARA LA SIEMBRA, CRÍA, VENTA DE CERDOS, PECES, POLLITAS, PAVOS Y PRODUCTOS DE HORTALIZAS (EN MÓDULOS Y UNIDADES DE PRODUCCIÓN ALIMENTARÍA DE TRASPATIO) ENTREGADOS.	INDICADOR	Porcentaje de las familias beneficiadas por la asamblea comunitaria con el plan de apoyo en módulos y unidades de producción alimentaría de traspatio.							
		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
	C04.- GASTOS DE OPERACIÓN PARA LO OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, PARA CUBRIR LOS PAGOS DE SERVICIOS PERSONALES, COMPRA DE MATERIALES, COMBUSTIBLES, PAPELERÍA Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS VARIOS, APLICADO.	INDICADOR	Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa de Bienestar de los Pueblos Indígenas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	0	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- SELECCIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA BENEFICIADA CON LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LOS CAMELLONES CHONTALES Y DE ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE PLANTAS MEDICINALES DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA ASAMBLEA PLENARIA	INDICADOR	Porcentaje de población (indígena) beneficiadas con acciones del Proyecto de Camellones Chontales y huertos medicinales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0102.- SELECCIÓN DE MUJERES INDÍGENAS A BENEFICIAR CON EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LOS CAMELLONES CHONTALES Y HUERTOS MEDICINALES.	INDICADOR	Porcentaje de mujeres seleccionadas para participar en el desarrollo de actividades del plan							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	-		0.000	0.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F020 - BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS - 2021
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0103.- GENERACIÓN DE EMPLEOS PARA LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO DE CAMELLONES Y HUERTOS, PARA EL CULTIVO DE PECES Y LA SIEMBRA DE ÁRBOLES FRUTALES Y ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS MEDICINALES	INDICADOR	Porcentaje de empleos generados por el plan de Camellones Chontales y huertos medicinales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0104.- REPARTICIÓN DE PAQUETES DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LOS CAMELLONES CHONTALES Y ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS MEDICINALES	INDICADOR	Porcentaje de apoyos de insumos para el Fortalecimiento de las Actividades Productivas de los Camellones Chontales y huertos medicinales distribuidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0201.- SELECCIÓN DE PRODUCTORES INDÍGENAS BENEFICIADOS CON EL PLAN DE FOMENTO Y APOYO AL CULTIVO DE LA MILPA, DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA ASAMBLEA PLENARIA.	INDICADOR	Porcentaje de productores indígenas beneficiados con el Plan de fomento y apoyo al cultivo de la milpa.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0202.- GENERACIÓN DE EMPLEOS PARA LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LAS TIERRAS PARA EL PLAN DE FOMENTO Y APOYO AL CULTIVO DE LA MILPA.	INDICADOR	Porcentaje de la población indígena beneficiada con empleos para el desarrollo de las actividades programadas por el plan							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0203.- REPARTICIÓN DE APOYOS DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE FOMENTO Y APOYO AL CULTIVO DE LA MILPA.	INDICADOR	Porcentaje de paquetes de insumos entregados para el fortalecimiento del plan de fomento y apoyo al cultivo de la milpa.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0301.- SELECCIÓN DE FAMILIAS INDÍGENA BENEFICIADA CON LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE MÓDULOS Y UNIDADES DE PRODUCCIÓN DE TRASPATIO DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA ASAMBLEA PLENARIA.	INDICADOR	Porcentaje de las familias seleccionadas por la asamblea comunitaria por el plan de Fortalecimiento de módulos y unidades de producción de traspatio.							
		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
	C0302.- DISTRIBUCIÓN DE PAQUETES E INSUMOS EN LOS MÓDULOS Y UNIDADES DE PRODUCCIÓN ALIMENTARÍA DE TRASPATIO.	INDICADOR	Porcentaje de paquetes entregados oportunamente a las familias beneficiadas con los módulos y unidades de producción alimentaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0401.- IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNACIONES PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA.	INDICADOR	Porcentaje de gasto de operación ejercido de para pago 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	0	-		0.000	0.000
	C0402.- IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA	INDICADOR	Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	-		0.000	0.000
	C0403.- IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNACIONES DESTINADAS EN FORMA DIRECTA O INDIRECTA A LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y EXTERNO, ORGANISMOS Y EMPRESAS PARAESTATALES Y APOYOS COMO PARTE DE SU POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL, DE ACUERDO CON LAS ESTRATEGIAS Y PRIORIDADES DE DESARROLLO PARA EL SOSTENIMIENTO Y DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES.	INDICADOR	Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	-		0.000	0.000
	C0404.- IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, INCLUYE LAS RETRIBUCIONES DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES A TRAVÉS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	INDICADOR	Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Participaciones y Aportaciones en el programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	-		0.000	0.000

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F020 - BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS - 2021
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	□%
Modificado	$0.00	$0.00	□%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación del Indicador de la población en situación de Pobreza Extrema en el Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de la población indígena que accede a los programas productivos.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de la población indígena beneficiada con los apoyos en especie para el desarrollo de las actividades de huertos de medicina tradicional y camellones chontales.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Selección de beneficiarios de productores indígenas para el plan de fomento y apoyo al cultivo de la milpa.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de las familias beneficiadas por la asamblea comunitaria con el plan de apoyo en módulos y unidades de producción alimentaría de traspatio.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa de Bienestar de los Pueblos Indígenas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de población (indígena) beneficiadas con acciones del Proyecto de Camellones Chontales y huertos medicinales.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de mujeres seleccionadas para participar en el desarrollo de actividades del plan

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F020 - BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS - 2021
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de empleos generados por el plan de Camellones Chontales y huertos medicinales.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de apoyos de insumos para el Fortalecimiento de las Actividades Productivas de los Camellones Chontales y huertos medicinales distribuidos
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de productores indígenas beneficiados con el Plan de fomento y apoyo al cultivo de la milpa.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de la población indígena beneficiada con empleos para el desarrollo de las actividades programadas por el plan
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de paquetes de insumos entregados para el fortalecimiento del plan de fomento y apoyo al cultivo de la milpa.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de las familias seleccionadas por la asamblea comunitaria por el plan de Fortalecimiento de módulos y unidades de producción de traspatio.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de paquetes entregados oportunamente a las familias beneficiadas con los módulos y unidades de producción alimentaria
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de gasto de operación ejercido de para pago servicios personales
JUSTIFICACION	
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F020 - BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS - 2021
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F021 - GESTION ESTRATEGICA ANTE EL CAMBIO CLIMATICO - 2021
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	6.3.3.1 - MEJORAR LA OBRA PÚBLICA PARA UN CRECIMIENTO EFECTIVO QUE IMPACTE EN EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO.
OBJETIVO 2	6.4.3.5 - INCREMENTAR LA GESTIÓN Y PREVENCIÓN AMBIENTAL CON ACCIONES QUE ATIENDAN LAS CAUSAS Y REDUZCAN LOS EFECTOS NEGATIVOS AL AMBIENTE.
OBJETIVO 3	6.4.3.7 - IMPLEMENTAR LA POLÍTICA ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA TRANSITAR HACIA UNA ECONOMÍA COMPETITIVA, SUSTENTABLE Y BAJA EN CARBONO.

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

OBJETIVO 1	2.3.8.11 - INCORPORAR OBJETIVOS Y METAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PLAN ESTATAL DE ACCIÓN CLIMÁTICA Y EN LAS AGENDAS AMBIENTALES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LOS MUNICIPIOS.
OBJETIVO 2	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 3	2.3.8.9 - INCREMENTAR LA GESTIÓN Y PREVENCIÓN AMBIENTAL CON ACCIONES QUE ATIENDAN LAS CAUSAS Y REDUZCAN LOS EFECTOS NEGATIVOS AL AMBIENTE.

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	IMPLEMENTAR LA POLÍTICA ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA TRANSITAR HACIA UNA ECONOMÍA COMPETITIVA, SUSTENTABLE Y BAJA EN CARBONO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA ESTATAL PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE BOSQUES Y SELVAS, PARA UN DESARROLLO CONGRUENTE CON LA AGENDA 2030 DE LA ONU.	INDICADOR	Porcentaje de acciones estratégicas realizadas para reducir el calentamiento global y el cambio climático.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DE TABASCO CUENTA CON UNA CULTURA AMBIENTAL ORIENTADA AL CAMBIO DE ACTITUDES FRENTE AL PROBLEMA DEL CAMBIO CLIMÁTICO, A FAVOR TANTO DE LAS PRESENTES COMO LAS FUTURAS GENERACIONES.	INDICADOR	Porcentaje de población participante en acciones de resiliencia, mitigación y adaptación, ante el cambio climático,							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- ACCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, IMPLEMENTADAS.	INDICADOR	Porcentaje de acciones de fortalecimiento para la gestión del cambio climático, con criterios de transversalidad, inclusión, acordes con la Agenda 2030.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C02.- GASTOS DE OPERACIÓN PARA LO OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, PARA CUBRIR LOS PAGOS DE SERVICIOS PERSONALES, COMPRA DE MATERIALES, COMBUSTIBLES, PAPELERÍA Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS VARIOS, APLICADO.	INDICADOR	Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa Gestión Estratégica Ante El Cambio Climático para el cuidado de áreas naturales protegidas en el Estado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES (AGENDA 2030)	INDICADOR	Porcentaje de acciones de fortalecimiento para la gestión del cambio climático, con criterios de transversalidad, inclusión, acordes con la Agenda 2030.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0102.- CREACIÓN DE INICIATIVAS, NORMAS Y REGLAMENTOS PARA FORTALECER EL MARCO LEGAL RESPECTIVO, PARA MITIGAR Y REDUCIR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO.	INDICADOR	Porcentaje de iniciativas de reformas aprobadas, a instrumentos jurídicos y administrativos, para el fortalecimiento legal de las acciones frente al cambio climático							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0103.- IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ESTATAL DE REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL (EEREDD+).	INDICADOR	Porcentaje de la superficie estatal objetivo de las acciones del Proyecto EEREDD+ Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F021 - GESTION ESTRATEGICA ANTE EL CAMBIO CLIMATICO - 2021
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0104.- PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA EN ACCIONES (TALLERES, PLÁTICAS CONFERENCIAS, REFORESTACIÓN) ENCAMINADAS A FORTALECER LA CULTURA AMBIENTAL.	INDICADOR	Porcentaje de la población participantes en acciones de fortalecimiento de la cultura ambiental							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0105.- RECOPILACIÓN DE REGISTROS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.	INDICADOR	Porcentaje de la información captada en el Sistema de Información Ambiental de la SBSCC (SIACCT)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
	C0201.- IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNACIONES PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS PERSONALES, DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA.	INDICADOR	Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	-		0.000	0.000
	C0202.- IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA.	INDICADOR	Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa. :							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0		0.000	0.000
	C0203.- IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE TODO TIPO DE SERVICIOS QUE SE CONTRATEN CON PARTICULARES O INSTITUCIONES DEL PROPIO SECTOR PÚBLICO; ASÍ COMO LOS SERVICIOS OFICIALES REQUERIDOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL PROGRAMA.	INDICADOR	Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0		0.000	0.000
	C0204.- IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNACIONES DESTINADAS EN FORMA DIRECTA O INDIRECTA A LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y EXTERNO, ORGANISMOS Y EMPRESAS PARAESTATALES Y APOYOS COMO PARTE DE SU POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL, DE ACUERDO CON LAS ESTRATEGIAS Y PRIORIDADES DE DESARROLLO PARA EL SOSTENIMIENTO Y DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES.	INDICADOR	Porcentaje de gasto de operación ejercido en el el pago de asignaciones destinadas para el sostenimiento y desempeño de sus actividades..							
		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

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	□%
Modificado	$0.00	$0.00	□%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de acciones estratégicas realizadas para reducir el calentamiento global y el cambio climático.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de población participante en acciones de resiliencia, mitigación y adaptación, ante el cambio climático,
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de acciones de fortalecimiento para la gestión del cambio climático, con criterios de transversalidad, inclusión, acordes con la Agenda 2030.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F021 - GESTION ESTRATEGICA ANTE EL CAMBIO CLIMATICO - 2021
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa Gestión Estratégica Ante El Cambio Climático para el cuidado de áreas naturales protegidas en el Estado
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de acciones de fortalecimiento para la gestión del cambio climático, con criterios de transversalidad, inclusión, acordes con la Agenda 2030.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de iniciativas de reformas aprobadas, a instrumentos jurídicos y administrativos, para el fortalecimiento legal de las acciones frente al cambio climático
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de la superficie estatal objetivo de las acciones del Proyecto EEREDD+ Tabasco.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de la población participantes en acciones de fortalecimiento de la cultura ambiental
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de la información captada en el Sistema de Información Ambiental de la SBSCC (SIACCT)
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa. :
JUSTIFICACION	
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F021 - GESTION ESTRATEGICA ANTE EL CAMBIO CLIMATICO - 2021
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el el pago de asignaciones destinadas para el sostenimiento y desempeño de sus actividades..
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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.

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	INCREMENTAR LA GESTIÓN Y PREVENCIÓN AMBIENTAL CON ACCIONES QUE ATIENDAN LAS CAUSAS Y REDUZCAN LOS EFECTOS NEGATIVOS AL AMBIENTE MEDIANTE 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 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
		INDICADOR	Tasa de variación en el número de Áreas Naturales Protegidas en Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	26.66	-	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 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
		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	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	0.000	0.000
	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	0.000
		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	50	-	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

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES DE MANEJO Y VIVERO PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE	INDICADOR	Porcentaje de acciones para fortalecimiento de las unidades de manejo y vivero para la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	25.000
	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	24.800
		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	8.000	8.000
	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	20.444	20.444
	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	0.000	0.000
	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	25.000
	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	33.333	33.333
	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	24.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$104,213,198.00	$22,413,401.69	21.51%
Modificado	$105,099,219.00	$22,413,401.69	21.33%

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	
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	FIN - Tasa de variación en el número de Áreas Naturales Protegidas en Tabasco.
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	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	C01 - Porcentaje de las Áreas Naturales Protegidas con Programas de Manejo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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

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	
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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias por la pandemia por COVID-19, no se realizaron actividades.
EFECTO	Retraso en el establecimiento de acciones y estrategias de cultura ambiental para la conservación de los servicios ambientales. Retraso y deteriora ambiental
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de la información captada en el Sistema de Información Ambiental de la SBSCC
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias por la pandemia por COVID-19, no se alcanzo a realizar las actividades programadas.
EFECTO	Ligero retraso en el levantamiento de registros de información ambiental del en el Sistema de Información Ambiental de la SBSCC
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de adolescentes en formación como promotores ambientales.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias por la pandemia por COVID-19, no se realizaron actividades.
EFECTO	1.- No se cumple el fin del programa presupuestal que es la gestión y prevención ambiental para reducir los efectos negativos al ambiente. 2 Retraso en la formación de jóvenes promotores de la conservación, y buen uso de los recursos naturales del estado de Tabasco
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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se rebaso la meta del periodo, debido a que se aprovecho las salidas de vehículos para adelantar las acciones de inspección, supervisión y vigilancia de otras áreas protegidas
EFECTO	Se economiza el uso de vehículos y se optimiza el uso del combustible.
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	

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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F023 - VIVIENDA PARA EL BIENESTAR - 2021
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

OBJETIVO 1	2.3.8.3 - REDUCIR EL REZAGO EN EL NÚMERO DE FAMILIAS QUE CARECEN DE VIVIENDA O QUE REQUIEREN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO, PARA QUE CUENTEN CON ESE PATRIMONIO FUNDAMENTAL Y DISMINUYAN EL HACINAMIENTO, AL DISPONER CON ESPACIOS CÓMODOS Y FUNCIONALES.

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	REFORZAR LA COBERTURA MUNICIPAL, MEDIANTE ACCIONES DE PROGRAMAS SOCIALES A MUNICIPIOS, CON ENTREGA DE VIVIENDAS U OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIO DE ESTAS, A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA.	INDICADOR	Porcentaje de familias en situación de pobreza beneficiadas con acciones de entrega de vivienda o mejoramiento de esta.							
		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	POBLACIÓN DE BAJOS INGRESOS ACCEDEN A PROGRAMAS DE ENTREGA DE VIVIENDA O MEJORAMIENTO DE ESTA, FORTALECIENDO SU CALIDAD DE VIDA, AUTOESTIMA Y COHESIÓN SOCIAL.	INDICADOR	Porcentaje de la población beneficiada con acciones de vivienda 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	100	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE VIVIENDAS TERMINADAS	INDICADOR	Porcentaje de obras de 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	0	-		0.000	0.000
	C02.- VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL FISE, INCLUYE PPS K018 Y F023 REALIZADOS.	INDICADOR	Porcentaje de seguimiento y supervisión de obras y acciones del FISE realizado por Agentes del Bienestar Microrregional							
		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		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- IMPLEMENTACIÓN DE CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE ESTAS.									
	C0102.- INSTALACIÓN DE LOS COMITÉS CONTRALORÍA SOCIAL.	INDICADOR	Porcentaje de supervisión de obras de construcción 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	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	□%
Modificado	$0.00	$0.00	□%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de familias en situación de pobreza beneficiadas con acciones de entrega de vivienda o mejoramiento de esta.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F023 - VIVIENDA PARA EL BIENESTAR - 2021
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de la población beneficiada con acciones de vivienda o acciones de mejoramiento.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras de vivienda terminadas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de seguimiento y supervisión de obras y acciones del FISE realizado por Agentes del Bienestar Microrregional
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de supervisión de obras de construcción de vivienda.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F034 - ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO - 2021
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	4.3.3.5 - GARANTIZAR EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE VALORES, RESPETO Y LEGALIDAD, A FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y OTROS GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

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

OBJETIVO 1	4.13.8.4 - MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS INTEGRALES DE INCLUSIÓN SOCIAL, EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	GARANTIZAR EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE VALORES, RESPETO Y LEGALIDAD, A FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y OTROS GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE UN MARCO NORMATIVO QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES REALES DE LA POBLACIÓN, PARTICULARMENTE DE GRUPOS VULNERABLES, INCLUYENDO MIGRANTES EXPUESTOS A LA VIOLACIÓN DE ESTOS DERECHOS.	INDICADOR	Porcentaje de acciones (iniciativas y normas) para fortalecer la política de no discriminación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	60	-		0.000	0.000
PROPOSITO	LA CIUDADANÍA TIENE ARRAIGADA LA CULTURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de foros realizados en favor de la cultura de no discriminación							
		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.- PROPUESTAS DE ACCIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, REALIZADAS.	INDICADOR	Porcentaje de acciones (Foros, normas, Y talleres) elaboradas y actualizadas, para disminuir la discriminación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ACCIONES PARA DISMINUIR LA DISCRIMINACIÓN	INDICADOR	porcentaje de propuestas de normas elaborados y actualizados, para disminuir la discriminación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0102.- IMPARTICIÓN DE CURSOS, TALLERES Y ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN	INDICADOR	porcentaje de acciones (cursos, foros y talleres) materia de igualdad y no discriminación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	□%
Modificado	$0.00	$0.00	□%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de acciones (iniciativas y normas) para fortalecer la política de no discriminación.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F034 - ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO - 2021
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de foros realizados en favor de la cultura de no discriminación
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de acciones (Foros, normas, Y talleres) elaboradas y actualizadas, para disminuir la discriminación
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - porcentaje de propuestas de normas elaborados y actualizados, para disminuir la discriminación.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - porcentaje de acciones (cursos, foros y talleres) materia de igualdad y no discriminación
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G003 - GESTION Y REGULACION AMBIENTAL - 2021
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

OBJETIVO 1	2.3.8.7 - INCREMENTAR LOS NIVELES DE OBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL, A FIN DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO SUSTENTABLE Y HACER CUMPLIR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA AMBIENTAL.
OBJETIVO 2	2.3.8.8 - ESTABLECER ESQUEMAS DE AUTORREGULACIÓN, SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO, PRODUCCIÓN Y CONSUMO SUSTENTABLE PARA TRANSITAR A UNA ECONOMÍA CIRCULAR.
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.

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	ESTABLECER ESQUEMAS DE AUTORREGULACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO, PRODUCCIÓN Y CONSUMO SUSTENTABLE PARA TRANSITAR A UNA ECONOMÍA CIRCULAR MEDIANTE, PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA Y AUTORREGULACIÓN AMBIENTAL A LOS SECTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE COMPETENCIA ESTATAL, PARA UN MEJOR CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y DESEMPEÑO AMBIENTAL.	INDICADOR	Porcentaje de actividades, sitios y obras públicas o privadas que cumplen con los términos y condicionantes de autorización, licencia y/o resolución en materia ambiental.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
PROPOSITO	SE CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL, POR PARTE DE LOS SECTORES PRIVADO, SOCIAL Y PÚBLICO, CON UN ENFOQUE DE DESARROLLO SOSTENIBLE.	INDICADOR	Porcentaje de actividades, sitios y obras, sujetas a procesos de inspección y verificación ambiental, que cumplen la normatividad y reglamentación en materia ambiental.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- OPINIONES TÉCNICAS CON RESPECTO AL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL DEL ESTADO DE TABASCO, REALIZADAS.	INDICADOR	Porcentaje de atención y respuesta, en tiempo y forma, a las solicitudes de opiniones técnicas de las actividades, sitios y obras.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C02.- PROCESOS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE RESIDUOS, EMISIONES A LA ATMÓSFERA E IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL, REALIZADOS.	INDICADOR	Porcentaje de trámites ingresados a la ventanilla de la SBSCC, atendidos y sometidos al cumplimiento de la legislación y regulación ambiental de competencia estatal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C03.- ACCIONES DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE RECURSOS NATURALES, EN ATENCIÓN A LA DENUNCIA CIUDADANA, REALIZADAS.	INDICADOR	Porcentaje de visitas de inspección para garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de sustentabilidad y cambio climático.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C04.- NORMAS LEGISLATIVAS EN LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, REALIZADAS.	INDICADOR	Porcentaje de actividades, sitios y obras públicas o privadas que cumplen con la reglamentación, términos y condicionantes para su autorización, licencia y/o resolución.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C05.- GASTOS DE OPERACIÓN PARA LO OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, PARA	INDICADOR	Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa Gestión Estratégica Ante El Cambio Climático para el cuidado de áreas naturales protegidas en el Estado							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G003 - GESTION Y REGULACION AMBIENTAL - 2021
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE	CUBRIR LOS PAGOS DE SERVICIOS PERSONALES, COMPRA DE MATERIALES, COMBUSTIBLES, PAPELERÍA Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS VARIOS, APLICADO.	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
ACTIVIDAD	C0101.- RESOLUCIÓN DE TRÁMITES PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL DE COMPETENCIA ESTATAL.	INDICADOR	Porcentaje de atención y resolución de trámites que ingresan a la ventanilla de gestión ambiental.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0102.- REGULARIZACIÓN VOLUNTARIA POR PARTE DE PARTICULARES, ORGANIZACIONES O EMPRESAS, EN MATERIA DE AMBIENTAL DE COMPETENCIA ESTATAL.	INDICADOR	Porcentaje de acciones de registro e incorporación al programa voluntario de autorregulación, para el cumplimiento de la normatividad ambiental del ámbito estatal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0201.- SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS CONDICIONES DE SITIO, REGLAMENTACIÓN Y ENTORNO AMBIENTAL, DE ACTIVIDADES, SITIOS Y OBRAS A EJECUTAR DE CARÁCTER PÚBLICO O PRIVADO.	INDICADOR	Porcentaje de supervisión y verificación de los proyectos de actividades, sitios u obras públicas y privadas, sujetos al cumplimiento de la normatividad ambiental estatal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0202.- INSPECCIÓN Y VISITAS PARA EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL ESTATAL.	INDICADOR	Porcentaje de visitas de inspección realizadas, con fines de evaluación del cumplimiento de la normatividad ambiental estatal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0301.- CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, ASÍ COMO MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL, ENTRE OTROS, EN MATERIA DE POLÍTICA Y GESTIÓN AMBIENTAL.	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento en la programación de eventos de capacitación y actualización en materia de política ambiental							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0401.- APLICACIÓN, EN SU CASO, DE SANCIONES, MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O DE SEGURIDAD, A PARTICULARES Y EMPRESAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL ESTATAL APLICABLE.	INDICADOR	Porcentaje de sanciones o medidas aplicables, previstas en la legislación y reglamentación ambiental estatal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0402.- APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SANCIONES, MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O DE SEGURIDAD, A PARTICULARES Y EMPRESAS PARA VERIFICAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.	INDICADOR	Porcentaje de seguimiento de medidas correctivas a empresas y establecimientos 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	-		0.000	0.000
	C0501.- IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNACIONES PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS PERSONALES, DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA.	INDICADOR	Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	-		0.000	0.000
	C0502.- IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA.	INDICADOR	Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	-		0.000	0.000
	C0503.- IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE TODO TIPO DE SERVICIOS QUE SE CONTRATEN CON PARTICULARES O INSTITUCIONES DEL PROPIO SECTOR PÚBLICO; ASÍ COMO LOS SERVICIOS OFICIALES REQUERIDOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL PROGRAMA.	INDICADOR	Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	-		0.000	0.000
	C0504.- IMPLEMENTACIÓN DE ASIGNACIONES DESTINADAS EN FORMA DIRECTA O INDIRECTA A LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y EXTERNO, ORGANISMOS Y EMPRESAS PARAESTATALES Y APOYOS COMO PARTE DE SU POLÍTICA	INDICADOR	Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Participaciones y Aportaciones en el programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G003 - GESTION Y REGULACION AMBIENTAL - 2021
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	ECONÓMICA Y SOCIAL, DE ACUERDO CON LAS ESTRATEGIAS Y PRIORIDADES DE DESARROLLO PARA EL SOSTENIMIENTO Y DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES.	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	□%
Modificado	$0.00	$0.00	□%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de actividades, sitios y obras públicas o privadas que cumplen con los términos y condicionantes de autorización, licencia y/o resolución en materia ambiental.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de actividades, sitios y obras, sujetas a procesos de inspección y verificación ambiental, que cumplen la normatividad y reglamentación en materia ambiental.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de atención y respuesta, en tiempo y forma, a las solicitudes de opiniones técnicas de las actividades, sitios y obras.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de trámites ingresados a la ventanilla de la SBSCC, atendidos y sometidos al cumplimiento de la legislación y regulación ambiental de competencia estatal.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de visitas de inspección para garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de sustentabilidad y cambio climático.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de actividades, sitios y obras públicas o privadas que cumplen con la reglamentación, términos y condicionantes para su autorización, licencia y/o resolución.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa Gestión Estratégica Ante El Cambio Climático para el cuidado de áreas naturales protegidas en el Estado
JUSTIFICACION	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G003 - GESTION Y REGULACION AMBIENTAL - 2021
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de atención y resolución de trámites que ingresan a la ventanilla de gestión ambiental.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de acciones de registro e incorporación al programa voluntario de autorregulación, para el cumplimiento de la normatividad ambiental del ámbito estatal.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de supervisión y verificación de los proyectos de actividades, sitios u obras públicas y privadas, sujetos al cumplimiento de la normatividad ambiental estatal.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de visitas de inspección realizadas, con fines de evaluación del cumplimiento de la normatividad ambiental estatal.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de cumplimiento en la programación de eventos de capacitación y actualización en materia de política ambiental
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de sanciones o medidas aplicables, previstas en la legislación y reglamentación ambiental estatal.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de seguimiento de medidas correctivas a empresas y establecimientos efectuados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G003 - GESTION Y REGULACION AMBIENTAL - 2021
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0502 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0503 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0504 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Participaciones y Aportaciones en el programa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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.

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REDUCIR LOS NIVELES DE POBREZA, CON POLÍTICAS PÚBLICAS QUE AMPLÍEN LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A INFRAESTRUCTURA 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	0.000	0.000
	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
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	0.000
	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	0	0.000	0.000
	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	0	0.000	0.000
	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	0.000
	C0105.- REALIZACIÓN DE CONVENIOS DE OBRAS DE AGUA POTABLE.	INDICADOR	Porcentaje de obras de de obras de agua potable. convenidas con los municipios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

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		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	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	0.000
	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	0.000
	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	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$238,787,376.00	$39,653,088.26	16.61%
Modificado	$278,604,680.17	$39,653,088.26	14.23%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda terminadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de obras convenidas con el sector educación terminadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de obras de urbanización convenidas con los municipios
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
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	
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	
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	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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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.

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

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

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	100	100	0	0.000	0.000
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	0	0.000	0.000
	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

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	□%
Modificado	$0.00	$0.00	□%

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	

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de supervisores contratados para supervisión, monitoreo y seguimiento de las obras del fondo.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La pandemia ocasionado que los primeros tres meses de 2021 fueran, un periodo de gran complejidad para la formulación, ejecución de programas de obra pública que involucran la coordinación del gobiernos estatal y municipales, como es el caso del Fondo de infraestructura Social,
EFECTO	lo que a provocado un fuerte retraso en las obras de servicios básicos a la vivienda, de urbanización y en el sector educativo provocando la falta de los mismos afectando a la población vulnerable por estas carencias.
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de mantenimiento realizado a vehículos asignados para Verificación, supervisión y seguimiento de las obras del FISE
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La pandemia ocasionado que los primeros tres meses de 2021 fueran, un periodo de gran complejidad para la formulación, ejecución de programas de obra pública que involucran la coordinación del gobiernos estatal y municipales, como es el caso del Fondo de infraestructura Social,
EFECTO	Como resultado del retraso en la ejecución de obras de servicios básicos a la vivienda, de urbanización y en el sector educativo no ha sido necesario realizar mantenimiento alguno a los vehículos destinados a la supervisión de obras.
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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 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	0.000	0.000
		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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
		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		0.000	0.000
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	5	9.150	9.150
		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	5	5.000	5.000
	C0102.- ATENCIÓN DE PÚBLICO DE 6 A 18 AÑOS DE EDAD EN EVENTOS Y ACTIVIDADES A FAVOR DEL ARTE Y LA CULTURA.	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

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	10	10.012	10.012
		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
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	10	10.000	10.000
	C0103.- ATENCIÓN DE PÚBLICO DE 18 AÑOS EN ADELANTE EN EVENTOS Y ACTIVIDADES A FAVOR DEL ARTE Y LA CULTURA	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	10	10.000	10.000
		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	10	9.999	9.999
	C0201.- CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN LAS CARRERAS DE LAS ESCUELAS ADSCRITAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.	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	25.000
		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	0.000	0.000
	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	10	9.195	9.195
	C0203.- CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE 13 A 17 AÑOS DE EDAD EN MATERIA ARTÍSTICA Y CULTURAL.	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	0.000	0.000
		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	10	9.999	9.999

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$186,557,715.00	$39,738,080.93	21.30%
Modificado	$193,228,700.02	$39,738,080.93	20.57%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de público asistente a las actividades culturales y artísticas

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
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 encuestas de la percepción de calidad en la actividades artísticas y culturales realizados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de eventos culturales y artísticas realizados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de número de encuestas de la percepción de calidad en las actividades de formación académica ofertadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de eficiencia terminal de estudiantes que asisten a clases en escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de difusión de los eventos desarrollados en diversos medios
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de la situación epidemiológica en la que estamos inmersos se realizaron eventos no programados a través de las diversas plataformas digitales, por lo que se tuvo que incrementar la difusión en diversos medios.
EFECTO	Se tuvo una buena asistencia a los eventos organizados en las diversas plataformas digitales que cuenta la Secretaría de Cultura.
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 - 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	

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	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
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 avance financiero del presupuesto destinado al funcionamiento de las escuelas.
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	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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0203 - Presupuesto ejercido en el Centro de Investigación de las Bellas Artes (CEIBA)
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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 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	0.000	0.000
		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	0.000	0.000
	C02.- SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y CONSULTA DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS EN DIFERENTES FORMATOS PROPORCIONADOS.	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	0.000	0.000
		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	0.000	0.000
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	10	9.842	9.842
		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

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	10	9.989	9.989
	C0102.- REALIZACIÓN DE OBRAS EDITADAS, COEDITADAS Y PUBLICADAS CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE TABASCO.	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
		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
	C0103.- ATENCIÓN DE PÚBLICO DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD EN LAS ACTIVIDADES A FAVOR DEL HÁBITO DE LA LECTURA FOMENTADA	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	10	9.999	9.999
		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	10	9.952	9.952
	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	10	9.999	9.999
		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	10	9.992	9.992
	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	10	9.999	9.999
		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	25.000
	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	10	9.997	9.997
		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	15	14.999	14.999
	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	15	15.000	15.000

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	15	14.975	14.975

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$113,971,446.00	$28,983,020.85	25.43%
Modificado	$114,199,872.30	$28,983,020.85	25.38%

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	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eventos realizados para la promoción a favor de la lectura y el libro.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de encuestas de satisfacción realizados en eventos de fomento a la lectura
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de eventos de fomento a la lectura
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de encuestas de satisfacción del servicio ofertado en las bibliotecas públicas del estado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Servicios bibliotecarios proporcionados en las bibliotecas públicas del Estado adscrita a la Secretaría de Cultura
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
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 obras editadas, coeditadas y publicadas realizadas
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	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	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	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	
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

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
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	

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	0.000	0.000
		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	0.000	0.000
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	0	0.000	0.000
		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	0	0.000	0.000
	C0102.- ATENCIÓN DE USUARIOS DE 6 A 12 AÑOS EN EVENTOS Y ACTIVIDADES A FAVOR DE LA CULTURA, LECTURA Y CREACIÓN LITERARIA OFERTADOS.	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	20.000
		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	19.999	19.999

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	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	19.995	19.995
		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	20.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$2,639,580.00	$-	0%
Modificado	$2,639,580.00	$-	0%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de realización de eventos para fomentar la cultura, la lectura y creación literaria
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de número de estímulos entregados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de inversión ejercida en estímulos.

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	
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	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	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	
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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 ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A 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.							

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE CAMINOS COSECHEROS.	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	0	0.000	0.000
		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
	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	0	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	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$25,694,869.29	$4,744,943.50	18.47%
Modificado	$27,122,796.49	$4,744,943.50	17.49%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

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	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de aportación al convenio para apoyo a la operación de campañas fitosanitarias.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Recursos ejercidos en rehabilitación de caminos cosecheros.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	No se programó avances para este periodo.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de kilómetros de caminos cosecheros apoyados para la producción agropecuaria
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de hectáreas tecnificadas apoyadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	No se programó avances para este periodo.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de aportación al convenio
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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.

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

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

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	0.000	0.000
	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	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- PROGRAMA PARA LA REPOBLACIÓN BÓVIDA Y BOVINA.	INDICADOR	Porcentaje de paquetes de ganado entregados a productores ganaderos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	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	0	0.000	0.000
	C0102.- ADQUISICIÓN DE ESPECIES PECUARIAS MENORES.	INDICADOR	Porcentaje de cabezas de especies pecuarias menores otorgadas a productores.							
		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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0104.- ADQUISICIÓN DE ALIMENTO A BASE DE CAÑA PARA GANADO BOVINO.	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	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
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	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	0.000
	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	0.000
	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	100	-	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$65,472,864.00	$5,912,604.18	9.03%
Modificado	$63,736,406.28	$5,912,604.18	9.28%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de aportación a convenios y acuerdos SADER - GOBIERNO DEL ESTADO
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de paquetes de ganado entregados a productores ganaderos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de cabezas de especies pecuarias menores otorgadas a productores.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0104 - Avance financiero del programa.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Apoyos otorgados a ganaderos y cañeros de la región de los ríos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de aportación al Acuerdo Específico de los Programas de Sanidad e Inocuidad SADER-GOBIERNO DEL ESTADO
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de aportación al convenio de implementación de la Campaña Estatal contra la Tuberculosis bovina
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de inspecciones agropecuarias realizadas en puntos de verificación.
JUSTIFICACION	No Aplica

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	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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.

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

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA COORDINACIÓN DE ACCIONES CON EL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL PRODUCTORES PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE MANERA SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE, MEDIANTE EL INCREMENTO DEL VOLUMEN DE CAPTURA.	INDICADOR	Tasa de variación de la producción pesquera							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	2	-	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	2.001	-	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	0	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	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$13,147,831.00	$930,864.25	7.08%
Modificado	$13,078,403.05	$930,864.25	7.12%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de beneficiarios apoyados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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.

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

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

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	0	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	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	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$9,139,935.00	$1,393,185.05	15.24%
Modificado	$9,072,795.75	$1,393,185.05	15.36%

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	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de la producción acuícola.
JUSTIFICACION	No Aplica
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance de granjas piscícolas apoyadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Apoyos para la producción ostrícola.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Avance financiero del programa.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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.

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

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

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	0.000
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	100	-		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	100	-	20	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

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	C0104.- APOYO A LAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL ESTADO.	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	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	0	0.000	0.000
		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	0.000
	C0105.- ENTREGA DE APOYO PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVO DE TRASPATIO.	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	0	0.000	0.000
		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

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$153,753,760.71	$29,081,366.45	18.91%
Modificado	$193,952,626.42	$29,081,366.45	14.99%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de aportación al acuerdo específico del programa SNIDRUS.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

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	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de capacitación y asistencia técnica otorgada a productores del sector agropecuario y pesquero.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	no se llevará a cabo esta actividad por Reorientación de recursos.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de atención de solicitudes apoyadas con garantías fiduciarias.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0104 - Avance financiero del programa.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Apoyos otorgados para las iniciativas productivas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0105 - Recursos ejercidos para la producción de huevos de traspatio.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Apoyos otorgados para la producción de huevos de traspatio.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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.

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

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

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	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	-	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para su participación en eventos de promoción comercial.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
	C0102.- DIFUSIÓN DE PRODUCTOS OFERTADOS DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES.	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
		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
	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	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$12,100,318.00	$2,465,164.30	20.37%
Modificado	$12,061,903.05	$2,465,164.30	20.44%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para su participación en eventos de promoción comercial.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la difusión de su oferta de productos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Avance financiero del programa.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

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	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Avance financiero del programa.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 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.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

OBJETIVO 1	3.8.8.28 - INCREMENTAR LOS APOYOS EN ESPECIE, INSUMOS, EQUIPAMIENTO, ASESORÍA TÉCNICA Y FINANCIAMIENTO PARA LOS PRODUCTORES DE BAJOS INGRESOS Y A LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PRIMARIA DE LAS LOCALIDADES RURALES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, PARA ELEVAR SU PRODUCTIVIDAD.

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

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

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

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

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los bienes muebles
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios
JUSTIFICACION	
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de bienes muebles entregados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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		0.000	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		0.000	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	PORCENTUAL	4.783	4.783	0	0.000	0.000
		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	0.000	0.000
	C02.- PLATAFORMA DE INFORMACIÓN FORESTAL ESTATAL CONSOLIDADA	INDICADOR	Incremento de productores forestales 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	90	90	0	0.000	0.000
		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	1	1	0	0.000	0.000
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
	C0105.- FOMENTO DE SISTEMAS FORESTALES AGROSILVOPASTORILES	INDICADOR	Porcentaje de superficie plantada con sistemas forestales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	10	0.000	0.000
	C0106.- SUPERVISIÓN DE SUPERFICIE ESTABLECIDA CON PLANTACIONES FORESTALES	INDICADOR	Porcentaje de superficie establecida supervisada, con plantaciones forestales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	10	10.000	10.000
	C0107.- APOYO A PRODUCTORES FORESTALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES COMERCIALES DE ALTA	INDICADOR	Porcentaje de superficie plantada con plantaciones forestales de alta viabilidad con pequeños productores							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL - 2021
ENTE PUBLICO	12080000 - Comisión Estatal Forestal
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	VIABILIDAD	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 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	10	0.000	0.000
	C0201.- ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN FORESTAL	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	10	10.017	10.017
		INDICADOR	Porcentaje de avance en la implementación del sistema estatal de información forestal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	15	15.000	15.000
		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	25.000	25.000
	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	-	15	15.000	15.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$29,806,422.00	$6,063,079.02	20.34%
Modificado	$30,013,685.59	$6,063,079.02	20.20%

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
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL - 2021
ENTE PUBLICO	12080000 - Comisión Estatal Forestal
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de especies de uso industrial utilizada en plantaciones forestales comerciales
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Incremento de productores forestales del estado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Padrón actualizado de productores estratificados en la actividad forestal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de superficie con mantenimiento y manejo.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	No se dispuso de recursos para operar en campo
EFECTO	No fue posible supervisar las plantaciones establecidas para verificar su nivel de manejo y atención por los productores forestales, lo cual no permite estimar la producción forestal a largo plazo.
OBSERVACIONES	No se alcanzo la meta
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de superficie plantada con sistemas forestales
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	La falta de recursos para operación retraso las acciones con los productores interesados para establecer sistemas forestales agrosilvopastoriles.
EFECTO	Los efectos de estos retrasos causan desinterés de los productores e implican esforzarnos para cumplir la meta del programa
OBSERVACIONES	No se alcanzo la meta
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de superficie establecida supervisada, con plantaciones forestales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de superficie plantada con plantaciones forestales de alta viabilidad con pequeños productores
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de presupuesto ejercido en apoyo a PFC
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Estos recursos se convienen con CONAFOR bajo convenio y este documento se encuentra en proceso de firma y revisión
EFECTO	Retraso en acciones previas de promoción con los productores.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de presupuesto de ejercido para la implementación del Sistema de Información Forestal
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

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	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance en la implementación del sistema estatal de información forestal
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Información Forestal Estatal
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Número de propuestas para actualización del marco jurídico forestal estatal.
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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		0.000	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	10	10		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	0.000
		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	0.000
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	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de superficie forestal afectada por incendios, plagas y enfermedades.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	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	10	10.000	10.000
	C0203.- PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES DE CALIDAD	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	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL - 2021
ENTE PUBLICO	12080000 - Comisión Estatal Forestal
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$718,287.00	$0.00	0.00%
Modificado	$708,287.00	$0.00	0.00%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de superficie forestal afectada por incendios, plagas y enfermedades.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de cumplimiento de personas capacitadas cultura ambiental, rural y urbana.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Las platicas se impartieron vía medios electrónicos, de acuerdo a las medidas de seguridad establecidas para evitar la propagación del coronavirus
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de producción de plantas forestales
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL - 2021
ENTE PUBLICO	12080000 - Comisión Estatal Forestal
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO CULTURAL

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN DE 0 A 23 AÑOS EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES EDUCATIVAS, EN ATENCIÓN A LA DEMANDA SOCIAL DE SERVICIOS.	INDICADOR	Tasa neta de escolarización							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	71.068	-	71.068	71.005	71.005
PROPOSITO	POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO DE 0 A 23 AÑOS CON ATENCIÓN EDUCATIVA EN EL NIVEL Y MODALIDAD CORRESPONDIENTE A SU EDAD Y ANTECEDENTES ESCOLARES, QUE FAVORECE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO.	INDICADOR	Cobertura de atención a la demanda social educativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	76.704	-	76.704	74.947	74.947
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	12.162	-	12.162	12.162	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	100	-	100	100.000	100.000

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E015 - ATENCION A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Cobertura de atención a la demanda social educativa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de planteles escolares atendidos en su funcionalidad
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	

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 SECTORIAL DESARROLLO CULTURAL

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

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

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y COMPENSATORIAS QUE FAVOREZCAN LA PERMANENCIA Y EGRESO DE LOS EDUCANDOS.	INDICADOR	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
PROPOSITO	ALUMNOS MATRICULADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA RECIBEN APOYOS DIFERENCIADOS PARA SU INCLUSIÓN CON EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE FAVOREZCA SU PERMANENCIA Y EGRESO.	INDICADOR	Porcentaje de retención escolar en educación básica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	99.299	99.299	0	0.000	0.000
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	0.000	0.000
	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 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		0.000	0.000
		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		0.000	0.000
	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		0.000	0.000
	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	0.000	0.000
		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		0.000	0.000
	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	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	52.592	52.592	8.704	6.759	6.759
	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	7.327	7.280	7.280
	C0103.- PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO A LA POBLACIÓN MAYOR DE QUINCE AÑOS CON UNA OFERTA EDUCATIVA FLEXIBLE, QUE RESPONDA A SUS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES, QUE PROMUEVA EL DESARROLLO DE SUS COMPETENCIAS Y FAVOREZCA SU INSERCIÓN AL MERCADO LABORAL.	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
		INDICADOR	Atención a la demanda de formación para el trabajo a través de las escuelas de oficios y academias							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.407	0.407	0	0.000	0.000
	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	6.506	6.506
		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	7.020	7.020
		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	8.454	8.454
	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 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	57.536	57.536
		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	3.447	3.447
	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	30	10.000	10.000
		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	8.577	8.577	8.577	3.609	3.609
	C0301.- ASESORÍA DE LA LENGUA INDÍGENA PARA ALUMNOS DE SEXTO GRADO, DE PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL, QUE SE UBICAN EN COMUNIDADES	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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	INDÍGENAS.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	20	20	3.33	3.333	3.333
	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	1.27	1.338	1.338
	C0402.- OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS ECONÓMICO A DOCENTES QUE LABORAN EN ESCUELAS PÚBLICAS MULTIGRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	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	45.258	45.258
		INDICADOR	Porcentaje de 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	19.354	19.354	19.354	16.539	16.539
	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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$815,443,037.00	$133,747,308.96	16.40%
Modificado	$774,812,647.59	$133,747,308.96	17.26%

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	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de atención a la matrícula de educación básica con servicios de educación especial
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de planteles de educación básica con apoyo académico.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Porcentaje de escuelas multigrado con incentivos para su operatividad.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Porcentaje de alumnos atendidos en escuelas multigrado incentivadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C05 - Porcentaje de planteles que atienden alumnos en contexto de migración.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C05 - Porcentaje de alumnos en contexto de migración integrados al sistema educativo estatal.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Atención a la demanda de educación de adultos
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los alumnos reportan tener dificultades para seguir cursando sus clases de forma virtual, debido a que no cuentan con las herramientas necesarias.
EFECTO	Se demora el tiempo estimado para la obtención de su certificado de estudio.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Atención de adultos en misiones culturales
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 - Atención a la demanda de formación para el trabajo a través de las escuelas de oficios y academias
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 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	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	C0202 - Porcentaje de escuelas con apoyo de USAER

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	C0202 - Porcentaje de alumnos de educación básica atendidos con USAER.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de escuelas participantes en el programa fortalecimiento de los servicios de educación especial (PFSEE)
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La planeación para la ejecución de las acciones del PFSEE 2021 aún esta en proceso de validación y autorización de la DGDC.
EFECTO	Aún no se puede integrar las 40 nuevas escuelas públicas de educación especial (servicios), a las acciones del ejercicio 2021.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de alumnos beneficiados con el PFSEE
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Ha disminuido la asistencia y permanencia de alumnos de educación básica.
EFECTO	La cantidad de alumnos atendida por los servicios de Educación Especial y el PFSEE ha disminuido.
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 escuelas multigrado con docentes incentivados.
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 lograron brindar incentivos a 330 docentes porque no cumplían con los requisitos para obtener el apoyo.

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	No se cumplió con el porcentaje de docentes incentivados que fueron programados para este trimestre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de crecimiento de la matrícula escolar incorporada al SINACEM
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0502 - Porcentaje de alumnos de educación básica en contexto o situación de migración apoyados con materiales educativos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO CULTURAL

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Y LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE FOMENTO EDUCATIVO.	INDICADOR	Eficiencia terminal de una cohorte de educación básica.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	86.057	-	86.057	88.613	88.613
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	-	50.093	50.093	50.093
		INDICADOR	Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en matemáticas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	34.186	-	34.186	34.186	34.186
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	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E017 - FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SUPERACION PROFESIONAL Y MEJORA CONTINUA EDUCATIVA - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	30	20.000	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	-	100	100.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en lenguaje y comunicación.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de programas de fomento educativo aplicados
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La UAySPE solo es responsable de verificar la ejecución y seguimiento de las actividades del PRONI y PFSEE, las actividades del PEEI es responsabilidad de la Dirección de Educación Inicial.
EFECTO	No se da el reporte de actividades que la UAySPE no es responsable
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero de los recursos refrendados
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

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 SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

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 SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

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

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E086 - Atención al Nivel de Educación Básica - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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 CORRESPONDIENTE A SU EDAD Y ANTECEDENTES ESCOLARES, QUE FAVORECE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO.	INDICADOR	Tasa bruta de escolarización por nivel educativo (Cobertura)							
		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	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	19516.883	-		0.000	0.000
		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		0.000	0.000
		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		0.000	0.000
		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		0.000	0.000
		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		0.000	0.000
		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		0.000	0.000
		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		0.000	0.000
	C02.- SERVICIOS EDUCATIVOS A LA POBLACIÓN EN EDAD DE CURSAR LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA BRINDADOS.	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		0.000	0.000

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E086 - Atención al Nivel de Educación Básica - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		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	24507.806	-		0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de atención a la demanda de educación secundaria (HOMBRES)							
		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		0.000	0.000
		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		0.000	0.000
		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		0.000	0.000
		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	17441.006	-		0.000	0.000
		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		0.000	0.000
		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		0.000	0.000
		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		0.000	0.000
	C03.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA OTORGADOS.	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		0.000	0.000
		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		0.000	0.000
	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	0.000	0.000
		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		0.000	0.000

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E086 - Atención al Nivel de Educación Básica - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE	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	0.000	0.000
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	Atención a la demanda de educación inicial en la modalidad intercultural bilingüe							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	46.151	46.151	46.151	46.151	46.151
		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
	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 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
		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	6.803	6.803
	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 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 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 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	99.716	99.716
	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 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
		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
	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	INDICADOR	Porcentaje de la matrícula de educación primaria atendida con modalidad indígena							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E086 - Atención al Nivel de Educación Básica - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	ATENCIÓN EDUCATIVA A LA POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS HABLANTE DE LENGUA INDÍGENA, CON LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 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
		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
	C0203.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA A LA POBLACIÓN DE 12 A 14 AÑOS DE EDAD, EGRESADA DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA, QUE PROMUEVA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN EN ATENCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA EDUCATIVA Y EQUIDAD.	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	80.215	80.215
		INDICADOR	Porcentaje de alumnos atendidos en educación secundaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.324	94.324	94.324	94.459	94.459
	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 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
		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
	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	3.476	3.476
		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 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
		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
	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	0.000	0.000
		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	INDICADOR	Porcentaje de asesoría a consejos técnicos escolares o de zona en operación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E086 - Atención al Nivel de Educación Básica - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA ESCOLAR, QUE PROPICIE LA FORMULACIÓN DE PLANES DE MEJORA EDUCATIVA.				MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	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 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
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
		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	93.565	93.565
	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	1.448	1.448	1.448
	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	1.333
	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	15.794	15.794
	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	0	0.000	0.000
	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	0	0.000	0.000
		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	0	0.000	0.000
	C0503.- DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR, ACORDES A LOS REQUERIMIENTOS PEDAGÓGICOS DE UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD.	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	0.000	0.000
		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	0	0.000	0.000
	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

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	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	16.428	16.428	0	0.000	0.000
		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

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$9,212,970,251.00	$1,914,120,419.78	20.78%
Modificado	$9,338,673,817.03	$1,914,120,419.78	20.50%

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 - Financiamiento educativo por alumno atendido
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de atención a la demanda de educación inicial.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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 inicial de 0-2 años (Mujeres)
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de atención a la demanda de educación preescolar (hombres)
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de atención a la demanda de educación preescolar (mujeres)
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de atención a la demanda de educación preescolar
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de atención a la demanda de educación inicial de 0-2 años (Hombres)
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de atención a la demanda de educación secundaria
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Financiamiento educativo por alumno atendido en secundaria
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de atención a la demanda de educación secundaria (HOMBRES)
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de atención a la demanda de educación secundaria (MUJERES)
JUSTIFICACION	No Aplica
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	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de atención a la demanda de educación primaria
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Financiamiento educativo por alumno atendido
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de atención a la demanda de educación primaria y secundaria
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de atención a la demanda de educación primaria (HOMBRES)
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de atención a la demanda de educación primaria (MUJERES)
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de planteles públicos de educación básica con servicios educativos complementarios.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de la matrícula de educación básica atendida con servicios educativos complementarios.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Porcentaje de directores de planteles públicos con asesoría técnico pedagógica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C05 - Porcentaje de planteles públicos con atención complementaria
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	C0101 - Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.
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	C0102 - Porcentaje de atención a la demanda en CAI-SE
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 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 centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

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	Los centros de trabajo disminuyeron a causa de las jubilaciones, además el dato programado era de 1408
EFECTO	Supervisiones escolares sin recursos humanos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	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 la matrícula de educación primaria atendida con modalidad indígena
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	C0203 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
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	

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 alumnos de educación básica atendidos con educación física
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	C0302 - Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado para atender el servicio de educación artística.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No fueron integradas el total de escuelas telesecundarias debido a que no tienen asignados docentes de educación artística.
EFECTO	No se pudo cumplir la meta programada de personal asignados en los centros de trabajo para atender el servicio de educación artística
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 escuelas incorporadas al Programa Nacional de Inglés.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se ha añadido el padrón de escuelas secundarias, en el siguiente trimestre se comenzará a trabajar en las capacitaciones y certificaciones, incluyendo a las escuelas beneficiadas del nivel educación secundaria.
EFECTO	No se cumplió con el porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Nacional de Inglés.
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	Falta añadir la matrícula de los alumnos a beneficiar de educación secundaria. Se programó la contratación de 116 asesores/as externos/as especializados/as, para impartir asesorías del idioma inglés.
EFECTO	No se cumplió con el porcentaje programado de alumnos atendidos para la adquisición 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	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de asesoría a consejos técnicos escolares o de zona en operación

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	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	C0403 - Porcentaje de planteles de educación preescolar que registran mejoras en su operatividad
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El dato programado es de 588 planteles públicos, realizado respecto a los informes técnicos, de ese total únicamente se obtuvo el registro de 575 planteles.
EFECTO	No se logró cumplir con el porcentaje de planteles de educación preescolar que se programó para este trimestre.
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
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	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 la matrícula escolar beneficiada.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0503 - Porcentaje de planteles escolares beneficiados con mobiliario y equipamiento
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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 SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO CULTURAL

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

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.

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

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

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	INDICADOR	Tasa de terminación de educación media superior							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
	TRAYECTORIA ESCOLAR O INSERTARSE EN EL MERCADO LABORAL				MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	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		0.000	0.000
		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		0.000	0.000
		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		0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje del presupuesto ejercido para el nivel de educación media superior.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	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		0.000	0.000
		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		0.000	0.000
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 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
		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	1.138	1.138
	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 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	5.037	5.037
		INDICADOR	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	21.097	21.097	21.097	21.097	21.097
	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	0.387	1.100	1.100
	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		0.000	0.000
	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	44.288	44.288
	C0203.- 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	7.236	7.236	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$319,346,398.00	$58,995,057.78	18.47%
Modificado	$309,903,268.60	$58,995,057.78	19.04%

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	No Aplica
CAUSA	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Tasa bruta de escolarización (Cobertura) en educación media superior. (Hombres)
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Tasa bruta de escolarización (Cobertura) en educación media superior. (Mujeres)
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje del presupuesto ejercido para el nivel de educación media superior.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de alumnos en riesgo de deserción y reprobación atendidos con programas de acompañamiento pedagógico.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de planteles en proceso de consolidación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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 centros de trabajo con personal asignado.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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	
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	C0103 - Porcentaje de participación de los TEBACOM en la atención a la demanda.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Jóvenes que por diversos factores derivados de la emergencia sanitaria solicitaron baja temporal.
EFECTO	Disminuye la atención en la demanda y se refleja en la matrícula escolar.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de atención a la demanda educativa en la modalidad de Preparatoria Abierta
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Esta suspendido el servicio de forma temporal por la emergencia sanitaria causada por el COVID-19.
EFECTO	Disminuye la atención en la demanda y se refleja en la matrícula escolar.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de estudiantes atendidos en el programa de tutorías
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de docentes asesorados
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Deficiencias en las señales de internet, derivado de las condiciones geográficas en dónde se ubican algunos docentes.
EFECTO	No se logró atender a la totalidad de docentes que se programaron, sino solo una parte de ello en este primer trimestre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de planteles escolares beneficiados con mobiliario y equipamiento
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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 SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO CULTURAL

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

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.

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

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

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.	
PROPOSITO	POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO DE 18 A 23 AÑOS QUE	

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

INDICADOR	Porcentaje de titulación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E088 - Atención Educativa al Nivel Superior - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
	RECIBE ATENCIÓN EN LAS DISTINTAS MODALIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA CONCLUSIÓN DE SU TRAYECTORIA ESCOLAR QUE PERMITE 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	62.696	62.696	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS EDUCATIVOS A LA DEMANDA SOCIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR BRINDADOS	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		0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje del presupuesto ejercido en gastos de servicios personales para 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	0.000	0.000
	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		0.000	0.000
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	2.311	2.311
	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	8.349	8.349
	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	5.402	5.402
	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	0.000	0.000
	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	100.000	100.000
	C0204.- ATENCIÓN DE ESTUDIANTES EN EL PROGRAMA DE	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes tutorados.							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E088 - Atención Educativa al Nivel Superior - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	TUTORÍAS PARA DISMINUIR RIESGOS DE DESERCIÓN Y REPROBACIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE SOSTENIMIENTO ESTATAL	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	17.570	17.570
	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	11.207	11.207
	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	12	12	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$540,140,679.00	$62,176,536.56	11.51%
Modificado	$570,694,269.41	$62,176,536.56	10.89%

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 - Tasa bruta de escolarización en educación superior.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje del presupuesto ejercido en gastos de servicios personales para educación superior pedagógica.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Instituciones de Educación Superior apoyadas en sus procesos de consolidación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E088 - Atención Educativa al Nivel Superior - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
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	
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de estudiantes tutorados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E088 - Atención Educativa al Nivel Superior - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0205 - Porcentaje de estudiantes asesorados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0206 - Porcentaje de planteles escolares beneficiados con mobiliario y equipamiento
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F039 - Fomento Al Desarrollo Del Personal Académico - 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.

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 SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

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 SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

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.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

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 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE LAS FIGURAS EDUCATIVAS QUE FAVOREZCA LA MEJORA DE SU DESEMPEÑO Y EL RESULTADO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS.	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	88.613	88.613	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Eficiencia terminal 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	67.175	67.175	0	0.000	0.000
PROPOSITO	FIGURAS EDUCATIVAS RESPONSABLES DEL PROCESO	INDICADOR	Porcentaje de figuras educativas de planteles públicos de educación básica acreditadas.							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F039 - Fomento Al Desarrollo Del Personal Académico - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
	ENSEÑANZA APRENDIZAJE, QUE RECIBEN CAPACITACIÓN Y ASESORÍA PARA SU DESARROLLO PROFESIONAL MEJORAN SU DESEMPEÑO Y EL RESULTADO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	74.286	74.286	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PERSONAL DOCENTE CON COMPETENCIAS PROFESIONALES FORTALECIDAS	INDICADOR	Porcentaje de docentes fortalecidos en sus competencias profesionales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	47.848	47.848	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje del presupuesto ejercido para capacitación de competencias a figuras educativas							
		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	0.000
	C02.- PERSONAL CON FUNCIONES DIRECTIVAS Y DE ASESORÍA TÉCNICA CON COMPETENCIAS PARA EL DESARROLLO DE SUS TAREAS FORTALECIDAS.	INDICADOR	Porcentaje del presupuesto ejercido para capacitación de competencias a figuras educativas.							
		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	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de apoyo a la función de supervisión							
		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.- DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO	INDICADOR	Porcentaje de docentes integrados a procesos de capacitación profesional							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	38.093	38.093	19.951	19.473	19.473
	C0102.- CAPACITACIÓN EN TEMAS PEDAGÓGICOS Y DISCIPLINARES PARA DOCENTES QUE LABORAN EN CONTEXTOS VULNERABLES.	INDICADOR	Porcentaje de docentes que labora en contextos vulnerables capacitados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	12.092	12.092	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de alumnos atendidos por docentes capacitados para la atención a grupos vulnerables.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	39.144	39.144	19.999	22.492	22.492
	C0103.- CAPACITACIÓN A DOCENTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE SUBSISTEMAS DE SOSTENIMIENTO ESTATAL EN LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE SU PERFIL PROFESIONAL, QUE PERMITA A LOS ESTUDIANTES UN MAYOR NIVEL DE LOGRO EN SU APRENDIZAJE.	INDICADOR	Porcentaje de docentes asesorados en planeación didáctica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	57.416	57.416	57.416	57.416	57.416
		INDICADOR	Porcentaje de docentes capacitados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	10.09	10.09	10.09	10.090	10.090
	C0104.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MANEJO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CON SUS ALUMNOS.	INDICADOR	Porcentaje de docentes de educación física capacitados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	89.353	89.353	89.354	0.000	0.000
	C0105.- CAPACITACIÓN EN LENGUAJE DE SEÑAS MEXICANAS AL PERSONAL DOCENTE DE EDUCACIÓN SECUNDARIA QUE FAVOREZCA LA ATENCIÓN DE ALUMNOS QUE PRESENTAN BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA PARTICIPACIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de escuelas secundarias con docentes que atienden alumnos que presentan barreras para el aprendizaje y la participación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	12.847	12.847	12.847	0.000	0.000

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F039 - Fomento Al Desarrollo Del Personal Académico - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		INDICADOR	Porcentaje de docentes de educación secundaria capacitados en lenguaje de señas mexicanas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	2.763	2.763	2.763	0.000	0.000
	C0201.- DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL PERSONAL CON FUNCIONES DE ASESORÍA TÉCNICO PEDAGÓGICA (ATP), DIRECTIVAS Y DE SUPERVISIÓN, QUE FAVOREZCA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES.	INDICADOR	Porcentaje de las figuras educativas capacitadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	33.804	33.804	0	0.000	0.000
	C0202.- FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR CON FUNCIONES DIRECTIVAS Y DE ASESORÍA QUE FACILITE SUS TAREAS DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A LOS PLANTELES	INDICADOR	Porcentaje de personal con funciones directivas y de asesoría fortalecidos para el acompañamiento técnico pedagógico							
		TIPO	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	100.000
	C0203.- FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO, PARA CONSOLIDAR LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES, DIGITALES, ARTÍSTICAS Y CIENTÍFICAS DE LOS ALUMNOS.	INDICADOR	Porcentaje de docentes y directivos que mejoran su intervención educativa							
		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
		INDICADOR	Porcentaje de docentes y directivos con competencias profesionales fortalecidas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	71.556	71.556	71.556	73.541	73.541
	C0204.- INDUCCIÓN AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO CON FUNCIONES DE SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICO PEDAGÓGICA QUE FACILITE EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES	INDICADOR	Porcentaje de personal en funciones directiva y de asesoría que reciben inducción al puesto.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	93.103	93.103	93.103	72.413	72.413

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$22,000,000.00	$-	0%
Modificado	$22,000,000.00	$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Eficiencia terminal de una cohorte de educación básica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	FIN - Eficiencia terminal de una cohorte de educación media superior
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de figuras educativas de planteles públicos de educación básica acreditadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F039 - Fomento Al Desarrollo Del Personal Académico - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de docentes fortalecidos en sus competencias profesionales.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje del presupuesto ejercido para capacitación de competencias a figuras educativas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje del presupuesto ejercido para capacitación de competencias a figuras educativas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de apoyo a la función de supervisión
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de docentes integrados a procesos de capacitación profesional
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de docentes que labora en contextos vulnerables capacitados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de alumnos atendidos por docentes capacitados para la atención a grupos vulnerables.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se capacitaron 1767 figuras educativas con recursos del PRODEP, ejercicio fiscal 2020, quienes atienden un total de 23233 alumnos.
EFECTO	Aumento de los alumnos atendidos por figuras educativas fortalecidas para el logro de los aprendizajes esperados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de docentes asesorados en planeación didáctica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F039 - Fomento Al Desarrollo Del Personal Académico - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de docentes capacitados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de docentes de educación física capacitados
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La actividad esta programada a realizarse en el tercer trimestre del año 2021. Se envío oficio DEF/DISyE/028/2021 a la dirección de planeación, para solicitar la corrección en la programación.
EFECTO	Sin capacitación a docentes de educación física
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de escuelas secundarias con docentes que atienden alumnos que presentan barreras para el aprendizaje y la participación.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La actividad no se llevó a cabo debido a que en sus inicios fue programada para impartirse de manera presencial, por lo que se encuentra en proceso el diseño de su programación virtual.
EFECTO	Las escuelas programadas para esta actividad no recibieron la capacitación en Lengua de Señas Mexicana.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de docentes de educación secundaria capacitados en lenguaje de señas mexicanas.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se llevó a cabo la actividad debido a que en sus inicios fue programada para impartirse de manera presencial, por lo que se encuentra en proceso el diseño de su programación.
EFECTO	Los docentes programados para esta actividad no recibieron la capacitación en Lengua de Señas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de las figuras educativas capacitadas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de personal con funciones directivas y de asesoría fortalecidos para el acompañamiento técnico pedagógico
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El dato programado es acorde a las cantidades actualizadas en los informes técnicos.
EFECTO	Fortalecidas las competencias profesionales para acompañamiento del personal con funciones directivas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de docentes y directivos que mejoran su intervención educativa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de docentes y directivos con competencias profesionales fortalecidas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de personal en funciones directiva y de asesoría que reciben inducción al puesto.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F039 - Fomento Al Desarrollo Del Personal Académico - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	No se logró el porcentaje del personal en funciones directiva y de asesoría programada para este trimestre.
EFECTO	No se logró capacitar al personal en tiempo y forma debido a la contingencia sanitaria generada por el SARS-COV-19.
OBSERVACIONES	

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 SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO CULTURAL

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 POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

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

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.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

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	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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
	ACADÉMICAS									
COMPONENTE	C01.- PLANTELES PÚBLICOS CON REQUERIMIENTOS DE MOBILIARIO O EQUIPAMIENTO ESCOLAR ATENDIDOS	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	0.000	0.000
		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	0.000	0.000
		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	27.978	27.978	0	0.000	0.000
	C02.- PLANTELES PÚBLICOS CON NECESIDADES DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN EN SUS ESPACIOS FÍSICOS ATENDIDOS	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	0.000	0.000
		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	43.202	43.202	0	0.000	0.000
		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	0.000	0.000
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	0	0.000	0.000
	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	0	0.000	0.000
	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	0	0.000	0.000
		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	0.000	0.000
	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	11.842	11.842	0	0.000	0.000
	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	20.689	20.689	0	0.000	0.000

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$147,267,457.60	∞%
Modificado	$208,014,771.21	$147,267,457.60	70.80%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Cobertura de atención a la demanda social educativa
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 planteles públicos beneficiados con mobiliario y equipo.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de alumnos beneficiados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento.
INDICADOR	C01 - Porcentaje del presupuesto ejercido para la adquisición de mobiliario y equipo a planteles públicos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de planteles públicos beneficiados en infraestructura educativa con recursos del FAM.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento.
INDICADOR	C02 - Porcentaje del presupuesto ejercido para la construcción, mantenimiento o rehabilitación de escuelas públicas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de alumnos beneficiados

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	C0101 - Porcentaje de planteles escolares atendidos en su funcionalidad con equipamiento.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 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	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 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.
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

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO CULTURAL

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

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	5.15.8.12 - GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS TRANSACCIONALES, CON BASE EN LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A 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, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA INSTITUCIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de unidades responsables reforzadas con equipo tecnológico que mejoran sus procesos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	11.363	11.363		0.000	0.000
PROPOSITO	LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TABASCO, ACCEDEN A EQUIPOS TECNOLÓGICOS MODERNIZADOS PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	INDICADOR	Porcentaje de unidades responsables con equipamiento tecnológico renovado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	11.363	11.363		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- INVENTARIO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y ACTIVOS INTANGIBLES ACTUALIZADO.	INDICADOR	Porcentaje de equipo informático y activos intangibles actualizados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	2.615	2.702		0.000	0.000

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS Y SERVIDORES	INDICADOR	Porcentaje de equipos tecnológicos adquiridos para el procesamiento de datos y la administración de la infraestructura de red.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	73.333	73.333	0	0.000	0.000
	C0102.- ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES INFORMÁTICOS PARA LA INNOVACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	INDICADOR	Porcentaje de activos intangibles adquiridos para el procesamiento de datos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	10	-	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de unidades responsables reforzadas con equipo tecnológico que mejoran sus procesos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de unidades responsables con equipamiento tecnológico renovado.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de equipo informático y activos intangibles actualizados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de equipos tecnológicos adquiridos para el procesamiento de datos y la administración de la infraestructura de red.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de activos intangibles adquiridos para el procesamiento de datos.
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 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.
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

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO CULTURAL

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A 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, MEDIANTE LA DOTACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO.	INDICADOR	Porcentaje de unidades administrativas 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	90.909	-		0.000	0.000
PROPOSITO	LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TABASCO, MODERNIZAN EN TIEMPO Y FORMA EL MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OPTIMIZAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.	INDICADOR	Porcentaje unidades administrativas beneficiadas con mobiliario y equipo para el mejoramiento de sus procesos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	34.09	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- INVENTARIO DE BIENES MUEBLES ACTUALIZADO	INDICADOR	Inventario de bienes muebles actualizado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	28.884	28.884		0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje del presupuesto ejercido para el equipamiento de unidades administrativas							
		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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.	INDICADOR	Porcentaje de bienes muebles para las unidades administrativas adquiridos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	27.788	27.788		0.000	0.000
	C0102.- RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHÍCULAR DE LA SECRETARÍA	INDICADOR	Porcentaje de renovación del parque vehicular de la Secretaría							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	33.333	33.333		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de unidades administrativas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje unidades administrativas beneficiadas con mobiliario y equipo para el mejoramiento de sus procesos.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Inventario de bienes muebles actualizado
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje del presupuesto ejercido para el equipamiento de unidades administrativas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de bienes muebles para las unidades administrativas adquiridos.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de renovación del parque vehicular de la Secretaría
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO CULTURAL

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

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	67.175	67.175
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	74.947	74.947
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	42.53	-	42.53	42.530	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	-	100	100.000	100.000

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P006 - MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y ESCOLAR - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Incremento en el número de alumnos que están concluyendo sus estudios hasta el nivel media superior.
EFECTO	Mayor índice de eficiencia terminal de los alumnos que concluyen la educación media superior dentro del periodo oficial establecido.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cobertura de atención a la demanda social educativa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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	

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 SECTORIAL DESARROLLO CULTURAL

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

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.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

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	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

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								
	LA ENTIDAD MEDIANTE PROCESOS PARTICIPATIVOS DE GESTIÓN, QUE FAVOREZCA UNA RESPUESTA EFICIENTE DEL SISTEMA EDUCATIVO A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.									
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	0.000	0.000
	C02.- PARTICIPACIÓN SOCIAL IMPULSADA	INDICADOR	Porcentaje de Impulso a la participación social en la educación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	84.341	84.341	0	0.000	0.000
	C03.- PLANTELES PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL CON RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES ATENDIDOS.	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		0.000	0.000
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		0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	73.662	73.662	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	33.33	33.333	33.333
	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	0	0.000	0.000
	C0108.- PROMOCIÓN DEL USO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA PLANEA COMO INSUMOS PARA LA TOMA DE	INDICADOR	Porcentaje de escuelas asesorados sobre el uso de resultados PLANEA							

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								
ACTIVIDAD	DECISIONES EN LOS TRABAJOS DE LOS CUERPOS COLEGIADOS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR	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	30	0.000	0.000
	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	3.01	10.500	10.500
	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	11.489	11.488	11.488
		INDICADOR	Porcentaje de CEPSE que integran comités de salud.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	91.911	91.911	11.489	11.488	11.488
	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	0	0.000	0.000
	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	12.5	13.000	13.000
	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	0	0.000	0.000
	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	35	11.548	11.548
	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	71.565	71.565
	C0307.- ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES REGIONALES.	INDICADOR	Porcentaje de URSE en operación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

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
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	70.588	70.588	70.588	70.588	70.588

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$571,873,966.00	$91,588,196.40	16.02%
Modificado	$621,588,661.13	$91,588,196.40	14.73%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Impulso a la participación social en la educación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de atención a las necesidades de los planteles
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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

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	C0103 - Porcentaje de manuales de funciones actualizados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de procedimientos actualizados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0108 - Porcentaje de escuelas asesorados sobre el uso de resultados PLANEA
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a la pandemia del SAR-COV-19 los planteles educativos se encuentran cerrados, por lo cual no se llevó a cabo la asesoría a escuelas sobre el uso de los resultados de la Prueba PLANEA en Educación Media Superior.
EFECTO	No se contaron con los elementos necesarios referentes de resultados de la prueba PLANEA para llevar a cabo el asesoramiento sobre el uso de resultados a planteles escolares.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de asesoría para asociaciones de padres de familia
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	A través de redes sociales se llevó a cabo la asesoría para presidentes y tesoreros de las mesas directivas, para el fortalecimiento de los CEPS dirigida a mesas directivas de asociaciones de padres de familia.
EFECTO	Se superó la meta programada de asesorías para asociaciones de padres de familia.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de asesoría para consejos de participación social en la educación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

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	
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de atención a la gestión educativa.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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 generada por el SARS-COV-19 la contratación de personal con licencias sin goce de sueldos o renuncias, reingresos, reanudaciones y prorrogas se redujeron. Con base en la plantilla autorizada.
EFECTO	Se cuenta con un decremento en la plantilla de personal por centros de trabajo, debido a la contingencia generada por el SARS-COV-19, lo cual generó que las actividades al minimizarse se redujeran las contrataciones.

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	
INDICADOR	C0306 - Porcentaje de plazas asignadas
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Falta de aspirantes que cumplieron con el perfil solicitado.
EFECTO	Con la necesidad de contar con docentes que cumplan con el perfil acorde a las necesidades del servicio, se cubre con los perfiles que mas se acerquen al tipo de función
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0307 - Porcentaje de URSE en operación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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 SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

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.

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

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	100	-	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	100	-	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	100	-	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	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	-	1	0.000	0.000
	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	-	100	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$46,571,552.00	$1,144,829.75	2.46%
Modificado	$37,400,861.20	$1,144,829.75	3.06%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E072 - MODERNIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL - 2021
ENTE PUBLICO	15000000 - Secretaría de Finanzas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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 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	Ninguna.
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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El proyecto ejecutivo lo autorizaron en abril. Se espera de los recursos los liberen en los próximos meses. Se realizarán Vuelos Fotogramétricos para 16 municipios exceptuando el Centro a través del Proyecto de Modernización Catastral 2021, programados a partir de Junio a Noviembre de 2021
EFECTO	Los vuelos tendrán una programación de Junio a Noviembre en 2021
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Actualización de equipamiento
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Los equipos de cómputo y servidor fueron adquiridos a través del Proyecto de Modernización Catastral 2020 para la implementación del Sistema de Gestión Catastro.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G007 - Actualización normativa de ordenamientos jurídicos - 2021
ENTE PUBLICO	15000000 - Secretaría de Finanzas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

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

OBJETIVO 1	5.15.8.23 - ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO ESTATAL.

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL INCREMENTO EFECTIVO, ECONÓMICO Y CONGRUENTE DE LOS INGRESOS Y EGRESOS MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO NORMATIVO VIGENTE.	INDICADOR	Tasa de incremento de los ingresos del Estado por la actualización del marco jurídico y normativo estatal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	4	-	0	0.000	0.000
PROPOSITO	MEJORAR EL MARCO REGULATORIO LOCAL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL ESTADO.	INDICADOR	Aceptación del nuevo marco regulatorio local							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	75	-	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PROPUESTAS DE ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO INTEGRADAS Y ENTREGADAS	INDICADOR	Porcentaje de propuestas de actualización aceptadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- FORMACIÓN DE INICIATIVAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO REGULATORIO PARA LA VALUACIÓN.	INDICADOR	Eficiencia en la administración de los recursos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	0.000	0.000
	C0102.- FORMACIÓN DE INICIATIVAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO REGULATORIO PARA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE ALCOHOL	INDICADOR	Eficiencia en la administración de los recursos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	□%
Modificado	$0.00	$0.00	□%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de incremento de los ingresos del Estado por la actualización del marco jurídico y normativo estatal.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Aceptación del nuevo marco regulatorio local

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G007 - Actualización normativa de ordenamientos jurídicos - 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	C01 - Porcentaje de propuestas de actualización aceptadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Eficiencia en la administración de los recursos
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Eficiencia en la administración de los recursos
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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 SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

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.

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS PROCESOS DE TRÁMITES Y SERVICIOS PARA EL CORRECTO EJERCICIO DEL GASTO.	INDICADOR	Porcentaje de fortalecimiento tecnológico de la Secretaría de Finanzas.							
		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	IMPLEMENTAR ACCIONES DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA QUE CONLLEVEN A LA TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA TECNOLÓGICA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.	INDICADOR	Porcentaje de implementación de simplificación administrativa							
		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.- AUMENTAR EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y PROCESOS OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.	INDICADOR	Modernización y fortalecimiento tecnológico de la Secretaría de Finanzas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- RENOVACIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.	INDICADOR	Adquisición de equipos Tecnológicos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
	C0102.- OPERATIVIDAD EFICIENTADA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.	INDICADOR	Atención oportuna de mesa 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	100	100		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	□%
Modificado	$0.00	$0.00	□%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de fortalecimiento tecnológico de la Secretaría de Finanzas.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de implementación de simplificación administrativa

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	
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Modernización y fortalecimiento tecnológico de la Secretaría de Finanzas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Adquisición de equipos Tecnológicos.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Atención oportuna de mesa de ayuda
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	15000000 - Secretaría de Finanzas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	5.3.3.5 - ELEVAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES QUE SE APLICAN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

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.

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA EN EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.	INDICADOR	Porcentaje de presupuesto ejercido para el fortalecimiento con mobiliario y equipo de las unidades administrativas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
PROPOSITO	MODERNIZAR Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	INDICADOR	Porcentaje de unidades administrativas fortalecidas con mobiliario y equipo que mejoran sus 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	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS EQUIPADAS CON BIENES INMUEBLES	INDICADOR	Proceso de Adquisiciones							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- RECEPCIÓN OPORTUNA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	INDICADOR	Mobiliario y Equipo recibido							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0102.- ENTREGA OPORTUNA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	INDICADOR	Mobiliario y Equipo entregado.							
		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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	□%
Modificado	$0.00	$0.00	□%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de presupuesto ejercido para el fortalecimiento con mobiliario y equipo de las unidades administrativas.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	15000000 - Secretaría de Finanzas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de unidades administrativas fortalecidas con mobiliario y equipo que mejoran sus procesos.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Proceso de Adquisiciones
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Mobiliario y Equipo recibido
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Mobiliario y Equipo entregado.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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 SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

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.

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

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	100	-	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	100	-	25	72.680	72.680
	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	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	100	-	25	83.878	83.878
	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	100	-	80	99.931	99.931

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P007 - DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO - 2021
ENTE PUBLICO	15000000 - Secretaría de Finanzas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$37,679,853.00	$59,560,644.95	158.07%
Modificado	$90,820,709.42	$59,560,644.95	65.58%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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 explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de la implementación del PbR, los recursos están siendo mejor direccionados.
EFECTO	Dar seguimiento a los registros en PbR de los programas presupuestarios que requieran adecuaciones en el presupuesto modificado.
OBSERVACIONES	Ninguna
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	
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.
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	Ninguna.
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	SE MEJORÓ LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS EN EL PRIMER TRIMESTRE.
EFECTO	MEJOR EJERCICIO DE LOS RECURSOS
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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 SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

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.

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A UN INCREMENTO EFECTIVO, EXPEDITO, ECONÓMICO Y CONGRUENTE DE LOS INGRESOS, MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE SERVICIOS DE COBRANZAS DIGITALIZADOS, DISPONIBLES, RÁPIDOS Y CONFIABLES.	INDICADOR	Fortalecimiento de las Finanzas públicas mediante un efectivo aumento de los ingresos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	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	-	100	110.558	110.558
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	100	-	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	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	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	-	100	100.000	100.000
	C0202.- DETERMINACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES.	INDICADOR	Notificaciones de la determinación del crédito fiscal a los contribuyentes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA - 2021
ENTE PUBLICO	15000000 - Secretaría de Finanzas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000
	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	-	100	88.819	88.819
	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	-	100	88.819	88.819

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$102,498,337.00	$17,430,338.00	17.01%
Modificado	$139,859,501.05	$17,430,338.00	12.46%

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	LOS PROGRAMAS DE ESTÍMULOS FISCALES Y DIFUSIÓN HAN FUNCIONADO SUPERANDO LAS EXPECTATIVAS DE RESPUESTA DE LOS CONTRIBUYENTES.
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA - 2021
ENTE PUBLICO	15000000 - Secretaría de Finanzas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	POR VEDA ELECTORAL LA INFORMACIÓN NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA PÁGINA OFICIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
INDICADOR	C0102 - Programas de cobros
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Notificaciones fiscales a los contribuyentes
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	En cuanto al soporte documental se debe aclarar que tratándose de expedientes formados con motivo de procedimientos administrativos, como en el caso, la información que contienen no se puede divulgar a terceros hasta que haya finalizado dicho procedimiento.
INDICADOR	C0202 - Notificaciones de la determinación del crédito fiscal a los contribuyentes
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Por la naturaleza del indicador, no se pueden obtener resultados en tres meses, se necesita como mínimo un plazo de ocho meses.
EFECTO	En proceso legal.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Procedimiento administrativo de ejecución
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	De 161 solicitudes de inicio de procedimiento de ejecución que se recibieron, se notificaron 143 requerimiento de pago, toda vez que 7 de ellos fueron impugnados ante las autoridades, esto impide lagalmente iniciar el PAE y 11 fueron pagados voluntariamente por los contribuyentes
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	En cuanto al soporte documental se debe aclarar que tratándose de expedientes formados con motivo de procedimientos administrativos, como en el caso, la información que contienen no se puede divulgar a terceros hasta que haya finalizado dicho procedimiento.
INDICADOR	C0302 - Recepción de solicitudes de inicio de procedimiento administrativo de ejecución
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	De 161 solicitudes de inicio de procedimiento de ejecución que se recibieron, se notificaron 143 requerimiento de pago, toda vez que 7 de ellos fueron impugnados ante las autoridades, esto impide legalmente iniciar el PAE y 11 fueron pagados voluntariamente por los contribuyentes
EFECTO	No tiene ningún efecto adverso, ya que en el caso de las impugnaciones, una vez concluido el medio de defensa, siempres se puede iniciar el Procedeimiento Administrativo de Ejecución.
OBSERVACIONES	En cuanto al soporte documental se debe aclarar que tratándose de expedientes formados con motivo de procedimientos administrativos, como en el caso, la información que contienen no se puede divulgar a terceros hasta que haya finalizado dicho procedimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA IDENTIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN PERMANENTE DEL REGISTRO CIVIL.	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
		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	10	-		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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- REGISTRO Y CERTIFICACIÓN EN UNIDADES MÓVILES ITINERANTES	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	100	-	25	0.000	0.000
		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	13.333	13.333
	C0102.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA OPERACIÓN DE UNIDADES MÓVILES	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	-	25	21.600	21.600
		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	17.000	17.000
	C0201.- DIGITALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES DE ACTOS	INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la digitalización de las inscripciones de los actos registrales							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E029 - REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	REGISTRALES EN EL SISTEMA DEL REGISTRO CIVIL			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	100	-	25	0.000	0.000
		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	0.000	0.000
	C0202.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE IDENTIDAD	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	-	25	21.600	21.600
		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	17.000	17.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$14,563,366.00	$2,949,506.95	20.25%
Modificado	$14,868,080.80	$2,949,506.95	19.84%

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	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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de actualización de la base de datos del Sistema del Registro Civil del estado de Tabasco
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el registro y certificación en unidades móviles itinerantes
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta epidemiologica y de las restricciones sanitarias, no se afectarón la partida de materiales y suministros en este primer trimestre tanto en su apartado de ingresos estatales como de participaciones
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se haya contado con los insumos programados para este primer trimestre, para llevar a cabo el registro y certificación en unidades móviles itinerantes. Trabajandose con insumos remanentes del ejercicio anterior. Lo que afecto el porcentaje de eficiencia
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de eficiencia de registro y certificación de actos registrales de las unidades móviles itinerantes
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta epidemiologica y de las restricciones sanitarias, no se afectaron la partida de materiales y suministros en este primer trimestre tanto en su apartado de ingresos estatales como de participaciones.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se haya contado con los insumos programados para este primer trimestre, para llevar a cabo el registro y certificación en unidades moviles itinerantes, trabajandose con insumos remanentes del ejercio anterior. Demeritando el porcentaje alcanzado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados.
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	No se contaron con la totalidad de los recursos programados en el primer trimestre, especificamente las partidas de materiales y suministros, apartado ingresos estatales y participaciones
EFECTO	Esto tiene como efecto, que los procesos programados para ejecutarse en el presente trimestre, se hayan reprogramado para ser operados en el proximo trimestre.
OBSERVACIONES	
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 epidemiologica y por ende a las restricciones sanitarias, no se afectaron la partida de materiales y suministros en este primer trimestre tanto en su apartado de ingresos estatales como de participaciones
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se haya contado con los insumos programados inherentes al desarrollo e implementación de la inscripción y certificación de hechos y actos de indentidad juridica. Reflejandose en el alcance de la meta y un menor servicio ofertado.
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral. El porcentaje reflejado corresponde a la partida de servicios personales, la cual coadyuva al cumplimiento del presente indicador.
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	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta epidemiológica y de las restricciones sanitarias, no se afectaron la partida de materiales y suministros en este primer trimestre tanto en su apartado de ingresos estatales como de participaciones
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se haya contado con los insumos programados para este primer trimestre, para llevar a cabo la digitalización de las inscripciones de los actos registrales. Trabajándose con insumos remanentes del ejercicio anterior.
OBSERVACIONES	Al 31 de marzo de 2021 se trae un acumulado histórico de 3,721,302 inscripciones de actos registrales digitalizados en la base de datos y de 2,946,213 número de inscripciones de actos registrales capturados. En este primer trimestre no se digitalizaron actos registrales
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Las 7 oficialias se encuentran pendientes de reportar lo realizado en el trimestre.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que no se cuente con la información al 31 de marzo de lo realizado en el año 2021.
OBSERVACIONES	Al 31 de marzo de 2021 se trae un acumulado historico de 3,721,302 inscripciones de actos registrales digitalizados en la base de datos y de 2,946,213 número de inscripciones de actos registrales capturados. En este primer trimestre no se digitalizaron actos registrales.

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	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	No se contaron con la totalidad de los recursos programados en el primer trimestre, específicamente las partidas de materiales y suministros, apartado ingresos estatales y participaciones
EFECTO	Esto tiene como efecto, que los procesos programados para ejecutarse en el presente trimestre, se hayan reprogramado para ser operados en el próximo trimestre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta epidemiologica y de las restricciones sanitarias, no se afectaron la partida de materiales y suministros en este primer trimestre tanto en su apartado de ingresos estatales como de participaciones.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se haya contado con los insumos programados para este primer trimestre, para llevar a cabo las actividades administrativas y operativas inherentes a la actualización de la base de datos del sistema del registro civil del estado de tabasco.
OBSERVACIONES	El porcentaje reflejado corresponde a la partida de servicios personales, la cual coadyuva al cumplimiento del presente indicador. Se anexa autoevaluación trimestral.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA PROTECCIÓN EFICAZ, INTEGRAL Y DIFERENCIADA DE LAS VÍCTIMAS E 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	3	-		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	0.000	0.000
	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	0.726	-	0	0.000	0.000
	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	0.62	-	0	0.000	0.000
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	100	-	25	6.000	6.000
		INDICADOR	Porcentaje de víctimas que recibieron asesoría jurídica de primer contacto.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	92	-	23	71.428	71.428
	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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	92	-	23	68.750	68.750
		INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de 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	100	-	25	6.000	6.000
	C0103.- IMPARTICIÓN DE GESTIONES DE MEDIDAS DE AYUDA ANTE INSTITUCIONES COADYUVANTES	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	100	-	25	6.000	6.000
		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	62	-	15.5	72.727	72.727
	C0104.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AYUDA	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	-	25	12.530	12.530
		INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	6.000	6.000
	C0201.- IMPARTICIÓN DE MEDIDAS DE ASISTENCIA ANTE INSTITUCIONES COADYUVANTES	INDICADOR	Porcentaje de personas beneficiadas con una gestión de asistencia exitosa ante instituciones coadyuvantes.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	62	-	15.5	47.619	47.619
		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	100	-	25	6.000	6.000
	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	100	-	25	6.000	6.000
		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	-	25	12.530	12.530
	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	81.866	-	20.47	100.000	100.000
		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	100	-	25	6.000	6.000
	C0301.- IMPARTICIÓN DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA A VÍCTIMAS DE DELITO O VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS	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
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	6.000	6.000

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.	INDICADOR	Porcentaje de víctimas que reciben atención psicológica a cargo de personal de la CEEAV.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	91.818	-	22.95	68.750	68.750
		INDICADOR	Porcentaje de víctimas beneficiadas del servicio de asesoría jurídica.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	62	-	15.5	0.375	0.375
		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	100	-	25	6.000	6.000
	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	100	-	25	6.000	6.000
		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	100	-	25	12.530	12.530
	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	100	-	25	6.000	6.000
		INDICADOR	Porcentaje de casos en que han sido dictadas medidas de reparación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	62	-	15.5	6.250	6.250
	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	100	-	25	6.000	6.000
		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	-	25	12.530	12.530

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$8,194,635.00	$492,797.70	6.01%
Modificado	$8,202,611.26	$492,797.70	6.01%

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	

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	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Indice de eficacia en la prestación de servicios de atención.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Indice de eficacia en la gestión de medidas de reparación.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las asesorías jurídicas de primer contacto
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, no se contó con la totalidad de los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad. Especificamente los referidos a la partida de materiales y suministros
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto a corto plazo que no se hayan atendido la totalidad de solicitudes de asesorias juridicas que se recibieron en el trimestre que se reporta, demeritando el servicio otorgado a la ciudadania.
OBSERVACIONES	El porcentaje que se muestra en este indicador, refiere a lo ejercido correspondiente a la partida de servicios personales, y servicios generales. Que coadyuva al cumplimiento del presente indicador. Se anexa autoevaluacion trimestral
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de víctimas que recibieron asesoría jurídica de primer contacto.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la continuidad de las restricciones sanitarias, la demanda del servicio de la CEEAV ha disminuido, y solo se recibieron en elperiodo que se informa 42 solicitudes de asesoría jurídica de primer contacto.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que se haya superado la meta del periodo en 48.428 puntos porcentuales, logrando con ello una eficiencia administrativa y operativa en beneficio de los ciudadanos que requirieron el servicio de la CEEAV.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de víctimas que recibieron ayuda psicológica.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

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	
CAUSA	Debido a la continuidad de las restricciones sanitarias, la demanda del servicio de la CEEAV ha disminuido, y solo se recibieron en elperiodo que se informa 16 solicitudes de ayuda psicologica
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que se haya superado la meta del periodo en 45.75 puntos porcentuales, logrando con ello una eficiencia administrativa y operativa en beneficio de los ciudadanos que requirieron el servicio de la CEEAV.
OBSERVACIONES	
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, no se contó con la totalidad de los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad. Especificamente los referidos a la partida de materiales y suministros
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto a corto plazo que no se hayan atendido la totalidad de solicitudes de apoyo psicológico que se recibieron en el trimestre que se reporta, demeritando el servicio otorgado a la ciudadanía.
OBSERVACIONES	El porcentaje que se muestra en este indicador, refiere a lo ejercido correspondiente a la partida de servicios personales, y servicios generales. Que coadyuva al cumplimiento del presente indicador. Se anexa autoevaluacion trimestral
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, no se contó con la totalidad de los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad. Especificamente los referidos a la partida de materiales y suministros
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto a corto plazo que no se hayan atendido la totalidad de solicitudes de gestiones de medidas de ayuda que se recibieron en el trimestre que se reporta, demeritando el servicio otorgado a la ciudadanía.
OBSERVACIONES	El porcentaje que se muestra en este indicador, refiere a lo ejercido correspondiente a la partida de servicios personales, y servicios generales. Que coadyuva al cumplimiento del presente indicador. Se anexa autoevaluacion trimestral
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	Debido a la continuidad de las restricciones sanitarias, la demanda del servicio de la CEEAV ha disminuido, y solo se recibieron en elperiodo que se informa 22 solicitudes de gestión de ayuda exitosa ante instituciones coadyuvantes.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que se haya superado la meta del periodo en 57.277 puntos porcentuales, logrando con ello una eficiencia administrativa y operativa en beneficio de los ciudadanos que requirieron el servicio de la CEEAV.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - 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, se realizaron ajustes para el cumplimiento de las actividades administrativas y operativas.
EFECTO	Lo anterior trajo como efecto a corto plazo, que pese a no contar con los recursos de la partida de materiales y suministro, las actividades inherentes a los procesos de atención a la ciudadania se llevaran a cabo, en beneficio de alcanzar las metas previstas en el presente indicador
OBSERVACIONES	El porcentaje que se muestra en este indicador, refiere a los procesos ejercidos correspondiente a la partida de servicios personales, y servicios generales. Que coadyuva al cumplimiento del presente indicador. Se anexa autoevaluacion trimestral
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, no se contó con la totalidad de los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad. Especificamente los referidos a la partida de materiales y suministros
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto a corto plazo que no se hayan atendido completamente el desarrollo e implementación del programa integral de prestación de servicios de ayuda, lo que perjudicó en la atención del total de solicitudes recibidas.
OBSERVACIONES	El porcentaje que se muestra en este indicador, refiere a lo ejercido correspondiente a la partida de servicios personales, y servicios generales. Que coadyuva al cumplimiento del presente indicador. Se anexa autoevaluacion trimestral
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 la continuidad de las restricciones sanitarias, la demanda del servicio de la CEEAV ha disminuido, y solo se recibieron en el periodo que se informa 42 solicitudes de ayuda ante instituciones coadyuvantes.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que se haya superado la meta del periodo en 32.119 puntos porcentuales, logrando con ello una eficiencia administrativa y operativa en beneficio de los ciudadanos que requirieron el

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	
	servicio de la CEEAV.
OBSERVACIONES	
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, no se contó con la totalidad de los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad. Especificamente los referidos a la partida de materiales y suministros
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto a corto plazo que no se hayan atendido la totalidad de solicitudes de impartición de medidas de asistencia que se recibieron en el trimestre que se reporta, demeritando el servicio otorgado a la ciudadanía.
OBSERVACIONES	El porcentaje que se muestra en este indicador, refiere a lo ejercido correspondiente a la partida de servicios personales, y servicios generales. Que coadyuva al cumplimiento del presente indicador, en relación al total asignado. Se anexa autoevaluacion trimestral
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 y restricciones sanitarias, se realizaron ajustes para el cumplimiento de las actividades administrativas y operativas
EFECTO	Lo anterior trajo como efecto a corto plazo, que pese a no contar con los recursos de la partida de materiales y suministro, las actividades inherentes a los procesos de atención a la ciudadania se llevaran a cabo, en beneficio de alcanzar las metas previstas en el presente indicador
OBSERVACIONES	El porcentaje que se muestra en este indicador, refiere a los procesos ejercidos correspondiente a la partida de servicios personales, y servicios generales. Que coadyuva al cumplimiento del presente indicador. Se anexa autoevaluacion trimestral
INDICADOR	C0202 - 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, se realizaron ajustes para el cumplimiento de las actividades administrativas y operativas
EFECTO	Lo anterior trajo como efecto a corto plazo, que pese a no contar con los recursos de la partida de materiales y suministro, las actividades inherentes a los procesos de atención a la ciudadania se llevaran a cabo, en beneficio de alcanzar las metas previstas en el presente indicador
OBSERVACIONES	El porcentaje que se muestra en este indicador, refiere a los procesos ejercidos correspondiente a la partida de servicios personales, y servicios generales. Que coadyuva al cumplimiento del presente indicador. Se anexa autoevaluacion trimestral
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de víctimas registradas en el Registro Estatal de Víctimas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la continuidad de las restricciones sanitarias, la demanda del servicio de la CEEAV ha disminuido, y solo se recibieron en el periodo que se informa 13 solicitudes para captura en el registro estatal de victimas.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que se haya superado la meta del periodo en 79.53 puntos porcentuales, logrando con ello una eficiencia administrativa y operativa en beneficio de los ciudadanos que requirieron el servicio de la CEEAV
OBSERVACIONES	
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, no se contó con la totalidad de los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad. Especificamente los referidos a la partida de materiales y suministros
EFECTO	Lo anterior no tuvo efecto negativo, ya que se logró atender el 100% de las solciitudes de registro de victimas en el trimestre. Ya que fundamentalmente los procesos de atención a victimas se llevan a cabo con la partida de servicios personales, la cual si estuvo disponible para ejecutarse.
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral.
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, no se contó con la totalidad de los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad. Especificamente los referidos a la partida de materiales y suministros
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto a corto plazo que no se hayan atendido la totalidad de solicitudes de atención psicologica que se recibieron en el trimestre que se reporta, demeritando el servicio otorgado a la ciudadanía.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de víctimas que reciben atención psicológica a cargo de personal de la CEEAV.

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	
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la continuidad de las restricciones sanitarias, la demanda del servicio de la CEEAV ha disminuido, y solo se recibieron en el periodo que se informa 16 solicitudes de atención psicologica.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que se haya superado la meta del periodo en 45.80 puntos porcentuales, logrando con ello una eficiencia administrativa y operativa en beneficio de los ciudadanos que requirieron el servicio de la CEEAV
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de víctimas beneficiadas del servicio de asesoría jurídica.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, no se contó con la totalidad de los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad. Especificamente los referidos a la partida de materiales y suministros
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto a corto plazo que el indicador de casos a cargo de un asesor jurídico de la CEEAV que ha avanzado, al menos, en una etapa de su proceso ante una instancia de procuración o administración de justicia, se haya quedado por debajo de la meta en 15.125 puntos porcentuales
OBSERVACIONES	Se estima que a medida que finalice la alerta sanitaria, los recursos se reorientarán, con la finalidad de dar cumplimiento al servicio que demanda la ciudadania.
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, no se contó con la totalidad de los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad. Especificamente los referidos a la partida de materiales y suministros
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto a corto plazo que no se haya logrado la meta prevista, quedando abajo en 19 puntos porcentuales. Lo que repercute en el servicio de casos a cargo de un asesor juridico de la CEEAV
OBSERVACIONES	El porcentaje que se muestra en este indicador, refiere a los procesos ejercidos correspondiente a la partida de servicios personales, y servicios generales. Que coadyuva al cumplimiento del presente indicador. Se anexa autoevaluacion trimestral
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, no se contó con la totalidad de los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad. Especificamente los referidos a la partida de materiales y suministros
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto a corto plazo que las actividades administrativas y de operación inherentes al desarrollo de implementación del programa de prestación de servicios de atención integral, no se hayan ejecutado totalmente.
OBSERVACIONES	El porcentaje que se muestra en este indicador, refiere a lo ejercido correspondiente a la partida de servicios personales, y servicios generales. Que coadyuva al cumplimiento del presente indicador. Se anexa autoevaluacion trimestral
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de proceso programados
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
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 anterior trajo como efecto a corto plazo, que pese a no contar con los recursos de la partida de materiales y suministro, las actividades inherentes a los procesos de atención a la ciudadania se llevaran a cabo, quedando 12.47 puntos abajo de la meta prevista.
OBSERVACIONES	El porcentaje que se muestra en este indicador, refiere a los procesos ejercidos correspondiente a la partida de servicios personales, y servicios generales. Que coadyuva al cumplimiento del presente indicador. Se anexa autoevaluacion trimestral
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, no se contó con la totalidad de los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad. Especificamente los referidos a la partida de materiales y suministros
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto a corto plazo que no se hayan atendido la totalidad de solicitudes de gestiones de medidas de reparación que se recibieron en el trimestre que se reporta, demeritando el servicio otorgado a la ciudadanía.
OBSERVACIONES	El porcentaje que se muestra en este indicador, refiere a lo ejercido correspondiente a la partida de servicios personales, y servicios generales. Que coadyuva al cumplimiento del presente indicador. Se anexa autoevaluacion trimestral
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de casos en que han sido dictadas medidas de reparación.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, no se contó con la totalidad de los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad. Especificamente los referidos a la partida de materiales y suministros
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto a corto plazo que no se hayan atendido la totalidad de solicitudes de medidas de reparación que se recibieron en el trimestre que se reporta, demeritando el servicio otorgado a la

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	
	ciudadanía.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - 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 y restricciones sanitarias, se realizaron ajustes para el cumplimiento de las actividades administrativas y operativas
EFECTO	Lo anterior trajo como efecto a corto plazo, que pese a no contar con los recursos de la partida de materiales y suministro, las actividades inherentes a los procesos de atención a la ciudadania se llevaran a cabo. Quedando 19 puntos porcentuales debajo de la meta prevista para el periodo.
OBSERVACIONES	El porcentaje que se muestra en este indicador, refiere a lo ejercido de la partida de servicios personales, y servicios generales. Que coadyuva al cumplimiento del presente indicador. Se anexa autoevaluacion trimestral
INDICADOR	C0402 - 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, se realizaron ajustes para el cumplimiento de las actividades administrativas y operativas.
EFECTO	Lo anterior trajo como efecto a corto plazo, que pese a no contar con los recursos de la partida de materiales y suministro, las actividades inherentes a los procesos de atención a la ciudadania se llevaran a cabo, quedando 12.47 puntos abajo de la meta prevista.
OBSERVACIONES	El porcentaje que se muestra en este indicador, refiere a los procesos ejercidos correspondiente a la partida de servicios personales, y servicios generales. Que coadyuva al cumplimiento del presente indicador. Se anexa autoevaluacion trimestral

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.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA SEGURIDAD PATRIMONIAL DE LOS TABASQUEÑOS, MEDIANTE LA INNOVACIÓN CONTINUA DE LOS SERVICIOS REGISTRALES DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO.	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	0.000
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	0.000	0.000
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	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
		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
	C0103.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA	INDICADOR	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	PROPIEDAD Y EL COMERCIO EN NORMATIVIDAD APLICABLE, NUEVAS TECNOLOGÍAS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN REGISTRAL				MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	15.000	15.000
		INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativas y de operación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	15.000	15.000
	C0201.- IMPLEMENTACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A INSTALACIONES DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	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	0.000	0.000
		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	0.000	0.000
	C0202.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS OFICINAS REGISTRALES DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	15.000	15.000
		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	15.000	15.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$40,865,323.00	$6,175,950.42	15.11%
Modificado	$40,591,731.26	$6,175,950.42	15.21%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Oficinas Registrales modernizadas a través de Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio capacitadas en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria y las restricciones para la aglomeración de personas. No se ha programado algún tipo de capacitación al personal.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que no se cuente con personal capacitado en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral, lo que demerita la eficiencia del servicio.
OBSERVACIONES	Se estima que para el proximo periodo, se incentiven los mecanismos para establecer el uso de las tecnologias de la información, para el cumplimiento de esta actividad.
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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y de las restricciones sanitarias, no se contó con presupuesto para el cumplimiento de esta actividad.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se cuente con personal capacitado en normatividad aplicable en nuevas tecnologias en sistemas de información y gestión registral, lo que demerita la eficiencia del servicio.
OBSERVACIONES	Se estima que el proximo periodo que se informe, se gestionen recursos para el cumplimiento de esta actividad.
INDICADOR	C0102 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la profesionalización en materia registral.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, no se contó con presupuesto para el cumplimiento de esta actividad.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se cuente con personal profesionalizado en material registral. lo que demerita la eficiencia del servicio-
OBSERVACIONES	Se estima que el proximo periodo que se informe, se gestionen recursos para el cumplimiento de esta actividad.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y el Comercio profesionalizadas en materia registral.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y restricciones sanitarias, no se llevó a cabo algún tipo de profesionalización en materia registral hacia el personal de la unidad de administrativa.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se cuente con personal profesionalizado en materia registral, lo que demerita en la eficiencia del servicio que se ofrece a la ciudadania.
OBSERVACIONES	Se estima que para el proximo periodo que se informe, este indicador presente avance, una vez concluido la alerta sanitaria, aprovechando las tecnologias de la información.
INDICADOR	C0103 - 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, 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 primer periodo que se informa.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que al no cumplirse la totalidad de procesos enmarcados para este primer 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 próximo trimestre, con la finalidad de cumplir con 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	Derivado de la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, no se contó con la totalidad de los recursos requeridos para el cumplimiento de las actividades administrativas y operativas relacionados al desarrollo e implementación de la capacitación y/o profesionalización del personal.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se cuente con personal capacitado y/o profesionalizado, lo que demerita la eficiencia del servicio a la ciudadania.
OBSERVACIONES	El porcentaje que se muestra en este indicador, refiere a los recursos ejercidos correspondiente a la partida de servicios personales, y servicios generales apartado participaciones e ingresos estatales respectivamente. Que coadyuvan al cumplimiento del presente indicador.
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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, no se contó con los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto a corto plazo, que no se cuente con Mantenimientos Preventivos y Correctivos a Instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, demeritando la seguridad del ciudadano y del personal que labora en dicha unidad administrativa.
OBSERVACIONES	Este trimestre se gestionaron mantenimientos y mejoras a inmuebles de las 6 Oficinas Registrales, pero por falta de recursos no se han podido ejecutar. Se requieren 5 servicios por cada Oficina Registral, que incluyen (Pintura, cerrajería, impermeabilización, Plomería y Servicios eléctricos
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de implementación de Mantenimientos Preventivos y Correctivos a Instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, no se contó con los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto a corto plazo, que no se cuente con Mantenimientos Preventivos y Correctivos a Instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, demeritando la seguridad del ciudadano y del personal que labora en dicha unidad administrativa.
OBSERVACIONES	Este trimestre se gestionaron los mantenimientos y mejoras a los inmuebles de las 6 Oficinas Registrales, pero por falta de recursos no se han podido ejecutar. Se requieren 5 servicios por cada Oficina Registral, que incluyen (Pintura, cerrajeria, impermeabilizacion, Plomeria y Servicios electricos
INDICADOR	C0202 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, no se contó con la totalidad de los recursos requeridos para el cumplimiento de las actividades administrativas y operativas relacionados al desarrollo e implementación de la modernización de las oficinas registrales
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto a corto plazo, que no se cuente con Instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en optimas condiciones fisicas. Demeritando la seguridad del ciudadano y del personal que labora en dicha unidad administrativa.
OBSERVACIONES	El porcentaje que se muestra en este indicador, refiere a los recursos ejercidos correspondiente a la partida de servicios personales, y servicios generales apartado participaciones e ingresos estatales respectivamente. Que coadyuvan al cumplimiento del presente indicador.
INDICADOR	C0202 - 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, los procesos inherentes a las actividades administrativas y operativas para el desarrollo e implementación para la modernización de las Oficinas registrales del Registro Público de la Propiedad y del Comercio no se cumplieron.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que al no cumplirse la totalidad de procesos enmarcados para este primer trimestre; no se cuente Instalaciones en optimas condiciones fisicas, lo que demerita la seguridad del personal y de la ciudadania que acude a cada oficina registral.
OBSERVACIONES	Los procesos faltantes se anexan a los programados del próximo trimestre, con la finalidad de cumplir con 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA PROTECCIÓN EFICAZ, INTEGRAL Y DIFERENCIADAS DE VICTIMAS E IMPUTADOS, EN ESPECIAL DE LAS PERSONAS VULNERABLES MEDIANTE MECANISMOS INTERINSTITUCIONALES QUE TIENDAN A SASTIFACER SUS DERECHOS A LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA NO REPETICION Y REPARACION INTEGRAL DEL DAÑO.	INDICADOR	Porcentaje de acciones realizadas para garantizar la protección eficaz, integral y diferenciada de victimas e imputados por el Instituto de la Defensoria Pública.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	5	5	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	0.000
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	0.000	0.000
	C0102.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS DEFENSORES PÚBLICOS DEL 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	23.000	23.000
		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	23.000	23.000
	C0201.- ACTUALIZACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LOS EDIFICIOS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA	INDICADOR	Avance financiero para llevar a cabo la modernización de Internet y telefonía en los edificios del Instituto de la Defensoría Pública.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000
		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
	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	23.000	23.000
		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	24.767	24.767
	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	23.000	23.000
		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	23.000	23.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$54,418,128.00	$13,079,461.61	24.04%
Modificado	$57,137,498.90	$13,079,461.61	22.89%

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	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de programas de capacitación para los defensores del instituto de la Defensoría Pública
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de programas de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Avance financiero ejecutado en relación al avance financiero programado para la impartición de las capacitaciones a defensores públicos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, no se contó con los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto a corto plazo, que no se cuente con defensores públicos capacitados, demeritando la eficacia en el servicio que se proporciona a la ciudadania.
OBSERVACIONES	Se estima que para el proximo periodo a informar, este indicador presente avances, conforme la alerta y restricción sanitaria lo permitan.
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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, no se contó con los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto a corto plazo, que no se cuente con defensores públicos capacitados, demeritando la eficiencia del servicio proporcionado a la ciudadania.
OBSERVACIONES	Se estima que para el proximo periodo a informar, se presente avance en este indicador, conforme la alerta y restricciones sanitarias lo permitan.
INDICADOR	C0102 - 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, 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 primer periodo que se informa.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que al no cumplirse la totalidad de procesos enmarcados para este primer 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 próximo trimestre, con la finalidad de cumplir con la meta del indicador. Los procesos referidos específicamente son los incluidos en las actividades administrativas y/o operativas relacionadas con servicios personales.
INDICADOR	C0102 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Derivado de la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, los recursos totales no estuvieron disponibles para las actividades administrativas y operativas para el desarrollo e implementación del programa de capacitación a los defensores públicos.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se cuente con personal capacitado y/o profesionalizado, lo que demerita la eficiencia del servicio a la ciudadanía.
OBSERVACIONES	El porcentaje que se muestra en este indicador, refiere a los recursos ejercidos correspondiente a la partida de servicios personales, apartado participaciones. Que coadyuva al cumplimiento del presente indicador.
INDICADOR	C0201 - Avance financiero para llevar a cabo la modernización de Internet y telefonía en los edificios del Instituto de la Defensoría Pública.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, no se contó con los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que no se cuenteen los edificios del Instituto de la Defensoría Pública, con tecnologias de la información modernizados.
OBSERVACIONES	Se estima que para el proximo periodo que se informe, este indicador presente avances, una vez concluida la alerta sanitaria. Sobre todo por la reorientación de recursos prioritarios.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de edificios modernizados con el servicio de internet y telefonía
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, no se contó con los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que no se cuente con edificios modernizados con el servicio de internet y telefonía, lo que demerita los procesos administrativos y operativos en beneficio de la ciudadania solicitante.
OBSERVACIONES	Se estima que para el siguiente periodo, el presente indicador presente avances, una vez concluida la alerta sanitaria, sobre todo por la orientación de recursos prioritarios.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, no se contó con los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto a corto plazo, que no se cuente con las herramientas tecnologicas acordes a las necesidades del servicio a otorgar, 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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, no se contó con los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que no se cuente con equipos modernizados acorde a las necesidades del servicio que se ofrece, demeritando la eficiencia y eficacia administrativa.
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria, y la reorientación de recursos, se pueda alcanzar la meta acumulada al segundo trimestre.
INDICADOR	C0203 - Avance financiero de la actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, se adecuaron los recursos financieros.
EFECTO	Lo anterior tuvo como efecto, que los recursos de la partida de servicios personales, la cual coadyuvan al cumplimiento del presente indicador, se ejercieran en un 23% en relación a lo programado. Dando como resultado, que se sobre pasara la meta del indicador operativo.
OBSERVACIONES	
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 y restricciones sanitarias, se reorientaron esfuerzos administrativos, con la finalidad de dar cumplimiento al presente indicador.
EFECTO	Lo anterior trajo como efecto, que se pasara la meta del periodo en 22.267 puntos porcentuales mas. 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 ciudadania.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - 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, los procesos inherentes a las actividades administrativas y operativas para el desarrollo e implementación de la infraestructura tecnologica y de telecomunicación, no se cumplieron para este primer periodo que se informa.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que al no cumplirse la totalidad de procesos enmarcados para este primer trimestre; no se cuente con edificios modernizados en infraestructura tecnologica y de telecomunicacio, demeritando el servicio ofrecido a la ciudadania.
OBSERVACIONES	Los procesos faltantes se anexan a los programados del próximo trimestre, con la finalidad de cumplir con la meta del indicador. Los procesos referidos específicamente son los incluidos en las actividades administrativas y/o operativas relacionadas con servicios personales.
INDICADOR	C0204 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Derivado de la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, los recursos totales no estuvieron disponibles para las actividades administrativas y operativas para el desarrollo e implementación de la infraestructura tecnologica y de telecomunicaciones.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se cuente con la infraestructura tecnologica y de telecomunicaciones modernizada conforme a las necesidades actuales, demeritando el servicio que se ofrece a la ciudadania.
OBSERVACIONES	El porcentaje que se muestra en este indicador, refiere a los recursos ejercidos correspondiente a la partida de servicios personales, apartado participaciones. Que coadyuva al cumplimiento del presente indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN QUE REQUIEREN LAS Y LOS CIUDADANOS, MEDIANTE ALTOS ESTÁNDARES DE INMEDIATEZ, CONTROL Y TRANSPARENCIA, PARA RECUPERAR LA CONFIANZA EN LA VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO	INDICADOR	Tasa de variaciòn del número de documentos legalizados y/o apostillados en el año							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	100	100	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	0.000
COMPONENTE	C01.- LAS COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, REVISIÓN Y PUBLICACIÓN DE ESCRITOS DIRIGIDOS AL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO (POE), ASÍ COMO LOS QUE PARTICIPAN EN LA INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE NOTARÍAS, HAN SIDO FORTALECIDAS	INDICADOR	Promedio de programas de capacitación implementados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	70	-	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	100	-	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	80	-	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	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	0.000	0.000
		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	0.000	0.000
	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	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	20.000	20.000
		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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E054 - PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD NOTARIAL - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	33.000	33.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$14,751,069.00	$2,245,830.00	15.22%
Modificado	$13,987,974.71	$2,245,830.00	16.06%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	Lo anterior tuvo como efecto, que en el primer trimestre no se haya contado con presupuesto para llevar a cabo capacitaciones de manera presencial y/o virtual. Por lo tanto el avance es 0%
OBSERVACIONES	Se considera el seguimiento del indicador para el próximo trimestre. Es conveniente señalar que dentro del presupuesto asignado si se tuvo avance pero en la partida de servicios personales. Se anexa autoevaluación trimestral.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de capacitaciones realizadas 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	Lo anterior tuvo como efecto, que en el primer trimestre no se haya contado con presupuesto para llevar a cabo capacitaciones de manera presencial y/o virtual.
OBSERVACIONES	Se considera el seguimiento del indicador para el proximo trimestre.
INDICADOR	C0102 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la supervisión constante del ejercicio notarial
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de variación de quejas de la funciòn notarial
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	La continuidad de la alerta sanitaria y por ende las restricciones sanitarias, ocasionaron ajustes presupuestales al presupuesto del ejercicio 2021. Especificamente no se contaron con los recursos programados, en las partidas de materiales y suministros, pero si la de servicios personales.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que las actividades administrativas y de operación, para el desarrollo inherente de las competencias de los servidores públicos relacionados con la públicación Oficial, Legalización de Documentos y Seguimiento a la Actividad Notarial, no hayan sido eficientes-
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral.
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	Debido a las restricciones sanitarias se adecuarón los procesos internamente, con el objeto de eficientar los recursos disponibles en el trimestre. Especificamente la partida de servicios personales.
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 ciudadania.
OBSERVACIONES	

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.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A GENERAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA CUMPLIR CON LA REFORMA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL, CON EL FIN DE QUE LAS PROCURADURÍAS, JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y TRIBUNALES, SE CONVIERTAN EN INSTITUCIONES INDEPENDIENTES, TRANSPARENTES Y EFICACES MEDIANTE DEFENSA EFICAZ DE LOS TRABAJADORES PARA LOGRAR UN CRECIMIENTO CON ESTABILIDAD SOCIAL	INDICADOR	Porcentaje de incremento de convenios conciliatorios entre las partes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	33	33	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	33.043	-	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	30	-	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	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	58.823	58.823	0	0.000	0.000
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	100	-	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	30	-	7.5	0.000	0.000
	C0102.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS Y MECANISMOS DE JUSTICIA ALTERNATIVA.	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	-	25	23.000	23.000
		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	-	25	23.000	23.000
	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	30	-	7.5	0.000	0.000
		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	100	-	25	0.000	0.000
	C0202.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 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	-	25	23.000	23.000
		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	-	25	23.000	23.000
	C0301.- DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL NUEVO PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN LABORAL.	INDICADOR	Porcentaje de difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral, a través de las tecnologías de la información y comunicación en los 17 municipios del Estado de Tabasco							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	58.823	-	14.7	0.000	0.000
		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	100	-	25	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	0.000	0.000
		INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$46,194,515.00	$10,515,691.55	22.76%
Modificado	$45,893,883.24	$10,515,691.55	22.91%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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 y restricciones sanitarias, no se contó con los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de la actividad operativa, y por ende el indicador financiero se reporta en cero.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se cuente con personal capacitado en materia de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa, demeritando el servicio que se presta a la sociedad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de capacitaciones realizadas
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales

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 y restricciones sanitarias, no se contó con los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se cuente con personal capacitado en materia de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa, demeritando el servicio que se presta a la sociedad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - 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 a las instituciones de justicia laboral, no se cumplió en su totalidad para este primer periodo.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que al no cumplirse la totalidad de procesos enmarcados para este primer trimestre; no se cuente con personal capacitado en material de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa
OBSERVACIONES	Los procesos faltantes se anexan a los programados del próximo trimestre, con la finalidad de cumplir con 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	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 y restricciones sanitarias, los recursos totales no estuvieron disponibles para las actividades administrativas y operativas para el desarrollo e implementación de la capacitación del personal de las instituciones de justicia laboral.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se cuente con personal capacitado en materia de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa, demeritando el servicio que se presta a la sociedad.
OBSERVACIONES	El porcentaje que se muestra en este indicador, refiere a los recursos ejercidos correspondiente a la partida de servicios personales, apartado participaciones y servicios generales. Que coadyuva al cumplimiento del presente indicador.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de instituciones modernizadas con equipos tecnológicos y de oficina
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, no se contó con los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se cuente con instituciones modernizadas con equipos tecnológicos y de oficina, lo que demerita la eficacia y eficiencia del servicio proporcionado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la modernización de equipos tecnológicos y de oficina
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, no se contó con los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se cuente con instituciones de justicia laboral modernización con equipos tecnológicos y de oficina, demeritando la eficacia y eficiencia del servicio proporcionado a la ciudadania.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - 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, no se contó con la totalidad de los recursos requeridos para el cumplimiento de los procesos administrativas y operativas relacionados al desarrollo e implementación de tecnologías de la información
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto de corto plazo que no se haya alcanzado la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio a la ciudadanía
OBSERVACIONES	El porcentaje que se muestra en este indicador, refiere a los procesos correspondiente a la partida de servicios personales, apartado participaciones y servicios generales apartado ingresos estatales. Que coadyuva al cumplimiento del presente indicador.
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 y restricciones sanitarias, no se contó con la totalidad de los recursos requeridos para el cumplimiento de las actividades administrativas y operativas relacionados al desarrollo e implementación de tecnologías de la información
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto de corto plazo que no se haya alcanzado la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio a la ciudadania
OBSERVACIONES	El porcentaje que se muestra en este indicador, refiere a los recursos ejercidos correspondiente a la partida de servicios personales, apartado participaciones y servicios generales. Que coadyuva al cumplimiento del presente indicador.
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

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 y restricciones sanitarias, no se contó con los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral, no se haya implementado en este 2021 primer trimestre, resultando en una prestación del servicio de información a la ciudadania deficiente, en los temas relacionados a la justicia laboral.
OBSERVACIONES	
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	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, no se contó con los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral, no se haya implementado en este 2021 primer trimestre, resultando en una prestación del servicio de información a la ciudadanía deficiente, en los temas relacionados a la justicia laboral.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, no se contó con los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral, no se haya implementado en este 2021 primer trimestre, resultando en una prestación del servicio de información a la ciudadanía deficiente, en los temas relacionados a la justicia laboral.
OBSERVACIONES	al no existir recursos para el cumplimiento de dicha actividad, los procesos administrativos y operativos, para su ejecución no se desarrollaron.
INDICADOR	C0302 - 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, no se contó con los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral, no se haya implementado en este 2021 primer trimestre, resultando en una prestación del servicio de información a la ciudadanía deficiente, en los temas relacionados a la justicia laboral.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 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.
OBJETIVO 2	1.3.3.2 - GARANTIZAR LA IDENTIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN PERMANENTE DEL REGISTRO CIVIL, BASADA EN SERVICIOS ACCESIBLES, EFICACES Y SEGUROS, EXTENDIENDO SUS ALCANCES A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
OBJETIVO 3	1.3.3.3 - FORTALECER LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA SEGURIDAD PATRIMONIAL DE LOS TABASQUEÑOS, IMPLEMENTANDO LA INNOVACIÓN CONTINUA DE LOS SERVICIOS REGISTRALES DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO, AJUSTADO A UN MARCO NORMATIVO ACTUALIZADO.
OBJETIVO 4	1.3.3.7 - AFIANZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES, CONTRIBUYENDO CON LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES EN LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN UN MARCO DE RESPETO A LA PLURALIDAD SOCIAL Y LAS MIGRACIONES.
OBJETIVO 5	1.3.3.9 - 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	1.1.8.1 - INNOVAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y LA SUPERVISIÓN NOTARIAL CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA EN EL ESTADO DE DERECHO, GARANTIZANDO CERTEZA JURÍDICA Y BRINDANDO ATENCIÓN DE CALIDAD.
OBJETIVO 2	1.1.8.13 - 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.
OBJETIVO 3	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.
OBJETIVO 4	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 5	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 6	1.1.8.2 - IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL MEDIANTE LA TRANSFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y TECNOLÓGICA, PARA DAR CERTEZA JURÍDICA A LA INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y LOGRAR LA INTERCONEXIÓN DE LAS OFICIALÍAS ESTATAL Y MUNICIPALES CON EL SISTEMA NACIONAL EN LA MATERIA.
OBJETIVO 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.
OBJETIVO 9	1.1.8.3 - GARANTIZAR A LA POBLACIÓN CERTIDUMBRE SOBRE LOS ACTOS JURÍDICOS EN MATERIA MOBILIARIA E INMOBILIARIA, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA, COADYUVANDO AL DESARROLLO Y A LA INVERSIÓN EN LA ENTIDAD.
OBJETIVO 10	1.1.8.9 - REGULAR LA RELACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS, MEDIANTE EL DIÁLOGO Y EL ORDENAMIENTO NORMATIVO, EN ARAS DE GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE CREDOS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFORZAR LOS PROCESOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS MEDIANTE UN MAYOR EQUIPAMIENTO EN TICS	INDICADOR	Porcentaje de procesos reforzados con TICs que contribuya a generar las condiciones adecuadas para la operatividad de las unidades administrativas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
PROPOSITO	LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS INCREMENTAN SU NIVEL DE EQUIPAMIENTO EN TICS	INDICADOR	Porcentaje de modernización en TICs							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- ÁREAS ADMINISTRATIVAS EQUIPADAS CON TICS	INDICADOR	Porcentaje de áreas administrativas con TIC´s en operación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO	INDICADOR	Porcentaje de ejecución de equipamiento tecnológico adquirido para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal							
		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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$1,806,484.40	∞%
Modificado	$1,806,484.40	$1,806,484.40	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de procesos reforzados con TICs que contribuya a generar las condiciones adecuadas para la operatividad de las unidades administrativas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de modernización en TICs
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de áreas administrativas con TIC´s en operación
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de ejecución de equipamiento tecnológico adquirido para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 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.
OBJETIVO 2	1.3.3.3 - FORTALECER LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA SEGURIDAD PATRIMONIAL DE LOS TABASQUEÑOS, IMPLEMENTANDO LA INNOVACIÓN CONTINUA DE LOS SERVICIOS REGISTRALES DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO, AJUSTADO A UN MARCO NORMATIVO ACTUALIZADO.
OBJETIVO 3	1.3.3.9 - 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.
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	1.1.8.2 - IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL MEDIANTE LA TRANSFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y TECNOLÓGICA, PARA DAR CERTEZA JURÍDICA A LA INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y LOGRAR LA INTERCONEXIÓN DE LAS OFICIALÍAS ESTATAL Y MUNICIPALES CON EL SISTEMA NACIONAL EN LA MATERIA.
OBJETIVO 4	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 5	1.1.8.3 - GARANTIZAR A LA POBLACIÓN CERTIDUMBRE SOBRE LOS ACTOS JURÍDICOS EN MATERIA MOBILIARIA E INMOBILIARIA, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA, COADYUVANDO AL DESARROLLO Y A LA INVERSIÓN EN LA ENTIDAD.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PUBLICA MEDIANTE LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACIÓN SE SERVICIOS	INDICADOR	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los bienes muebles							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
PROPOSITO	LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS MEJORAN SUS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	INDICADOR	Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- ÁREAS ADMINISTRATIVAS EQUIPADAS , CON BIENES MUEBLES MODERNOS Y EFICIENTES.	INDICADOR	Áreas administrativas equipadas con bienes muebles modernos y eficiente, convirtiéndolas en instituciones eficaces en el desempeño de sus funciones laborales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO	INDICADOR	Porcentaje de bienes muebles para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	□%
Modificado	$0.00	$0.00	□%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los bienes muebles
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Áreas administrativas equipadas con bienes muebles modernos y eficiente, convirtiéndolas en instituciones eficaces en el desempeño de sus funciones laborales.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de bienes muebles para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K031 - Edificios Públicos - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.3.3.11 - GENERAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA CUMPLIR CON LA REFORMA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL, CON EL FIN DE QUE LAS PROCURADURÍAS, JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y TRIBUNALES, SE CONVIERTAN EN INSTITUCIONES INDEPENDIENTES, TRANSPARENTES Y EFICACES, QUE CONTRIBUYAN A LA DEFENSA EFICAZ DE LOS TRABAJADORES Y LOGRAR UN CRECIMIENTO CON ESTABILIDAD SOCIAL.
OBJETIVO 2	1.3.3.2 - GARANTIZAR LA IDENTIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN PERMANENTE DEL REGISTRO CIVIL, BASADA EN SERVICIOS ACCESIBLES, EFICACES Y SEGUROS, EXTENDIENDO SUS ALCANCES A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
OBJETIVO 3	1.3.3.3 - FORTALECER LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA SEGURIDAD PATRIMONIAL DE LOS TABASQUEÑOS, IMPLEMENTANDO LA INNOVACIÓN CONTINUA DE LOS SERVICIOS REGISTRALES DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO, AJUSTADO A UN MARCO NORMATIVO ACTUALIZADO.
OBJETIVO 4	1.3.3.9 - 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.
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	1.1.8.2 - IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL MEDIANTE LA TRANSFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y TECNOLÓGICA, PARA DAR CERTEZA JURÍDICA A LA INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y LOGRAR LA INTERCONEXIÓN DE LAS OFICIALÍAS ESTATAL Y MUNICIPALES CON EL SISTEMA NACIONAL EN LA MATERIA.
OBJETIVO 6	1.1.8.3 - GARANTIZAR A LA POBLACIÓN CERTIDUMBRE SOBRE LOS ACTOS JURÍDICOS EN MATERIA MOBILIARIA E INMOBILIARIA, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA, COADYUVANDO AL DESARROLLO Y A LA INVERSIÓN EN LA ENTIDAD.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR LA TRANSPARENCIA Y EFICACIA INSTITUCIONAL MEDIANTE LA GENERACIÓN DE CONDICIONES ADECUADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LAS ÁREAS ADSCRITAS A LA SEGOB.	INDICADOR	Cobertura de atención institucional							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEGOB FORTALECEN SU OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADOR	Porcentaje de áreas beneficiadas, en relación a las áreas propuestas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- OFICINAS ADSCRITAS A LA SEGOB MODERNIZADAS	INDICADOR	Porcentaje de obras de modernización de oficinas de la segob entregados, en relación a las obras de modernización de oficinas de la segob programados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO	INDICADOR	Porcentaje de contratación de obras de modernización de la infraestructura de las unidades administrativas que conforman la SEGOB							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	0.000	0.000

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K031 - Edificios Públicos - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	□%
Modificado	$0.00	$0.00	□%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Cobertura de atención institucional
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de áreas beneficiadas, en relación a las áreas propuestas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras de modernización de oficinas de la segob entregados, en relación a las obras de modernización de oficinas de la segob programados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de contratación de obras de modernización de la infraestructura de las unidades administrativas que conforman la SEGOB
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de las restricciones sanitarias, se realizaron ajustes presupuestales al presupuesto 2021. Viendose afectado las acciones de modernización de las areas administrativas de la SEGOB.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que en el primer trimestre del año, no se hayan programado acciones inherentes al presente indicador.
OBSERVACIONES	Se considera el proximo trimestre reconsiderar las acciones a realizar.

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.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AFIANZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES MEDIANTE LA CONTRIBUCIÓN CON LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES EN LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN UN MARCO DE RESPETO A LA PLURARIDAD SOCIAL Y LAS MIGRACIONES.	INDICADOR	Porcentaje de disminución de quejas presentadas a causa de la aplicación del marco normativo que emana de la Ley de asociaciones religiosas y culto público.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50	50	0	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	90	-	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	30	-	7.5	2.702	2.702
		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	100	-	25	17.000	17.000
	C0102.- DIFUSIÓN DE LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO.	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	100	-	25	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de agrupaciones y asociaciones religiosas que participan en talleres y cursos de capacitación normativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	45	-	11.25	0.000	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	10	-	2.5	0.178	0.178
		INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la orientación y asesoría para regularizar los bienes inmuebles de							

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		las 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	100	-	25	17.000	17.000
	C0104.- ACCIONES DE APOYO LOGÍSTICO PARA ACTOS RELIGIOSOS DE CULTO PÚBLICO EXTRAORDINARIO	INDICADOR	Porcentaje de acciones de apoyo logístico otorgados a las agrupaciones y asociaciones religiosas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85	-	21.25	0.000	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	100	-	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	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	17.000	17.000
		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	-	25	17.000	17.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$3,883,759.00	$673,017.85	17.33%
Modificado	$3,879,293.31	$673,017.85	17.35%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de agrupaciones orientadas, para la obtención de su registro constitutivo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

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	
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y por ende a las restricciones de sana distancia, las asesorias se han seguido brindando a través de las tecnologias de la comunicación.
EFECTO	Lo anterior trae como efecto, que las asociaciones que buscan este acercamiento sea menor en comparación al acceso presencial. Derivado de no contar con los medios para accesar a la modalidad del servicio. Ya sea virtual, o telefonico.
OBSERVACIONES	Se estima que una vez concluido la alerta sanitaria y se reabran los templos religiosos se incremente el avance del presente indicador.
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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta epidemiológica y de las restricciones sanitarias, no se afectaron la partida de materiales y suministros, servicios generales, en este primer trimestre tanto en su apartado de ingresos estatales como de participaciones
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se haya contado con los insumos programados para este primer trimestre, aunado a las condiciones de la alerta sanitaria que siguen imperando en nuestro estado. Demeritando en el alcance del indicador.
OBSERVACIONES	Se estima que para el proximo trimestre, sea retomado conforme se liberen las restricciones sanitarias a causa de la continuidad de la alerta sanitaria.
INDICADOR	C0102 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la difusión de la Ley de de Asociaciones Religiosas y Culto Público
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y por ende de las restricciones sanitarias, el presente indicador no presenta avance alguno, ya que no se han llevado a cabo acciones de difusión de la Ley de de Asociaciones Religiosas y Culto Público
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que los grupos y/o organizaciones religiosas no cuenten con los conocimientos en normatividad religiosa vigente, teniendo como resultado el riesgo de desequilibrios sociales al interior del estado.
OBSERVACIONES	Se estima que para el proximo periodo sea retomado el indicador, conforme a las indicaciones presupuestales vigentes y a la apertura de las restricciones sanitarias actuales.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de agrupaciones y asociaciones religiosas que participan en talleres y cursos de capacitación normativa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y por ende las restricciones sanitarias, no se ha llevado a cabo en el periodo que se reporta, ningun programa de talleres o cursos en materia normativa religiosa
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que las organizaciones y/o grupos religiosos no cuenten con la información esencial para regularizar sus asociaciones conforme a la normatividad religiosa vigente.
OBSERVACIONES	se estima que en el proximo periodo, si la alerta sanitaria lo permite, el indicador sea retomado conforme a las condiciones que dictamine el Gobierno del Estado.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de asociaciones que regularizan sus bienes inmuebles.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y por ende de las restricciones sanitarias, y a los procesos de la normativa federal en el tema de asuntos religiosos, no se cumplió con la meta del periodo.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que sigan existiendo inmuebles irregulares, usados por grupos y/o asociaciones religiosas, lo que puede coadyuvar a que impere un estado social inequitativo con las organizaciones religiosas regulares en su bien inmueble.
OBSERVACIONES	Se estima que para el proximo periodo, se incremente el avance del presente indicador, una vez que las restricciones sanitarias se vayan liberando, en apoyo a la sociedad tabasqueña.
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	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta epidemiológica y de las restricciones sanitarias, no se afectaron la partida de materiales y suministros, servicios generales, en este primer trimestre tanto en su apartado de ingresos estatales como de participaciones
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se haya contado con los insumos programados para este primer trimestre, aunado a las condiciones de la alerta sanitaria que siguen imperando en nuestro estado. Demeritando en el alcance del indicador.
OBSERVACIONES	Se estima que, para el próximo trimestre, sea retomado conforme se liberen las restricciones sanitarias a causa de la continuidad de la alerta sanitaria.
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 epidemiológica y de las restricciones sanitarias, no se afectaron la partida de materiales y suministros, servicios generales, en este primer trimestre tanto en su apartado de ingresos estatales como de participaciones
EFECTO	Lo anterior trae como efecto, que las actividades de culto publico extraordinario se encuentren suspendidas hasta que el estado se encuentre en semaforo verde
OBSERVACIONES	Se estima que este indicador presente avances, una vez las restricciones sanitarias lo permitan.
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 epidemiológica y de las restricciones sanitarias, no se afectaron la partida de materiales y suministros, servicios generales, en este primer trimestre tanto en su apartado de ingresos estatales como de participaciones

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	Lo anterior tiene como efecto que no se haya contado con los insumos programados para este primer trimestre, aunado a las condiciones de la alerta sanitaria que siguen imperando en nuestro estado. Demeritando en el alcance del indicador.
OBSERVACIONES	Se estima que, para el próximo trimestre, sea retomado conforme se liberen las restricciones sanitarias a causa de la continuidad de la alerta sanitaria.
INDICADOR	C0105 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta epidemiológica y de las restricciones sanitarias, no se afectaron la partida de materiales y suministros, servicios generales, en este primer trimestre tanto en su apartado de ingresos estatales como de participaciones
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se haya contado con los insumos programados para este primer trimestre, aunado a las condiciones de la alerta sanitaria que siguen imperando en nuestro estado. Demeritando en el alcance del indicador.
OBSERVACIONES	Es importante señalar que aunque algunas partidas no fueron afectadas, la partida de servicios personales si tuvo avance, el cual se refleja. Ya que esta coadyuva al cumplimiento del presente indicador.
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta epidemiológica y de las restricciones sanitarias, no se afectaron la partida de materiales y suministros, servicios generales, en este primer trimestre tanto en su apartado de ingresos estatales como de participaciones
EFECTO	Esto tiene como efecto, que los procesos programados para ejecutarse en el presente trimestre, no se hayan alcanzado, ya que solo la partida de servicios personales estuvo disponible, la cual coadyuva al cumplimiento del presente indicador.
OBSERVACIONES	Se estima que los procesos programados para ejecutarse en el presente trimestre y que no fueron realizados, se reprogramen para ser operados en el próximo trimestre

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.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNA CIUDADANÍA ACTIVA Y ORGANIZADA, INVOLUCRADA EN LA DEFINICIÓN Y MEJORA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, MEDIANTE LA COADYUVANCIA EN EL EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO Y CUYA PARTICIPACIÓN TIENDA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DEMOCRACIA EFICAZ E INCLUYENTE.	INDICADOR	Tasa de variación anual del incremento o reducción en el número de organizaciones de la sociedad civil existentes en tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5	-	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	30	-	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	0.000
	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	3	-	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	30	-	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	20	-	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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	0.000	0.000
	C0102.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE CIUDADANÍA	INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	24.690	24.690
		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	-	25	33.330	33.330
	C0201.- FOMENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	INDICADOR	Tasa de variación de Organizaciones de la Sociedad Civil que se constituyen legalmente							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	6	-	1.5	0.000	0.000
		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	100	-	25	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	100	-	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	30	-	7.5	4.276	4.276
	C0203.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA IMPLEMENTAR LAS ACCIONES QUE INCENTIVEN EL REGISTRO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ACTUANTES	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	-	25	33.330	33.330
		INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	27.690	27.690
	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	30	-	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	100	-	25	0.000	0.000
	C0302.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE ATENCIÓN A GRUPOS POLÍTICOS Y SOCIALES ORGANIZADOS	INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	27.690	27.690
		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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	33.330	33.330

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$336,934,110.00	$99,024,826.38	29.39%
Modificado	$351,511,490.39	$99,024,826.38	28.17%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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 alerta y restricciones sanitarias, no se contó con los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que la participación de ciudadanos en actividades de promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales no se haya presentado, demeritando en la busqueda de crear una cultura de civilidad.
OBSERVACIONES	Se estima que en el proximo periodo que se informe, el presente indicador presente avances.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la promoción del concepto de ciudadanía en las delegaciones regionales
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, no se contó con los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad.

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	
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que la participación de ciudadanos en actividades de promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales no se haya presentado, demeritando en la búsqueda de crear una cultura de civilidad.
OBSERVACIONES	Se estima que en el próximo periodo que se informe, el presente indicador presente avances.Conforme las restricciones sanitarias lo permitan
INDICADOR	C0102 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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 anterior trajo como efecto a corto plazo, que pese a no contar con los recursos de la partida de materiales y suministro, las actividades inherentes a los procesos de planeación, y programación se llevaran a cabo, en beneficio de alcanzar las metas previstas en el presente indicador.
OBSERVACIONES	El porcentaje que se muestra en este indicador, refiere a los recursos ejercidos correspondiente a la partida de servicios personales, apartado participaciones y servicios generales. Que coadyuva al cumplimiento del presente indicador. Se anexa autoevaluacion trimestral.
INDICADOR	C0102 - 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 la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, se realizaron ajustes para el cumplimiento de las actividades administrativas y operativas.
EFECTO	Lo anterior trajo como efecto a corto plazo, que pese a no contar con los recursos de la partida de materiales y suministro, las actividades inherentes a los procesos de planeación, y programación se llevaran a cabo, en beneficio de alcanzar las metas previstas en el presente indicador
OBSERVACIONES	El porcentaje que se muestra en este indicador, refiere a los procesos ejercidos correspondiente a la partida de servicios personales, y servicios generales. Que coadyuva al cumplimiento del presente indicador. Se anexa autoevaluacion trimestral
INDICADOR	C0201 - Tasa de variación de Organizaciones de la Sociedad Civil que se constituyen legalmente
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, no se contó con los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se cuente en el primer trimestre con mas organizaciones civil registradas en el padron estatal, demeritando el fortalecimiento de la cultura de la legalidad.
OBSERVACIONES	Con corte al 31 de marzo del presente año, se reporta el mismo número de Organizaciones de la Sociedad Civil registradas en el padrón de la Subsecretaría de Desarrollo Político del año anterior.
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 y restricciones sanitarias, no se contó con los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad, especificamente los relacionados a la partida de materiales y suministros.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se cuente en el primer trimestre con mas organizaciones civil registradas en el padron estatal, demeritando el fortalecimiento de la cultura de la legalidad
OBSERVACIONES	Con corte al 31 de marzo del presente año, se reporta el mismo número de Organizaciones de la Sociedad Civil registradas en el padrón de la Subsecretaría de Desarrollo Político del año anterior.
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 y restricciones sanitarias, no se contó con los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad en terminos de la partida de materiales y suministro, ya que se hizo uso de las capacitaciones virtuales. No ocasionando ningun gasto.
EFECTO	Lo anterior trajo como efecto, que se tuvieran que hacer uso de las tecnologias de la información con las OSC para efecto de invitarlos y darles la capacitación, teniendo como resultado que solo aceptaran la invitación el 4.276% del total de OSC empadronadas
OBSERVACIONES	Este indicador se reporta en cero en este periodo, ya que no se afectó la partida de Materiales y Suministros.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en actividades de profesionalización
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, no se contó con los recursos suficientes para llevar a cabo las actividades de profesionalización presencial, pero si se llevaron a cabo de manera virtual, no absorbiendo gasto alguno en relación a la partida de materiales y suministro
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que se usaran las tecnologias de la información con las OSC empadronadas, resultando un alcance de 4.276% del total invitado, quedando 3.224 puntos abajo de la meta para el periodo que se informa. Demeritando el alcance de fortalecer la cultura de la legalidad
OBSERVACIONES	Se estima que para el proximo periodo que la alerta sanitaria lo permita, el indicador presentará un avance más importante.
INDICADOR	C0203 - 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 la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, se realizaron ajustes para el cumplimiento de las actividades administrativas y operativas.

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	
EFECTO	Lo anterior trajo como efecto a corto plazo, que pese a no contar con los recursos de la partida de materiales y suministro, las actividades inherentes a los procesos de planeación, y programación se llevaran a cabo, en beneficio de alcanzar las metas previstas en el presente indicador
OBSERVACIONES	El porcentaje que se muestra en este indicador, refiere a los procesos ejercidos correspondiente a la partida de servicios personales, y servicios generales. Que coadyuva al cumplimiento del presente indicador. Se anexa autoevaluacion trimestral
INDICADOR	C0203 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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 anterior trajo como efecto a corto plazo, que pese a no contar con los recursos de la partida de materiales y suministro, las actividades inherentes a los procesos de planeación, y programación se llevaran a cabo, en beneficio de alcanzar las metas previstas en el presente indicador.
OBSERVACIONES	El porcentaje que se muestra en este indicador, refiere a los recursos ejercidos correspondiente a la partida de servicios personales, apartado participaciones y servicios generales. Que coadyuva al cumplimiento del presente indicador. Se anexa autoevaluacion trimestral
INDICADOR	C0301 - Variación porcentual de instalación de mesas de dialogo
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, no se contó con los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se hayan realizados mesas de dialogo con la ciudadania, ocasionando que no se fortalezca la cultura de la civilidad y legalidad, asi como la participación ciudadana
OBSERVACIONES	Es conveniente señalar que el incumplimiento de esta actividad, se debe fundamentalmente a las restricciones de sana distancia, y no se ha considerado el mecanismo virtual, debido a que la ciudadania que ha participado anteriormente no se muestra interesado por el momento.
INDICADOR	C0301 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la instalación de mesas de dialogo
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, no se contó con los recursos requeridos para llevar a cabo el cumplimiento de dicha actividad.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se hayan realizados mesas de dialogo con la ciudadania, ocasionando que no se fortalezca la cultura de la civilidad y legalidad, asi como la participación ciudadana
OBSERVACIONES	Es conveniente señalar que el incumplimiento de esta actividad, se debe fundamentalmente a las restricciones de sana distancia, y no se ha considerado el mecanismo virtual, debido a que la ciudadania que ha participado anteriormente no se muestra interesado por el momento.
INDICADOR	C0302 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la continuidad de las restricciones sanitarias, se realizaron ajustes administrativos y operativos, para dar cumplimiento a la meta del presente indicador.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que pese a no contar con los recursos de la partida de materiales y suministros, se realizaron acciones para atender a grupos politicos y sociales organizados, en beneficio de fortalecer la cultura de la legalidad, sobrepasando la meta en 2.69 puntos.
OBSERVACIONES	El porcentaje que se muestra en este indicador, refiere a los recursos ejercidos correspondiente a la partida de servicios personales, apartado participaciones y servicios generales. Que coadyuva al cumplimiento del presente indicador. Se anexa autoevaluacion trimestral
INDICADOR	C0302 - 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 la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, se realizaron ajustes para el cumplimiento de las actividades administrativas y operativas
EFECTO	Lo anterior trajo como efecto a corto plazo, que pese a no contar con los recursos de la partida de materiales y suministro, las actividades inherentes a los procesos de planeación, y programación se llevaran a cabo, sobre pasando la meta en 8.33 puntos.
OBSERVACIONES	El porcentaje que se muestra en este indicador, refiere a los procesos ejercidos correspondiente a la partida de servicios personales, y servicios generales. Que coadyuva al cumplimiento del presente indicador. Se anexa autoevaluacion trimestral

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.

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

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
		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	4	-	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	2	-	0	0.000	0.000
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

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	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
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	13.000	13.000
		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	14.000
	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	100	-	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	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	13.000	13.000
		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	13.000	13.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$2,299,541.00	$324,592.40	14.12%
Modificado	$2,110,519.30	$324,592.40	15.38%

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	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	

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	
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de instituciones coordinadas para fortalecer las competencias y deriven en la protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Actualmente se encuentra en proceso de planeación y programación, el tema referido a la coordinación de instituciones.
EFECTO	Lo anterior trae como efecto, que no se cuente con mecanismos de coordinación relacionados al fortalecimiento de las competencias que deriven en la protección fisica y derechos humanos de los extranjeros que transitan por nuestro estado.
OBSERVACIONES	Se estima que en el proximo trimestre, se cuente con avance en el presente indicador.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero en relación a lo programado, para llevar a cabo las capacitaciones virtuales o presenciales
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria y por ende de las restricciones sanitarias, no se cuenta con presupuesto en el primer trimestre a reportar.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que en el primer trimestre no se hayan llevado a cabo capacitaciones virtuales o presenciales, teniendo como resultado que no existan mecanismos de coordinación entre las instituciones relacionados a los extranjeros que transitan por nuestro estado.
OBSERVACIONES	Se estima que en el proximo trimestre, se presente avance en el presente indicador.
INDICADOR	C0102 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta epidemiológica y de las restricciones sanitarias, no se afectaron la partida de materiales y suministros en este primer trimestre
EFECTO	Lo anterior trae como efecto, que las actividades administrativas y operativas relacionados de la difusión en municipios de los protocolos de actuación enfocados en la protección de los derechos humanos de los extranjeros irregulares en transito por el estado no se haya realizado
OBSERVACIONES	Se estima que en el proximo trimestre este tema presente avances. El porcentaje de avance capturado refleja el ejercido de la partida de servicios personales, la cual coadyuva en el cumplimiento de la acción mencionada. Se anexa autoevaluación trimestral.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta epidemiológica y de las restricciones sanitarias, no se afectaron la partida de materiales y suministros en este primer trimestre en su apartado de participaciones
EFECTO	Lo anterior trajo como efecto que solo se alcanzara un 14% del total de procesos programados, para el periodo.
OBSERVACIONES	Se estima que para el proximo periodo a reportar, se presente el avance porcentual, integrando el replanteamiento de los procesos programados no ejecutados.
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

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 epidemiológica y de las restricciones sanitarias, no se afectaron la partida de materiales y suministros en este primer trimestre en su apartado de participaciones
EFECTO	Lo anterior trae como efecto que no se cuente con el mecanismo para llevar a cabo los talleres anuales para la promoción de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos fundamentales.
OBSERVACIONES	Se estima que para el proximo trimestre el presente indicador presente avance porcentual.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de dependencias capacitadas virtual o presencial
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y por ende de las restricciones sanitarias, no se contempló en este primer trimestre un programa de capacitación a instituciones virtual o presencial.
EFECTO	Lo anterior trajo como efecto, que no se cuente al primer trimestre con el mecanismo para llevar a cabo talleres anuales para la promoción de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos fundamentales.
OBSERVACIONES	Es importante señalar que pese a no contar con el mecanismo diseñado, se llevaron a cabo conferencias virtuales pero al interior de las unidades administrativas de la SEGOB relacionados al tema de los derechos humanos.
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 epidemiológica y de las restricciones sanitarias, no se afectaron la partida de materiales y suministros en este primer trimestre en su apartado de participaciones
EFECTO	Lo anterior trae como efecto, que las actividades administrativas y de operación inherentes al desarrollo e implementación del programa para la organización de la estrategia integral al fenómeno migratorio en coordinación con el instituto nacional de migración, no se hayan alcanzado.
OBSERVACIONES	El porcentaje que refleja el presente indicador, refiere a la partida de servicios personales, ya que coadyuva al cumplimiento de la meta del presente indicador. Se anexa autoevaluación trimestral.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta epidemiológica y de las restricciones sanitarias, no se afectaron la partida de materiales y suministros en este primer trimestre en su apartado de participaciones
EFECTO	Esto tiene como efecto, que los procesos programados para ejecutarse en el presente trimestre, se hayan reprogramado para ser operados en el próximo trimestre.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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		0.000	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		0.000	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		0.000	0.000
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		0.000	0.000
	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		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$21,756,648.00	$1,123,446.99	5.16%
Modificado	$21,643,718.63	$1,123,446.99	5.19%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de mecanismos y/o acciones generadas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficacia en las acciones de búsqueda por parte de las autoridades involucradas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	

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	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cédulas de búsqueda emitidas a las autoridades correspondientes
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de recepción de solicitudes para la búsqueda de personas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de entrevistas a personas que denuncian la búsqueda de su familiar desaparecido
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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 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	48	48	0	0.000	0.000
		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
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	0.000
	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	37.2	37.057	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	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

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	$1,806,484.40	$1,806,484.40	100.00%

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 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	PROPOSITO - Porcentaje de mejoras de tecnologías en las áreas administrativas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Los bienes informáticos adquiridos contribuyen al desempeño de las funciones del SESESP.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de bienes informáticos operando en los municipios.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

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	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 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 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.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	66	66	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO Y DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO MEJORAN SUS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE LOS BIENES.	INDICADOR	Porcentaje de municipios equipados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	7.222	7.222	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de mejoras en la 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
COMPONENTE	C01.- LOS BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS CONTRIBUYEN AL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL SESESP.	INDICADOR	Porcentaje de bienes muebles entregados para el servicio en las àreas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C02.- LOS BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS CONTRIBUYEN AL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS 17 MUNICIPIOS FORTALECIDAS.	INDICADOR	Porcentaje de bienes muebles operando en los municipios.							
		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 LOS BIENES MUEBLES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL SESP	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de los bienes muebles.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de camionetas con conversión a patrullas.							
		TIPO	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
	C0201.- ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS CON CONVERSIÓN A PATRULLAS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de camionetas con conversión a patrullas.							
		TIPO	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	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	01390000 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	□%
Modificado	$0.00	$0.00	□%

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.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de municipios equipados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de mejoras en la áreas administrativas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de bienes muebles entregados para el servicio en las àreas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de bienes muebles operando en los municipios.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de los bienes muebles.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de camionetas con conversión a patrullas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	01390000 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de camionetas con conversión a patrullas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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
PROPOSITO	LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN A TRAVÉS DE LA PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.	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
COMPONENTE	C01.- ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA PROFESIONALIZADOS.	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
	C02.- LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA ACCEDEN A UN SERVICIO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA ACREDITADO.	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
ACTIVIDAD	C0101.- REUNIONES REALIZADAS 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
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0102.- CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO DE RECURSOS DIRIGIDOS AL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN 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	0	0.000	0.000
	C0201.- CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO 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	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	3	4.159	4.159
	C0202.- REALIZAR A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA ESTATALES LAS EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA DE PERMANENCIA.	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	100	100	0	0.000	0.000
	C0203.- REALIZAR A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA MUNICIPALES LAS EVALUACIONES Y CONTROL DE CONFIANZA	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

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	DE PERMANENCIA.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$55,398,918.00	$2,852,784.73	5.15%
Modificado	$89,569,410.69	$2,852,784.73	3.18%

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	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Elementos capacitados a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Certificados de control de confianza emitidos durante el ejercicio anual.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Reuniones de seguimiento al programa de profesionalización y capacitación del Fondo de aportaciones para la seguridad pública.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Avance del ejercicio del presupuesto del programa de profesionalización, certificación y capacitación del FASP.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
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	
INDICADOR	C0201 - Avance del presupuesto ejercido en los programas del FASP.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se considero un porcentaje por debajo debido a la experiencia con los procesos de adquisición y prestación de servicios.
EFECTO	Se considera realizar modificaciones a las metas de acuerdo a los procesos de licitación
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Evaluaciones y control de confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos estatales.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Evaluaciones y control de confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos municipales.
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	0.000
COMPONENTE	C01.- INTERMEDIACIÓN LABORAL OTORGADA.	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	0.000
		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	0.000
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	20.844	20.844
		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	15.945	15.945
	C0102.- REALIZACIÓN DE FERIAS DE EMPLEO PARA VINCULAR A LOS EMPLEADORES CON LOS BUSCADORES DE EMPLEO.	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	17.823	17.823
		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
	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	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de 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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

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	0.000
		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	0.000	0.000
	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	3.119	3.119
		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	25.757	25.757
	C0107.- EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL 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	0.000
		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	0.000	0.000
	C0108.- CONCERTACIÓN EMPRESARIAL	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 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	10.476	10.476

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$26,067,490.00	$3,719,486.17	14.27%
Modificado	$27,622,970.69	$3,719,486.17	13.47%

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	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO - 2021
ENTE PUBLICO	01370000 - Servicio Estatal de Empleo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
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 colocados de manera efectiva
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de buscadores de empleo atendidos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de atención a buscadores de empleo a través de la bolsa de trabajo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado,para la realización de las actividades administrativas y de operación ejecutiva
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Pendiente de realizarse la conciliación presupuestal.
EFECTO	A la fecha está pendiente, la realización de la conciliación presupuestal de este Sujeto Obligado.
OBSERVACIONES	La información que se proporciona es preliminar
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Atención de buscadores de empleo a través de ferias de empleo
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	No se ejerció presupuesto en la actividad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de trabajadores agrícolas atendidos
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Ante la persistencia de la Pandemia SARS-CoV2 COVID-19, se ha retrasado la operación de los programas y servicios que componen el Programa de Apoyo al Empleo.
EFECTO	Están por definirse las metas, la ejecución y operatividad de la actividad para este ejercicio fiscal 2021.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - 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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Se reorientó el uso del presupuesto.
EFECTO	No se ejerció presupuesto en la actividad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Pendiente de realizarse las autorizaciones de los procesos.
EFECTO	No se han ejecutado las requisiciones en este rubro.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de materiales y suministros de la dependencia
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Pendiente de realizarse la ejecución de los recursos.
EFECTO	No se han ejecutado las requisiciones en este rubro.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de avance financiero en servicios generales
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Pendiente de realizarse la conciliación presupuestal.
EFECTO	A la fecha está pendiente, la realización de la conciliación presupuestal de este Sujeto Obligado.
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 procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	A la fecha no se ha firmado el Convenio De Coordinación para La Operación Del Programa De Apoyo Al Empleo.
EFECTO	No se ha realizado la ejecución del presupuesto para esta actividad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la operatividad del Programa de Apoyo al Empleo
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	A la fecha no se ha firmado el Convenio De Coordinación para La Operación Del Programa De Apoyo Al Empleo.
EFECTO	No se ha realizado la ejecución del presupuesto para esta actividad
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
CAUSA	Se reoriento el uso del presupuesto.
EFECTO	No se ejerció presupuesto en la actividad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0108 - Porcentaje de concertación empresarial
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Ante la persistencia de la Pandemia SARS-CoV2 COVID-19, el trabajo de concertación empresarial se ha visto disminuido.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO - 2021
ENTE PUBLICO	01370000 - Servicio Estatal de Empleo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	La concertación empresarial no se ha realizado de manera completa y efectiva, reduciendo significativamente la oferta de vacantes.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	0.000
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	5	0.000	0.000
		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	5	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	□%
Modificado	$125,000.00	$0.00	0.00%

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	
EFECTO	

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	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de Tic´s
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisición de tecnologías de la información y comunicación solicitadas
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	NO SE PRESENTA AVANCE DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO HA CONCLUIDO CON LA ENTREGA DE LA FACTURACIÓN OCASIONADO ATRASO EN TODO EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO.
EFECTO	NO SE PUEDE CONCLUIR EL PROCESO DE EJECUCIÓN POR LO CUAL SE REALIZARÁ DESPUES DE LA FECHA ESTIPULADA Y EL TRÁMITE SE LLEVERÁ A CABO EN LOS MESES SIGUIENTES.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Avance financiero de Tecnologías de la Información y Comunicación
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	NO SE EJECUTÓ EL RECURSO FINANCIERO PROGRAMADO EN EL MES DE MARZO, DEBIDO A RETRASOS ADMINISTRATIVOS POR PARTE DEL PROVEEDOR EL CUAL NO ENTREGÓ LA FACTURA EN TIEMPO Y FORMA PARA EL TRÁMITE POR LO CUAL SE EJECUTARÁ HASTA EL MES SIGUIENTE.
EFECTO	ATRASO EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMADOS Y POR ENDE EL PAGO AL PROVEEDOR EN EL PERIODO PACTADO.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MODERNO Y EFICIENTE	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	15	0.000	0.000
		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	15	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
		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	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$-	-%
Modificado	$400,000.00	$-	0%

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
CAUSA	

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	
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero de mobiliario
JUSTIFICACION	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
CAUSA	SE REALIZÓ EL TRÁMITE DE LA LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ANTE LA S.A.I.G EN TIEMPO Y FORMA, PERO EL PROCESO TUVO UN RETRASO ADMINISTRATIVO POR LO CUAL SE EJECUTARÁ HASTA LOS MESES SIGUIENTES.
EFECTO	ATRASO EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS EN TIEMPO Y FORMA.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisición de Mobiliario
JUSTIFICACION	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
CAUSA	LA LICITACIÓN SE TRAMITÓ EN TIEMPO Y FORMA ANTE LA S.A.I.G., PERO HUBO ATRASO ADMINISTRATIVO EN EL PROCESO PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO POR LO CUAL SE EJECUTARÁ LA COMPRA DE LOS LOTES EN LOS MESES DE ABRIL A JUNIO.
EFECTO	NO SE ADQUIRIERON LOS BIENES MUEBLES DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL PROCESO LICITATORIO, POR LO TANTO, SE PRESENTA UN ATRASO.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance financiero de vehículos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de adquisición de vehículos
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
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	12	14.000	14.000
	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	13	12.666	12.666
	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	17	17.261	17.261
	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	37	44.067	44.067
	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	13.278	13.278

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	26	25.688	25.688
	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	33.333
	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	25.000	25.000
	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	10	12.000	12.000
	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	1	0.770	0.770

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$142,260,159.00	$31,160,939.22	21.90%
Modificado	$155,869,537.96	$31,160,939.22	19.99%

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	No Aplica
CAUSA	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentajes de inscripción en el registro de sancionados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentajes de acciones que fomentan la transparencia
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Auditorías concluidas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	EN EL PERIODO DE ENERO A MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE CONTINUARON CON TRABAJOS DE AUDITORÍAS EXTERNAS QUEE STABAN PENDIENTES DE CONCLUIR, SE HABÍAN PROGRAMADO 11 AUDITORÍAS, SIN EMBARGO SE CONCLUYERON 2 MÁS.
EFECTO	AÚN Y CUANDO SE PROGRAMÓ LA CONCLUSIÓN DE LAS AUDITORÍAS DE ACUERDO A LOS AVANCES DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE LAS AUDITORÍAS EXTERNAS, ESTE AVANCE FUE MAYOR A LAS EXPECTATIVAS DECIERRE.
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje del Seguimiento y revisión a los informes de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Estatal
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se continuó recepcionando Programas Anuales de Trabajo de parte de los Titulares de los Órganos Internos de Control que estaban pendientes de recibir, en la programación de este indicador se habían considerado los recibidos en el último trimestre.
EFECTO	Aún y cuando fue programada la recepción de los Programas Anuales de Trabajo conforme a los informes recibidos, la recepción fue mayor a lo programado, toda vez que derivado de la revisión y de las correcciones realizadas por los Titulares de los Órganos Internos de Control a los mismos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de evaluaciones realizadas
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido al incumplimiento de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en el envío de sus autoevaluaciones del cierre de ejercicio 2020 a esta Secretaría, en virtud, de que el sistema EBS de Finanzas ha dificultado la elaboración del cierre.
EFECTO	Trae como consecuencia el incumplimiento de la meta programada, desfasando las actividades consideradas en el programa de trabajo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de participación de la ciudadanía en acciones de vigilancia
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos

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	SE CANCELARON EN CUESTAS QUE TENÍAN CAMPOS NO REQUISITADOS DISMINUYENDO LA META ALCANZADAS.
EFECTO	NO SE ALCANZÓ LA META PROGRAMADA
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de Investigaciones iniciadas por presuntas faltas administrativas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	SE INICIARON MÁS INVESTIGACIONES DE LAS PROGRAMADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE.
EFECTO	HUBO UN LOGRO MAYOR DEL 12% EN COMPARCIÓN CON LO PROGRMADO EN EL PRIMER TRIMESTRE POR 10%.
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 causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	EN EL 1ER. TRIMESTRE SÓLO SE REALIZARON DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL INICIAL Y CONCLUSIÓN, EN VIRTUD DE QUE LA DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN CORRESPONDE AL MES DE MAYO, EL CUMPLIMIENTO SE VERÁ REFLEJADO EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE.
EFECTO	SE OBTUVO UN PORCENTAJE MENOR EN RELACIÓN A LA META PROPUESTA, EN VIRTUD DE QUE SE TIENE PROYECTADO QUE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE EXISTA UN REGISTRO MAYOR.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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		0.000	0.000
	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		0.000	0.000
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	0	0.000	0.000
	C0102.- IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS CONDUCTORES DEL TRANSPORTE PUBLICO	INDICADOR	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	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	100	100	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	100	100	0	0.000	0.000
	C0301.- GESTIÓN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	INDICADOR	Avance financiero del programa							

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	5	4.682	4.682
	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	0	0.000	0.000
	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	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$94,821,298.00	$19,495,288.74	20.56%
Modificado	$101,107,092.19	$19,495,288.74	19.28%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de estudiantes y público en general instruidos en materia de movilidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de capítulos atendidos en el presupuesto
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE - 2021
ENTE PUBLICO	13000000 - Secretaría de Movilidad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F040 - Fomento a la Movilidad Sostenible - 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 EN EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE RECURSOS, PROGRAMAS, FONDOS Y FIDEICOMISOS PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	INDICADOR	Tasa de disminución de accidentes en vialidades							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	21.951	21.951	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO ACCEDEN AL DERECHO HUMANO A UNA MOVILIDAD INCLUYENTE, MODERNA Y CENTRADA EN LA SOSTENIBILIDAD	INDICADOR	Movilidad incluyente, moderna y centrada en la sostenibilidad							
		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.- MOVILIDAD SOSTENIBLE FOMENTADA	INDICADOR	Porcentaje de recursos financieros aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso para ser ejercidos							
		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	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- OTORGAMIENTO DE APOYOS ECONÓMICOS Y FIDEICOMISOS PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$30,000,000.00	$-	0%
Modificado	$30,000,000.00	$-	0%

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 incluyente, moderna y centrada en la sostenibilidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de recursos financieros aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso para ser ejercidos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F040 - Fomento a la Movilidad Sostenible - 2021
ENTE PUBLICO	13000000 - Secretaría de Movilidad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F041 - Fomento a la Modernización del Sistema de Transporte Público - 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.
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	-		0.000	0.000
PROPOSITO	LAS UNIDADES DE TRANSPORTE MEJORAN SUS CONDICIONES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	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	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO ADECUADOS	INDICADOR	Porcentaje de unidades del transporte público adecuadas paras 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	-		0.000	0.000
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	100	-		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	100	-		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	100	-		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	100	-		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	100	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de usuarios beneficiados del transporte público
JUSTIFICACION	
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F041 - Fomento a la Modernización del Sistema de Transporte Público - 2021
ENTE PUBLICO	13000000 - Secretaría de Movilidad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de unidades con mejoras en las condiciones y servicos
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de unidades del transporte público adecuadas paras las personas con discapacidad
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de unidades acondicionadas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de unidades adquiridas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de recursos aprobados para la instalación de un sistema de gas natural y reconversión de unidades
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de recursos aprobados para la creación de una nueva empresa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de financiamiento de la empresa de gas natural a la nueva empresa de transporte
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	1.66	-		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	0	0.000	0.000
	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	100	100	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	100	100	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	100	100	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

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	$0.00	0.00%
Modificado	$24,059,344.44	$0.00	0.00%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 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.
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.
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 REFORZAR LOS PROCESOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS MEDIANTE UN MAYOR EQUIPAMIENTO EN TICS	INDICADOR	Porcentaje de procesos reforzados con TICs							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
PROPOSITO	LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS INCREMENTAN SU NIVEL DE EQUIPAMIENTO EN TICS	INDICADOR	Porcentaje de modernización en Tics							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- INVENTARIO DE SISTEMAS DE HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMÁTICOS ACTUALIZADO	INDICADOR	Porcentaje de sistemas de hardware, software y servicios informáticos disponibles							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN CON MAYOR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA LA GESTIÓN DE TRÁMITES	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0102.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS	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	-		0.000	0.000
	C0103.- DIGITALIZACIÓN DEL ACERVO ARCHIVÍSTICO DE LA SECRETARÍA 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	100	-		0.000	0.000
	C0104.- EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES DE SUPERVISIÓN CON DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS	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	-		0.000	0.000
	C0105.- DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GEORREFERENCIACIÓN Y ATLAS DE EQUIPAMIENTO URBANO	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	□%
Modificado	$0.00	$0.00	□%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2021
ENTE PUBLICO	13000000 - Secretaría de Movilidad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de procesos reforzados con TICs
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de modernización en Tics
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de sistemas de hardware, software y servicios informáticos disponibles
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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		0.000	0.000
PROPOSITO	LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS MEJORAN SUS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INDICADOR	Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- BIENES MUEBLES ENTREGADOS	INDICADOR	Porcentaje de bienes muebles entregados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ORIENTADO A LA ATENCIÓN DE LOS TRANSPORTISTAS, Y LA POBLACIÓN USUARIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO, PARA MEJORAR LA EFICACIA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA 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	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	□%
Modificado	$0.00	$0.00	□%

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	13000000 - Secretaría de Movilidad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K035 - Unidades Motrices para Mejorar la Calidad del Servicio del Transporte Público - 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.
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 ADQUISICIÓN DE UNIDADES PARA SUPERVISIONES Y DETENCIÓN DE VEHÍCULOS IRREGULARES	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	104.356	-		0.000	0.000
PROPOSITO	EL SISTEMA DE TRANSPORTE MEJORA SUS CONDICIONES Y ATENCIÓN A USUARIOS	INDICADOR	Porcentaje de supervisiones en el transporte transporte público con la adquisición de unidades de supervisión y detención							
		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.- OPERATIVOS DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA INCREMENTADOS	INDICADOR	Porcentaje de unidades de supervisión y detención entregados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE GRÚAS PARA SUPERVISAR Y DETENER VEHÍCULOS 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	100	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de satisfacción de los usuarios del transporte público
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de supervisiones en el transporte transporte público con la adquisición de unidades de supervisión y detención
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de unidades de supervisión y detención entregados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K035 - Unidades Motrices para Mejorar la Calidad del Servicio del Transporte Público - 2021
ENTE PUBLICO	13000000 - Secretaría de Movilidad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K036 - Equipamiento para las Medidas Preventivas de Emergencia Sanitaria del Transporte Público - 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	3.11.8.6 - 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 PREVENTIVAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SANITARIA	INDICADOR	Porcentaje de usuarios satisfechos en el transporte público ante la emergencia sanitaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
PROPOSITO	EL SISTEMA DE TRANSPORTE MEJORAN SUS CONDICIONES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON MEDIDAS PREVENTIVAS SANITAS	INDICADOR	Porcentaje de unidades de transporte con mejoras en las medidas preventivas sanitarias							
		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 PARA MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SANITARIAS INSTALADOS	INDICADOR	Porcentaje de equipos entregados para implementar medidas preventivas sanitarias							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE TÚNELES DE SANITIZACIÓN CON LUZ ULTRAVIOLETA Y OTROS MATERIALES PARA EL 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	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de usuarios satisfechos en el transporte público ante la emergencia sanitaria
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de unidades de transporte con mejoras en las medidas preventivas sanitarias
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de equipos entregados para implementar medidas preventivas sanitarias
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K036 - Equipamiento para las Medidas Preventivas de Emergencia Sanitaria del Transporte Público - 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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	0.000
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	0	0.000	0.000
		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	0	0.000	0.000
		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	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$90,000,000.00	$-	0%
Modificado	$90,000,000.00	$-	0%

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.
JUSTIFICACION	No Aplica

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	
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a niños, niñas y jóvenes estudiantes
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a personas de la tercera edad
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a personas discapacitadas
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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.

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA OBRA PÚBLICA PARA UN CRECIMIENTO EFECTIVO QUE IMPACTE EN EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO MEDIANTE LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO, QUE PERMITAN UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE.	INDICADOR	Tasa de variación de obras públicas 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	0.000	0.000
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	19	18.934	18.934
	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	2	2.053	2.053
	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	7	6.629	6.629

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$137,752,089.00	$30,241,932.52	21.95%
Modificado	$139,578,052.79	$30,241,932.52	21.67%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de obras públicas gestionadas

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	
JUSTIFICACION	No Aplica
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K002 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE - 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.
OBJETIVO 2	6.3.3.11 - ELEVAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO A LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 3	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 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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.	INDICADOR	Tasa de incremento en el volumen de cobertura y calidad de agua potable.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	TASA DE VARIACIÓN	0	0		0.000	0.000
PROPOSITO	LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA POTABLE, RECIBEN LAS OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA CONVENIDAS.	INDICADOR	Porcentaje de obras y acciones de agua potable convenidas.							
		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.- OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE CONSTRUIDAS.	INDICADOR	Porcentaje de obras y acciones de infraestructura de Agua Potable Concluidas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.	INDICADOR	Porcentaje de estudios y proyectos de Agua Potable 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	-		0.000	0.000
	C0102.- AVANCE DE OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.	INDICADOR	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de Agua Potable.							
		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
		INDICADOR	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de Infraestructura de Agua 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	-		0.000	0.000
	C0103.- SUPERVISIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.	INDICADOR	Porcentaje de obras supervisadas de Agua Potable.							
		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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K002 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE - 2021
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de incremento en el volumen de cobertura y calidad de agua potable.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de obras y acciones de agua potable convenidas.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras y acciones de infraestructura de Agua Potable Concluidas.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de estudios y proyectos de Agua Potable Realizados.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de Agua Potable.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de Infraestructura de Agua Potable.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de obras supervisadas de Agua Potable.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K003 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO - 2021
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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

OBJETIVO 1	4.13.8.20 - IMPLEMENTAR UN MODELO DE PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL, CONGRUENTE CON LA NORMATIVIDAD FEDERAL Y ESTATAL, QUE SEA REFERENTE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN Y CONTRIBUYAN A SU BIENESTAR.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.7 - COORDINAR ESFUERZOS CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, ESTATAL Y FEDERAL PARA PROMOVER EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL USUMACINTA CON LA FINALIDAD DE PRESERVAR SU CAPITAL NATURAL, AL MISMO TIEMPO QUE GENERE RIQUEZA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE TRATAMIENTO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO MEDIANTE PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS.	INDICADOR	Tasa de incremento en el volumen de cobertura de tratamiento 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	TRIENAL	TASA DE VARIACIÓN	100	100		0.000	0.000
PROPOSITO	LOS ORGANISMOS OPERADORES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, RECIBEN LAS OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CONVENIDAS.	INDICADOR	Porcentaje de obras y acciones de drenaje y alcantarillado convenidas.							
		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.- OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CONSTRUIDAS.	INDICADOR	Porcentaje de obras y acciones de drenaje y alcantarillado 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		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO.	INDICADOR	Porcentaje de estudios y proyectos de drenaje y alcantarillado 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		0.000	0.000
	C0102.- AVANCE DE OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO.	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de infraestructura de Drenaje y Alcantarillado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de Drenaje y Alcantarillado.							
		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
	C0103.- SUPERVISIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO.	INDICADOR	Porcentaje de obras supervisadas de Drenaje y Alcantarillado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K003 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO - 2021
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de incremento en el volumen de cobertura de tratamiento de drenaje y alcantarillado.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de obras y acciones de drenaje y alcantarillado convenidas.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras y acciones de drenaje y alcantarillado terminadas.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de estudios y proyectos de drenaje y alcantarillado realizados.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de infraestructura de Drenaje y Alcantarillado.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de Drenaje y Alcantarillado.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de obras supervisadas de Drenaje y Alcantarillado.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	0.000	0.000
		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	0.000	0.000
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 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	0.000	0.000
		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	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$154,653,571.50	$90,693,139.24	58.64%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K004 - URBANIZACION - 2021
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	$136,050,907.07	$90,693,139.24	66.66%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Índice de Desarrollo Humano.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de habitantes beneficiados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance financiero de obras de urbanización.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras de urbanización ejecutadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de inversión ejecutada en obra pública.
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	0.000	0.000
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	100	100	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	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$214,938,951.36	$67,635,044.63	31.47%
Modificado	$1,405,207,913.93	$67,635,044.63	4.81%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K007 - CARRETERAS - 2021
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de localidades beneficiadas con obras de infraestructura carretera y/o de caminos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de kilómetros con mejores condiciones de la red carretera estatal.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Kilómetros de infraestructura carretera y/o de caminos rehabilitados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA INFRAESTRUCTURA DE PUENTES	INDICADOR	Porcentaje de realización de estudios y proyectos de Puentes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	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	15	15.373	15.373
	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	40	40.000	40.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K008 - PUENTES - 2021
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$248,778,945.40	$78,193,728.20	31.43%
Modificado	$411,895,836.95	$78,193,728.20	18.98%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de realización de estudios y proyectos de Puentes
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 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.
OBJETIVO 2	6.3.3.6 - INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES EN SUS TRES NIVELES EDUCATIVOS: BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR.

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO 1	6.12.8.1 - EJECUTAR OBRA PÚBLICA PARA UN DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO CON MIRAS AL BIENESTAR DE TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 2	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 POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

OBJETIVO 1	4.13.8.20 - IMPLEMENTAR UN MODELO DE PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL, CONGRUENTE CON LA NORMATIVIDAD FEDERAL Y ESTATAL, QUE SEA REFERENTE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN Y CONTRIBUYAN A SU BIENESTAR.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.7 - COORDINAR ESFUERZOS CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, ESTATAL Y FEDERAL PARA PROMOVER EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL USUMACINTA CON LA FINALIDAD DE PRESERVAR SU CAPITAL NATURAL, AL MISMO TIEMPO QUE GENERE RIQUEZA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO.

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

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 2021
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA OBRA PÚBLICA PARA UN CRECIMIENTO EFECTIVO QUE IMPACTE EN EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO MEDIANTE BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS QUE IMPACTE EN EL DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.	INDICADOR	Grado de modernización de los bienes informáticos que permitan el buen desempeño de las funciones de los servidores públicos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	PORCENTUAL	10	-		0.000	0.000
PROPOSITO	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUENTAN CON LOS BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS PARA ELEVAR EL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	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	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS Y EFICIENTES QUE REQUIEREN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS, PARA OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	INDICADOR	Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes informáticos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS Y EFICIENTES DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS.	INDICADOR	Porcentaje de inversión para la adquisición de los bienes informáticos solicitados por las unidades administrativas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de adquisición de los bienes informáticos solicitados por las unidades administrativas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Grado de modernización de los bienes informáticos que permitan el buen desempeño de las funciones de los servidores públicos.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Unidades Administrativas con bienes informáticos actualizados.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2021
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes informáticos
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de inversión para la adquisición de los bienes informáticos solicitados por las unidades administrativas.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisición de los bienes informáticos solicitados por las unidades administrativas.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	∞%
Modificado	$0.00	$0.00	∞%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Servicios o procesos con gestión de calidad
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de servidores públicos con mejores condiciones de trabajo
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de unidades administrativas equipadas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisición del mobiliario y equipo solicitado por las unidades administrativas de la SOTOP.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de inversión para la adquisición del mobiliario y equipo solicitado por las unidades administrativas de la SOTOP.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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	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.

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 EL INCREMENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL.	INDICADOR	Tasa de variación de la obra pública en el Estado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-		0.000	0.000
PROPOSITO	EL ESTADO DE TABASCO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CULTURAL EN CONDICIONES ADECUADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR	Porcentaje de población beneficiada por proyectos 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	100	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL GESTIONADAS Y EJECUTADAS.	INDICADOR	Porcentaje de Obras de Infraestructura Cultural gestionadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de Obras de Infraestructura Cultural terminadas de acuerdo a su fecha de término contractual.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- AVANCE DE OBRAS Y/O ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL.	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de 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	-		0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de 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	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de población beneficiada por proyectos de mejoramiento de infraestructura cultural.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Obras de Infraestructura Cultural gestionadas.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Obras de Infraestructura Cultural terminadas de acuerdo a su fecha de término contractual.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de infraestructura cultural.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de infraestructura cultural.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K021 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA - 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	6.12.8.6 - 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 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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA OBRA PÚBLICA PARA UN CRECIMIENTO EFECTIVO QUE IMPACTE EN EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO MEDIANTE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA.	INDICADOR	Tasa de variación de la obra pública en el Estado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	TASA DE VARIACIÓN	0	-		0.000	0.000
PROPOSITO	EL ESTADO DE TABASCO INCREMENTA LOS PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA DEPORTIVA Y RECREATIVA QUE PERMITE MEJORES CONDICIONES DE VIDA.	INDICADOR	Tasa de variación de la obra pública deportiva y recreativa.							
		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.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, EJECUTADAS.	INDICADOR	Porcentaje de obras de infraestructura deportiva y recreativa concluidas de acuerdo a su fecha de término contratada.							
		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
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA.	INDICADOR	Porcentaje de inversión ejecutada en obras de infraestructura deportiva y recreativa.							
		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
	C0102.- CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS CON VISIÓN DE FUTURO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA.	INDICADOR	Porcentaje de inversión ejecutada en estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura deportiva y recreativa.							
		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
	C0103.- SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA.	INDICADOR	Porcentaje de obras supervisadas de infraestructura deportiva y recreativa en el estado de Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K021 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA - 2021
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la obra pública deportiva y recreativa.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras de infraestructura deportiva y recreativa concluidas de acuerdo a su fecha de término contratada.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de inversión ejecutada en obras de infraestructura deportiva y recreativa.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de inversión ejecutada en estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura deportiva y recreativa.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de obras supervisadas de infraestructura deportiva y recreativa en el estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K023 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO - 2021
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
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.
OBJETIVO 2	6.3.3.10 - AMPLIAR LA COBERTURA EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO 1	6.12.8.8 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PARA CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.20 - IMPLEMENTAR UN MODELO DE PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL, CONGRUENTE CON LA NORMATIVIDAD FEDERAL Y ESTATAL, QUE SEA REFERENTE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN Y CONTRIBUYAN A SU BIENESTAR.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.7 - COORDINAR ESFUERZOS CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, ESTATAL Y FEDERAL PARA PROMOVER EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL USUMACINTA CON LA FINALIDAD DE PRESERVAR SU CAPITAL NATURAL, AL MISMO TIEMPO QUE GENERE RIQUEZA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO.
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 AL INCREMENTO DEL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO.	INDICADOR	Tasa de incremento en el volumen de tratamiento de agua residual.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	33.333	33.333		0.000	0.000
PROPOSITO	LOS ORGANISMOS OPERADORES DEL TRATAMIENTO DE AGUAS, RECIBEN LAS OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA CONVENIDAS.	INDICADOR	Porcentaje de obras y acciones de Saneamiento convenidas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0	0		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO ENTREGADAS.	INDICADOR	Porcentaje de obras y acciones de Infraestructura entregada.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- AVANCE DE OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO.	INDICADOR	Porcentaje de avance de ejecución de obras y acciones.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de Avance Financiero de Obras y Acciones.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
	C0102.- ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS Y ACCIONES DE SANEAMIENTO.	INDICADOR	Porcentaje de estudios y proyectos realizados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0103.- CONTRATACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO.	INDICADOR	Porcentaje de obras y acciones contratadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K023 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO - 2021
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0104.- SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO.	INDICADOR	Porcentaje de obras supervisadas de infraestructura para saneamiento.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$284,372.30	□%
Modificado	$284,372.30	$284,372.30	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de incremento en el volumen de tratamiento de agua residual.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de obras y acciones de Saneamiento convenidas.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras y acciones de Infraestructura entregada.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de ejecución de obras y acciones.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Avance Financiero de Obras y Acciones.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de estudios y proyectos realizados.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de obras y acciones contratadas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K023 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO - 2021
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de obras supervisadas de infraestructura para saneamiento.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P005 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - 2021
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

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

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

OBJETIVO 1	4.13.8.20 - IMPLEMENTAR UN MODELO DE PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL, CONGRUENTE CON LA NORMATIVIDAD FEDERAL Y ESTATAL, QUE SEA REFERENTE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN Y CONTRIBUYAN A SU BIENESTAR.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.7 - COORDINAR ESFUERZOS CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, ESTATAL Y FEDERAL PARA PROMOVER EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL USUMACINTA CON LA FINALIDAD DE PRESERVAR SU CAPITAL NATURAL, AL MISMO TIEMPO QUE GENERE RIQUEZA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO.
OBJETIVO 2	4.14.8.9 - COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CON LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO PARA FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA REGIÓN, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIONES EFICIENTES.

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P005 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - 2021
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	CARTOGRÁFICA Y DOCUMENTAL A LA NUEVA PLATAFORMA DEL SIGET.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0203.- PLANEACIÓN DEL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SIGET	INDICADOR	Porcentaje de avances de la determinación y Desarrollo de las actividades para la planeación del proyecto.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0301.- ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, CALENDARIO DE TRABAJO Y MATERIAL TÉCNICO DIDÁCTICO REQUERIDO PARA SU REALIZACIÓN EN TODO EL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR	Porcentaje de avances del programa de capacitación y asistencia técnica de la Plataforma del SIGET							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P005 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - 2021
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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.

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A 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		0.000	0.000
	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	85.714	-	0	0.000	0.000
	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	88	-	0	0.000	0.000
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	85.037	-		0.000	0.000
	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	85.135	-	0	0.000	0.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	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	0.000	0.000
	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
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	87.777	87.777	0	0.000	0.000
	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	83.689	-	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$10,646,588.00	$2,604,636.87	24.46%
Modificado	$10,512,795.52	$2,604,636.87	24.78%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de productos de investigación difundidos en la revista salud en Tabasco
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje del personal de salud capacitado
JUSTIFICACION	No Aplica
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	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de recurso humano asignado en campos clínicos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de dotación de uniformes y material bibliohemerográfico electrónico.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de los registros de la investigación en salud.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de productos registrados de investigación difundido
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de cursos de capacitación realizados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.14 - APLICAR MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN ESPECIAL ANTE RIESGOS INMINENTES CONTRA LA VIDA, INTEGRIDAD O LIBERTAD DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
OBJETIVO 2	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 3	4.3.3.11 - OTORGAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y JURÍDICA A MUJERES, PARA ENFRENTAR SU CONDICIÓN DE VIOLENCIA EN EL ASPECTO PSICOEMOCIONAL, ANTE LAS INSTANCIAS LEGALES CORRESPONDIENTES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.13 - CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL DE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE ACCIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE LOS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO, PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y DISMINUIR LOS RIESGOS A LA SALUD PSICOSOCIAL.
OBJETIVO 2	2.5.8.14 - REDUCIR LA PREVALENCIA Y SEVERIDAD DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LA SALUD DEBIDO A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y/O SEXUAL, A TRAVÉS DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, DETECCIÓN, REFERENCIA Y ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA OPORTUNA A LAS MUJERES MAYORES DE 15 AÑOS, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, PROMOVIENDO SU DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.
OBJETIVO 3	2.5.8.15 - IMPULSAR EL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y /O SERVICIOS DE LA JURISDICCIÓN/UNIDAD DE SALUD CORRESPONDIENTE; A FIN DE IMPLEMENTAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA ELIMINACIÓN DE LA DESIGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PARA AVANZAR CON ELLO, HACIA UN CAMBIO CULTURAL, ORGANIZACIONAL, LIBRE DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN, EN BENEFICIO DEL PERSONAL DE SALUD Y DE LA POBLACIÓN USUARIA.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA IMPLEMENTACIÓM DE ACCIONES Y PROTOCOLOS PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, MEDIANTE EL ENFOQUE DE LA PESPECTIVA DE GÉNERO, DERECHOS HUMANOS, PERTINENCIA CULTURAL EN LOS PROGRAMAS DE SALUD, BASADO EN UN ENFOQUE CENTRADO EN LAS PERSONAS.	INDICADOR	Porcentaje de acciones implementadas con perspectiva de género en los programas 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
PROPOSITO	LOS GRUPOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD TIENEN ACCESO A LAS UNIDADES DE SALUD CON MECANISMOS INCLUYENTES.	INDICADOR	Número de unidades de salud que cuentan con mecanismos incluyentes dirigidos a grupos en condición de vulnerabilidad (USAMIS).							
		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.- SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS USUARIAS BENEFICIADAS.	INDICADOR	Mujeres en los Centros de Entretenimiento Infantil (CEI) beneficiadas.							
		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.- ATENCIONES PREFERENCIALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO OTORGADAS.	INDICADOR	Porcentaje de atenciones preferenciales con perspectiva de género.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0102.- DIFUSIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO SOBRE PERSPECTIVA DE GÉNERO	INDICADOR	Número de material difundido sobre perspectiva de género.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
	C0103.- REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES EN PERSPECTIVA DE	INDICADOR	Número de personal de salud de unidades médicas capacitados en materia de género en salud, no discriminación, derechos							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	GÉNERO.	humanos, cultura institucional, interculturalidad y diversidad sexual.								
		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
	C0201.- DIFUSIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO SOBRE CULTURA INSTITUCIONAL EN LAS UNIDADES DE SALUD	INDICADOR	Porcentaje de material difundido sobre cultura institucional.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	∞%
Modificado	$0.00	$0.00	∞%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de acciones implementadas con perspectiva de género en los programas de salud
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Número de unidades de salud que cuentan con mecanismos incluyentes dirigidos a grupos en condición de vulnerabilidad (USAMIS).
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Mujeres en los Centros de Entretenimiento Infantil (CEI) beneficiadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de atenciones preferenciales con perspectiva de género.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Número de material difundido sobre perspectiva de género.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Número de personal de salud de unidades médicas capacitados en materia de género en salud, no discriminación, derechos humanos, cultura institucional, interculturalidad y diversidad sexual.
JUSTIFICACION	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de material difundido sobre cultura institucional.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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.

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR Y EJECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL USO, ABUSO Y DEPENDENCIA AL TABACO, ALCOHOL Y OTRAS DROGAS MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL.	INDICADOR	Tasa de variación de reducción de prevalencia de consumo de drogas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEXENAL	TASA DE VARIACIÓN	-3.278	-	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	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	0.000	0.000
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		0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	C0103.- PROMOCIÓN A LA SALUD PARA PREVENIR EL USO,	INDICADOR	Porcentaje de personas de 6 años en adelante que participen en acciones de prevención del consumo de alcohol, tabaco y drogas.							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD	ABUSO Y/O DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$12,526,882.00	$3,217,515.39	25.68%
Modificado	$12,399,668.89	$3,217,515.39	25.95%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de personal médico de primer y segundo nivel de atención capacitado para la atención de las Adicciones.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de instrumentos de tamizaje aplicados en población adolescente de 12 a 17 años.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de personas de 6 años en adelante que participen en acciones de prevención del consumo de alcohol, tabaco y drogas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS - 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	4.3.3.5 - 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	100	100	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 viral.							
		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	36.220	36.220
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	-	0	0.000	0.000
	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	-	0	0.000	0.000
		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	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
	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	-	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	∞%
Modificado	$0.00	$0.00	∞%

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 viral.
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 la pandemia Covid-19 las personas incrementaron su asistencia a las Unidades de Atención (CAPASITS) para procurar su estado de salud.
EFECTO	Las metas fueron superadas ya que las Unidades de Atención (CAPASITS) continuaron otorgando el servicio y por lo tanto se incrementó la búsqueda intencionada en casos nuevos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de detecciones de VIH realizadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de pruebas rápidas de VIH adquiridas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Distribución de tratamientos antirretroviral.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Distribución de insumos de pruebas rápidas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de Tratamiento Antirretroviral Recibido
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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.

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

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	

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
	INCREMENTAR LA ESPERANZA DE VIDA.									
PROPOSITO	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, LA DETECCIÓN OPORTUNA, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ENFERMEDADES CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA, HACIENDO ÉNFASIS EN LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN.	INDICADOR	Tasa de mortalidad infantil							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	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 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	100	-	0	0.000	0.000
	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	85.714	-	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	20.636	28.728		0.000	0.000
	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	0.000
	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	0.000	0.000
	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	0.000
		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	83.72	-	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	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
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	-		0.000	0.000
	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		0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	163.636	163.636
	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	100	-	25	8.809	8.809
	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	0.000	0.000
	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	100	-	25	0.000	0.000
	C0303.- ENTORNOS SALUDABLES CERTIFICADOS	INDICADOR	Entornos Saludables Certificados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
	C0401.- APLICACIÓN DE TAMIZAJE DE CITOLOGÍA Y PRUEBA DE VPH	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	3.777	3.777
		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	19.234	-	4.8	2.139	2.139
	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 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
		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
	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	63.16	63.16	15.79	33.354	33.354
	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 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	100	-		0.000	0.000
	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	0.000
	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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	33.814	33.814
	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 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 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	3.325	3.325
		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	0.000	0.000
	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	100	-	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	100	-	0	0.000	0.000
	C0803.- DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS	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
		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
	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	22.352	-	5.588	1.553	1.553
	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	100	-		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	100	-		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	1.278	1.278

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$97,291,534.00	$18,172,698.87	18.68%
Modificado	$89,653,871.97	$18,172,698.87	20.27%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El cumplimiento de este indicador es basado en la aplicación de acción de promoción de salud mental. Al iniciar este 2021, 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.
EFECTO	Se están beneficiando e impactando a la población tabasqueña ya que al recibir información sobre las diferentes acciones de promoción de salud mental, cuentan con mayor conocimiento de los trastornos y riesgos que se pueden presentar, recibiendo psicoeducación para su salud mental.
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de cobertura de comunidades certificadas como saludables
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Control de casos confirmados de cáncer cervico uterino
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C05 - Detección y seguimiento a la salud de la infancia y la adolescencia
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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	C06 - Porcentaje de eventos de promoción de la salud para el fomento de estilos de vida saludables
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C08 - Porcentaje de personas diagnosticadas con TB-MFR que están en tratamiento.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C08 - Porcentaje de personas diagnosticadas con Tuberculosis que están en tratamiento.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C09 - Control de casos confirmados de cáncer de mama
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C11 - Porcentaje de personas diagnosticadas con Hepatitis C que están en tratamiento.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Adquisición de Vitamina "A" solución, para la vigilancia y control nutricional en la población menor de 10 años.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Distribución de Vitamina "A" solución, para la vigilancia y control nutricional en la población menor de 10 años.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Distribución de Albendazol suspensión, para la vigilancia y control nutricional en la población menor de 10 años.
JUSTIFICACION	No Aplica

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	Sin seguimiento
INDICADOR	C0104 - Adquisición de Albendazol suspensión, para la vigilancia y control nutricional en la población menor de 10 años.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0105 - Adquisición de Multivitaminas y Minerales jarabe, para la vigilancia y control nutricional en la población menor de 10 años.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0106 - Distribución de Multivitaminas y Minerales jarabe, para la vigilancia y control nutricional en niñas, niños y adolescentes.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de detecciones en adolescentes escolares de 10 a 19 años en riesgo de suicidio
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de Acciones de Promoción de Salud Mental
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El cumplimiento de este indicador es basado en la aplicación de acción de promoción de salud mental. Al iniciar este 2021, 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.
EFECTO	Se está beneficiando e impactando a la población tabasqueña ya que al recibir información sobre las diferentes acciones de promoción de salud mental, cuentan con mayor conocimiento de los trastornos y riesgos que se pueden presentar, recibiendo psicoeducación para su salud mental.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de acciones de prevención del suicidio
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Durante este 2021, las acciones de promoción de salud mental por parte de los psicólogos comunitarios y de primer nivel de atención en las 17 Jurisdicciones Sanitarias, se han visto afectadas por la pandemia
EFECTO	Al no realizar las acciones del indicador no se está impactando de modo favorable a la población tabasqueña, ya que no se está llegando a ellos con la información sobre señales de alerta, factores de riesgo, factores protectores, que hacer y a donde dirigirse en casos de riesgos de suicidio.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Capacitación de Agentes y Procuradores de la Salud
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	No se capacitó a agentes y procuradores ya que el personal responsable de realizarlo se incorporó el 1 de abril del 2021
EFECTO	Al no estar capacitados, se espera que la población no conozca las medidas necesarias para prevenir enfermedades
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Comités Locales de Salud Instalados
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos

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	El personal del programa que realiza las actividades, fue contratado a partir del 1 de abril, por lo que se registra en 0 el avance.
EFECTO	Ya existen grupos organizados de salud como comités locales de salud, sin embargo, puede que no estén actualizados, lo que podría dificultar la organización comunitaria.
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0303 - Entornos Saludables Certificados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	Los insumos existentes para la prueba de VPH está programada para 6 meses, debido que los reactivos para el procesamiento de la muestra tienen caducidad para el mes de Julio.
EFECTO	Aumento en las detecciones realizadas, al tener que consumir los insumos antes de la fecha de caducidad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de detección de Papanicolaou en Mujeres de 25 a 64 años, sin derechohabiencia.
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Poca demanda de la población de los servicios
EFECTO	No hay una detección oportuna del cáncer de cuello uterino
OBSERVACIONES	Se llevara a cabo el aumento de la promoción de la detección con Papanicolaou
INDICADOR	C0402 - Recepción de insumos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0403 - Distribución de insumos recepcionados para la detección oportuna del cáncer cervico uterino
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0403 - Distribución de insumos adquiridos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0404 - Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	SE RETOMARON LAS ACTIVIDADES, PORQUE SE DETUVIERON POR EL COVID 19 EL AÑO PASADO.
EFECTO	SE INCREMENTO, POR LO QUE TUVIERON MAS DETECCION OPORTUNA PARA UN MEJOR DIAGNOSTICO.

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	C0504 - Adquisición de insumos para la prevención de las enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0505 - Distribución de insumos para la prevención de enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0601 - Cantidad de personal de salud contratado para la realización de eventos de promoción de la salud.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de la contingencia epidemiológica por Covid-19, la población de 60 años y más se encontraba resguarda en sus hogares por lo que se implementaron estrategias como visitas domiciliarias y además se llevó a cabo la celebración del mes del hombre en febrero.
EFECTO	Al haber mayor detección hay más posibilidad de evitar las enfermedades propias del 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	
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 de Salud por sus medicamentos para no cortar la continuidad de sus tratamientos y a su vez procurar su estado de salud.
EFECTO	Las metas no fueron alcanzadas. Al no lograr el muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto se continua la propagación de la enfermedad y a su vez s disminuye el otorgamiento a los tratamientos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0801 - Porcentaje de detecciones de TBMFR mediante cultivos.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a que los dictámenes por parte de la COEFAR aun no han resuelto los casos, no sea podido iniciar los tratamientos adecuados.
EFECTO	Las metas no fueron alcanzadas. Al no lograr que se resuelvan los dictámenes por parte de la COEFAR, se disminuye el otorgamiento a los tratamientos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0802 - Porcentaje de Medicamentos adquiridos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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	C0802 - Porcentaje de Reactivos adquiridos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0803 - Distribución de insumos de Reactivos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0803 - Distribución de insumos de Medicamentos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0902 - Porcentaje de detección con Mastografía a mujeres de 40 a 69 años, sin derechohabiencia
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La falta de mantenimiento para el correcto funcionamiento de los equipos de mastografía.
EFECTO	No hay una detección oportuna del cáncer de mama.
OBSERVACIONES	se gestiona mantenimientos correctivos para los mastógrafos descompuestos
INDICADOR	C0903 - Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0904 - Distribución de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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 de Salud por sus medicamentos para no cortar la continuidad de sus tratamientos y a su vez procurar su estado de salud.
EFECTO	Las metas no fueron alcanzadas. Al no lograr el muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto se continua la propagación de la enfermedad y a su vez s disminuye el otorgamiento a los tratamientos.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 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	4.3.3.7 - 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	DISMINUIR LAS ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION	INDICADOR	Tasa de la mortalidad de enfermedades prevenibles por vacunación con vigilancia epidemiológica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-66.666	-	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	169.517	-	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- VACUNACIÓN A LA POBLACIÓN EN GENERAL OTORGADA.	INDICADOR	Porcentaje de dosis aplicadas a la población en general vacunada							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	25	6.426	6.426
ACTIVIDAD	C0101.- RECEPCIÓN DE BIOLÓGICO PROVENIENTE DE NIVEL FEDERAL	INDICADOR	Porcentaje de Biológico Recibido en la Entidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	120.423	-	25	8.448	8.448
	C0102.- DISTRIBUCIÓN DE BIOLÓGICOS A LAS JURISDICCIONES SANITARIAS PARA LA 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	0.000	0.000

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	∞%
Modificado	$0.00	$0.00	∞%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de la mortalidad de enfermedades prevenibles por vacunación con vigilancia epidemiológica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de la población vacunada en el periodo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de dosis aplicadas a la población en general vacunada
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	En el mes de enero hay menor demanda de servicios, aunado a la pandemia que disminuye la afluencia de la poblaciòn a los servicios de inmunizaciones.
EFECTO	Riesgo de brotes de emfermedades prevenibles por vacunación.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Biológico Recibido en la Entidad
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Nivel federal se encuentra en el proceso de validación de insumos2021, sin embargo, en el trimestre se recibió vacuna BCG
EFECTO	Retraso en los esquemas de vacunación y riesgo de brotes de enfermedades prevenibles por vacunación.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - 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 realizará en el mes de abril, ya que por estrategia se requiere aplicar este 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	

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 POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO, Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN MEDIANTE DETECCIÓN Y NOTIFICACIÓN OPORTUNA DE PADECIMIENTOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LIMITAR LOS DAÑOS A LA SALUD.	INDICADOR	Tasa de muertes ocurridas por enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.061	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	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL ENCARGADO DEL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (SINAVE).	INDICADOR	Porcentaje de eventos de capacitación presenciales del personal del Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	25.000
	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	11.674	34.993	34.993
	C0103.- REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA.	INDICADOR	Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000
	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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$5,979,806.00	$991,170.86	16.58%
Modificado	$53,871,196.55	$991,170.86	1.84%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	INCREMENTO EN EL MUESTREO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2021, POR LA PRESENCIA DE LA PANDEMIA POR COVID-19.
EFECTO	AUNQUE SE HA INCREMENTADO EL INGRESO DE MUESTRAS POR LA PANDEMIA POR COVID-19, SE PUDO CONTROLAR LA CAPACIDAD INSTALADA DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
OBSERVACIONES	DE CONTINUAR EN AUMENTO EL INGRESO DE MUESTRAS PARA PROCESO, SERÁ NECESARIO HACER UN REAJUSTE EN LA META PROGRAMADA PARA 2021.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Por indicaciones de nivel nacional, las acciones de vacunación antirrábica se realizarán a partir del 1er. semestre del año, aunado a lo anterior todavía no se liberan los lotes de vacuna antirrábica canina y felina

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 ha informado a las 17 Jurisdicciones Sanitarias que en el mes de Mayo llega la vacuna antirrábica canina y felina y deberán iniciar las acciones 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	

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	12.121	-		0.000	0.000
	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	0.000
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	80.499	-		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	94.999	-	0	0.000	0.000
	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		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	92.396	-	0	0.000	0.000
	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	0.000
	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	9.624	9.624
	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	9.101	9.101

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$915,676,531.00	$246,935,680.83	26.97%
Modificado	$959,608,130.07	$246,935,680.83	25.73%

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
JUSTIFICACION	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	SIN SEGUIMIENTO
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
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.
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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	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

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.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD QUE PROMUEVAN LA PREVENCIÓN, LA CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL.	INDICADOR	Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria							
		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	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
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	2.135	-	1.83	0.000	0.000
	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		0.000	0.000
	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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.005	60.005		0.000	0.000
	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
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	2.032	2.032		0.000	0.000
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	-	90	86.789	86.789
	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	-	100	231.473	231.473
	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	80.199	-	80	83.586	83.586
	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	0.000	0.000
	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	32.959	32.959
	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	0.186	-	0.2	0.245	0.245
	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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	94.999	-	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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	$80,483,541.82	27.47%
Modificado	$295,358,638.91	$80,483,541.82	27.25%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Promedio diario de consultas de especialidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	SE DESCONCE PORQUE SE ENCUENTRA APERTURADO PARA CAPTURAR AVANCE DEL TRIMESTRE, YAQUE ESTE INDICADOR SE REGISTRO PARA AVANCE SEMESTRAL
INDICADOR	C02 - Atención médica de urgencias calificadas otorgadas en las unidades hospitalarias
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Pacientes referidos y contrareferidos a hospitales de segundo nivel
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Pacientes referidos de primer nivel y atendidos en el 2do nivel
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Algunos pacientes aún se encuentran hospitalizados con su tratamiento médico.

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	
EFECTO	uan vez que el psaciente egrese del hospital, el médico dara la respuesta de la contrareferencia
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de medicamentos surtidos en farmacia de las unidades hospitalarias
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Promedio diario de terapias físicas realizadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El personal se encuentra bajo resguardo por decreto y las áreas de rehabilitación se encuentran fuera de servicio por la pandemia de SARS Co. V2
EFECTO	Los pacientes no están recibiendo las trerapias de rehabilitacion, causando un avance lento en su recuperación funcional
OBSERVACIONES	Los servicios volverán a la normalidad en cuanto se decrete semaforo verde y el personal se integre a trabajar en las unidades de rehabilitación
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades hospitalarias
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de Abasto de m material de curación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el segundo nivel de atención médica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MEDIANTE HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD QUE INCIDAN EN LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD.	INDICADOR	Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en hospitales de alta especialidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	17.105	-	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		0.000	0.000
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		0.000	0.000
	C02.- SERVICIOS DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS PROPORCIONADAS	INDICADOR	Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	50	-		0.000	0.000
	C03.- SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN TERCER NIVEL DE ATENCIÓN PROPORCIONADOS	INDICADOR	Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de tercer nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.875	-		0.000	0.000
	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	-		0.000	0.000

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
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
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	128.140	128.140
	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	68.001	-	68	84.610	84.610
	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	87.082	87.082
	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	2.177	2.177
	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	100	-	0	0.000	0.000
	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	19.999	-	20	8.476	8.476
	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	1.826	1.826
	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	0.000	0.000
	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	0	0.000	0.000
	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	95	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$1,208,093,702.00	$292,540,322.36	24.22%
Modificado	$1,195,067,147.91	$292,540,322.36	24.48%

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	
INDICADOR	FIN - Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en hospitales de alta especialidad
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Promedio diario de consultas de Especialidad de tercer nivel
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en hospitales de alta especialidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	Algunos pacientes aun se encuentran en los hospitales recibiendo su tratamiento médico
EFECTO	una vez que el paciente egresa por consulta externa u hospital, el médico da respuesta a la contrareferencia
OBSERVACIONES	
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	Algunos pacientes aun se encuentranen los hospitales recibiendo su tratamiento médico
EFECTO	una vez quye el paciente egresa por consulta externa u hospitalizacion el medico da respuesta a la contrareferencia
OBSERVACIONES	
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	Consecuencia de la Pandemia por SARS CoV2 entre el 2021 y 2021 se imncremento el abastecimiento de claves de medicamentos para la atención de pacientes hospitalizados
EFECTO	el mayor surtimiento de piezas de medicamentos prescritos permite atender a los pacientes con eficiencia
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 3er nivel
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Un porcentaje de trabajadores se encuetran aú bajo resguardo por decreto por la pandemia por SARS Co V2
EFECTO	Los pacientes se retrasan en la recuperación funcional por falta de terapias de rehabilitación
OBSERVACIONES	Los servicios volverán a la normalidad en cuanto se declare semaforo verde y el personal trabajaor retorne a laborar
INDICADOR	C0105 - porcenaje de atenciones a Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades de 3er nivel
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los Hospitales de tercer nivel continuan en conversión hospitalaria para la atemción de paicentes covid
EFECTO	No diagnosticar adecuadamente la enfermedad por no contar con los estudios radiográficos
OBSERVACIONES	En tanto mejore la contingencia los hospitales progresivamente realizaran sus actividades normales
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0304 - PORCENTAJE DE CATETERES ENVIADOS A CULTIVO BACTERIOLOGICO
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el tercer nivel
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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.

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR 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	84.988	-	21.25	96.742	96.742
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	85	-	21.25	102.687	102.687
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	58.850	58.850
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	20.000	20.000
	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	0.000	0.000
	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	20.833	20.833
	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	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.805	96.25	24.5	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$3,385,340.00	$825,989.05	24.40%
Modificado	$3,421,295.81	$825,989.05	24.14%

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 vió disminuída, 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 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.
EFECTO	Con equipo y personal suficiente se tuvo oportunidad de atender la demanda real de la población que necesitó de Atención Médica Prehospitalaria.
OBSERVACIONES	
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 tiempo de uso de ambulancia se prolonga y el kilometraje recorrido disminuye al haber mayor rotación de uso, esto permite que la necesidad de mantenimientos preventivos disminuya y ahorro de recursos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Equipo Médico Específico para Atención Médica Prehospitalaria adquirido.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
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, lo cual provocaría que pudiese complicarse o poner en riesgo la vida del paciente.
OBSERVACIONES	Se está otorgando la atención con los equipos viejos que aún pueden servir pero no garantizan la calidad.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de mantenimiento correctivo 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	La mayor rotación de uso de ambulancias favorece un menor desgaste de los equipos prolongando su vida útil, esto permite que la necesidad de reparaciones disminuya y haya ahorro de recursos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de insumos (médicos, soluciones, medicamentos, etc) para Atención Médica Prehospitalaria.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
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	Se otorga la atención solicitando al área de atención médica apoyo en calidad de préstamo de los insumos médicos necesarios en tanto se realiza el proceso de licitación-adquisición. Es adquisición única, lo programado cubre las necesidades anuales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E048 - CALIDAD EN LA ATENCION MEDICA - 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	2.5.3.4 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO, Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 3	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.22 - APLICAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN CON BASE AL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO QUE MEJORE EL NIVEL DE HABILIDADES Y DESEMPEÑO DEL CAPITAL HUMANO EN SALUD.
OBJETIVO 2	2.5.8.23 - CONSOLIDAR EL MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE PERMITA EVALUAR LAS ACCIONES EFECTIVAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
OBJETIVO 3	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 4	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

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 LA 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	0	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	-	0	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
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	87.5	-		0.000	0.000
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 Comités 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	-		0.000	0.000
	C0102.- DISEÑO DE SERVICIOS CON BASE AL MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD	INDICADOR	Porcentaje de avances en el proceso de implementación 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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E048 - CALIDAD EN LA ATENCION MEDICA - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	-		0.000	0.000
	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	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	∞%
Modificado	$0.00	$0.00	∞%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Hospitales y Jurisdicciones Sanitarias que cumplen con los acuerdos emitidos en los Comités de Calidad y Seguridad del Paciente
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avances en el proceso de implementación del Modelo de Gestión de Calidad en Salud.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de proyectos de mejora continua implementados en las unidades de salud.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E048 - CALIDAD EN LA ATENCION MEDICA - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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	0.000
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	0	0.000	0.000
	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	0	0.000	0.000
	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	0	0.000	0.000
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	30.004	30.004
	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	7.428	7.428
	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	33.925	33.925
	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	18.806	18.806
	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	11.353	11.353
	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	17.852	17.852
	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	18.178	18.178
		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	23.684	23.684
	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	11.663	16.666	16.666
	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	11.663	16.666	16.666

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

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	$12,553,107.84	32.59%
Modificado	$42,054,701.12	$12,553,107.84	29.85%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Reportar el Porcentaje del total de análisis especializados de muestras fisicoquímicas y microbiológicos dentro de norma.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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 LAS DIFERENTES MATERIAS DE OPERACIÓN SANITARIA, EN VIRTUD DE DAR CUMPLIMIENTO TANTO A LOS DECRETOS GUBERNAMENTALES EMITIDOS POR EL PODER EJECUTIVO, COMO A LAS ACCIONES DE VERIFICACION PARA CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD SANTIARIA
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de muestreo realizado a establecimientos de bienes y servicios
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	RETRASOS POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FALTA DE INSUMOS EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA PARA EL PROCESO DE LAS MUESTRAS PROGRAMADAS EN EL PERIODO
EFECTO	NO SE REALIZO EL ANALISIS MICROBIOLOGICO DE LOS PRODUCTOS QUE SE TENIAN CONSIDERADOS VIGILAR EN BASE AL RIESGO PARA ESTE PERIODO.
OBSERVACIONES	
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).

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	SE INCREMENTARON LAS ACCIONES DE DICTMANES 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 VERIFICACION PARA CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD SANTIARIA VIGENTE.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Salud Ambiental
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se ha prio rizado la vigilan cia sanitaria para la mitigación de la disem inación de la COVID-19
EFECTO	Disminuyeron las acciones de vigilancia sanitaria en diferentes giros de salud ambiental debido a la prioridad de vigilar el cumplimiento de los decretos gubernamentales para la prevención de la diseminación de la COVID-19.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de muestreo realizado en materia de salud ambiental
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Procesos Administrativas Y Falta de insumos en el Laboratorio Estatal de Salud Pública para el proceso de las muestras
EFECTO	No se realizó el análisis de los productos que se tenían considerados vigilar en base al riesgo para este periodo.
OBSERVACIONES	El programa del indicador inicio en el mes de febrero teniendose que interrumpirse por falta de mantenimeinto en la caldera de agua del LESP y se reinicio el 8 de marzo con limitaciones
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de dictámenes realizados en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se continua con la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 (COVID19)
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	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de las especificaciones establecidas en la NOM-127-SSA1-1994
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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	Al corte del periodo del 1ro. de enero al 31 de Marzo del 2021, a pesar de la pandemia por COVID-19 los indicadores de actividades rebazan lo programado por LSP, ya que ingresaron más muestras a pesar de la declaratoria Nacional de distanciamiento social y practica de sana distancia.
EFECTO	Al corte del periodo del 1ro. de enero al 31 de Marzo del 2021, a pesar de la pandemia por COVID-19 los indicadores de actividades rebazan lo programado por LSP, ya que ingresaron más muestras a pesar de la declaratoria Nacional de distanciamiento social y practica de sana distancia.
OBSERVACIONES	La Meta Programada es con base al Ingreso de 2020, que fue bajo por la Pandemia por COVID-19, y a pesar de que se hizo un incremento considerable para 2021, al reactivarse las actividades en todo el Sector Salud, las muestras que se recibieron fueron más de lo esperado pero todas se procesaron.
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de muestras dentro de norma recibidas para fortalecimiento de la vigilancia sanitaria.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Al corte del periodo del 1ro. de enero al 31 de Marzo del 2021, a pesar de la pandemia por COVID-19 los indicadores de actividades rebazan lo programado por LSP, ya que ingresaron más muestras a pesar de la declaratoria Nacional de distanciamiento social y practica de sana distancia.
EFECTO	Al corte del periodo del 1ro. de enero al 31 de Marzo del 2021, a pesar de la pandemia por COVID-19 los indicadores de actividades rebazan lo programado por LSP, ya que ingresaron más muestras a pesar de la declaratoria Nacional de distanciamiento social y practica de sana distancia.
OBSERVACIONES	La Meta Programada es con base al Ingreso de 2020, que fue bajo por la Pandemia por COVID-19, y a pesar de que se hizo un incremento considerable para 2021, al reactivarse las actividades en todo el Sector

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	Salud, las muestras que se recibieron fueron más de lo esperado pero todas se procesaron.

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.

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE 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	100	-	0	0.000	0.000
	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	100	100	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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		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	0.000
	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	100	-	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	100	-	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	100	-	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	100	-	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	100	-	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	100	-	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	100	-	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	100	-	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

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		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	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	100	-	0	0.000	0.000
	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	100	-	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$7,219,180.86	□%
Modificado	$7,219,180.87	$7,219,180.86	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

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	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0204 - Trabajos de mantenimiento concluidos y validados.
JUSTIFICACION	No Aplica
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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 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	2.5.3.6 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES Y EQUIPOS MÉDICOS, IMPULSANDO LA SUSTITUCIÓN DE ESPACIOS Y TECNOLOGÍAS OBSOLETAS, LA CONCLUSIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y LA PUESTA EN MARCHA DE SERVICIOS Y UNIDADES CERRADAS, CONFORME AL PLAN MAESTRO SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.2 - IMPLEMENTAR EL MODELO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS Y ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA EN EL ESTADO, MEDIANTE LA REGULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA MÉDICA, A TRAVÉS DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS, QUE ASEGURE LA CALIDAD, LA OPORTUNIDAD Y LA EFICACIA DEL SERVICIO, CON RESPETO A LA IDIOSINCRASIA DE LOS USUARIOS, APEGADO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES, OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	2.5.8.28 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA TERMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.
OBJETIVO 3	2.5.8.34 - IMPLEMENTAR Y MEJORAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS, DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO, CON LA FINALIDAD DE OFRECER UN SISTEMA DE SALUD EFICIENTE, EQUITATIVO Y ACCESIBLE PARA TODOS LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TABASCO.
OBJETIVO 4	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFORZAR LOS PROCESOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS MEDIANTE UN MAYOR EQUIPAMIENTO EN TICS	INDICADOR	porcentaje de proceso reforzados con TICs							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERARATIVAS INCREMENTAN SU NIVEL DE EQUIPAMIENTO EN TICS	INDICADOR	Porcentaje de modernización en TICs							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- INVENTARIO DE TIC´S ACTUALIZADO	INDICADOR	porcentaje de actualizacion de inventario de TIC´S							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	∞%
Modificado	$0.00	$0.00	∞%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - porcentaje de proceso reforzados con TICs
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de modernización en TICs
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - porcentaje de actualizacion de inventario de TIC´S
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR
FIN	CONTRIBUIR A BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, MEDIANTE LA FACILIDAD DEL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.	
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO TIENE SERVICIOS DE SALUD EFICIENTES QUE ASEGURAN EL ACCESO EFECTIVO A SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD.	
COMPONENTE	C01.- UNIDAD MÉDICA CON MONITOREO DEL AVAL CIUDADANO REALIZADO	

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

INDICADOR	Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.							
TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	20.312	-	0	0.000	0.000

INDICADOR	Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo aval ciudadano							
TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	32.653	75		0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	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	0.000	0.000
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	0	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	35.714	35.714	0	0.000	0.000
	C0302.- REALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE SALUD	INDICADOR	Porcentaje de la evaluaciones realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	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	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	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$682,935,547.00	$63,484,203.78	9.30%
Modificado	$671,395,081.23	$63,484,203.78	9.46%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de usuarios satisfechos con el trato adecuado y digno recibido por los servicios de salud
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de certificados de necesidad emitidos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Porcentaje de Algoritmos de Atención Médica nuevos que han sido autorizados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso con el aval ciudadano
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje Avance de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora
JUSTIFICACION	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de la evaluaciones realizadas
JUSTIFICACION	No Aplica
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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.

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

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		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	0.000
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	25.000	25.000
	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	22.413	22.413
	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

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								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	8.216	8.216
	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	20.689	20.689
	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	21.126	21.126
	C0203.- FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LIBERTADES ANTICIPADAS.	INDICADOR	Porcentaje de avance en la ejecución del programa.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96	96	24	23.529	23.529

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$308,282,140.00	$55,090,056.86	17.87%
Modificado	$304,446,776.02	$55,090,056.86	18.10%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de internos que alcanzan su libertad anticipada.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se alcanzo la meta programada en lo que refiere a, las actividades realizadas de mantenimiento, renovación, expansión y mejora de infraestructura y equipamiento, esto debido a la pandemia que se está viviendo actualmente.
EFECTO	Se pretende alcanzar en los meses siguientes la meta, para evitar retrasos en la acción de mantenimiento, renovación, expansión y mejora de infraestructura y equipamiento
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de avance financiero en la administración de los recursos del gasto corriente
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	No se alcanzo la meta programada, debido a contratiempos en los procesos de adquisición de diversos materiales y por los tiempos y lineamientos que marca la ley de adquisiciones,
EFECTO	Se pretende alcanzar en los meses siguientes las metas, y pues esto genera retazos que a su vez no permiten tener la fluidez en las actividades cotidianas en esta secretaria los cuales evitaremos en lo subsecuente
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se alcanzo la meta programada, en lo que refiere a las actividades realizadas de fortalecimiento de los consejos técnicos interdisciplinarios, esto debido a la pandemia que se esta viviendo actualmente
EFECTO	Se pretende alcanzar en los meses siguientes la meta, para no causar retrasos en las acciones que el consejo tiene y que aportan al desarrollo de esta secretaria
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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.

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

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		0.000	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		0.000	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		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	88.229	88.229		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		0.000	0.000
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	22.222	22.222
	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.							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E021 - PROTECCION VIAL - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	91.288	91.288	22.822	22.097	22.097
	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
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	20.000	20.000
	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	23.737	23.737
	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	21.106	21.106
	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	22.919	22.919
	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	20.263	20.263
	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	24.614	20.157	20.157

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$178,519,417.00	$37,469,113.20	20.99%
Modificado	$211,276,596.85	$37,469,113.20	17.73%

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

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	C01 - Porcentaje de la renovación de la infraestructura semafórica.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de actividades o estudios realizados para la planificación vial.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se alcanzo la meta en lo que refiere a los estudios para la reingeniería vial,debido al problema pandémico que se vive actualmente en el estado
EFECTO	Se espera lograr la meta en los meses siguientes, y así lograr la reingeniería que se pretende dándole a los ciudadano una vialidad mas seguras.
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	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Esta actividad tuvo un retraso en cuestiones administrativas, por el cual no se pudo cumplir la meta
EFECTO	Se espera en los meses siguiente corregir los tramites administrativos, y así seguir cumpliendo con la expansión y mejoramiento del flujo vehicular.
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	
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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E021 - PROTECCION VIAL - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido al problema epidemiologico que se vive actualmente en el país, no se pudo alcanzar la meta en lo que refiere al programa permanente de impulso a la cultura de educación y seguridad vial.
EFECTO	Este resultado afecta directamente al publico en general , pero mas a las personas que necesitan mucho de una orientación sobre educación vial .
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Proporción de avance en la ejecución del programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido al problema epidémico que estamos viviendo actualmente no se logró la meta, en lo referente al programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial.
EFECTO	Por lo antes expuesto en las causas de variación, se ve afectado directamente la sociedad en general y en específico las personas que requieren de educación vial.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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.

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

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	0.000	0.000
	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		0.000	0.000
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	24.684
	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	23.994	23.572	23.572
	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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.136	94.136	23.534	23.742	23.742

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$19,439,565.00	$4,454,184.06	22.91%
Modificado	$21,055,461.99	$4,454,184.06	21.15%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de llamadas del 911 recibidas e identificadas como útiles
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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.

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

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

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		0.000	0.000

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								
COMPONENTE	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	0.000	0.000
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	ANUAL	PORCENTUAL	1.15	1.15	0	0.000	0.000
	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	14.285	14.285
	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	25.000
	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	22.058	20.000	20.000
	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	23.529
	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	22.641	22.641

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$3,128,681.00	$687,786.10	21.98%
Modificado	$3,070,350.20	$687,786.10	22.40%

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	

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	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de atención a la población de zonas de atención prioritaria
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de avance de programas y proyectos participativos consolidados en el Estado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de instalación de redes ciudadanas dentro de las comunidades a intervenir para generar acciones de vinculación e
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance de instalación de comités de participación social para el fomento de actividades culturales, cívicas, artísticas y
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se alcanzó la meta programada, en lo que refiere a los comités de participación social pues no se pudo realizar muchas reuniones en los lugares programados, debido al problema pandémico que vivimos actualmente
EFECTO	Se espera cumplir en los meses siguientes pues quien se ve afectada directamente es la sociedad por no poder darles en tiempo y forma platicas asesorías u orientaciones que le sirven para combatan la delincuencia.
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	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se alcanzo la meta, en lo que refiere a los convenios con las instituciones públicas y privadas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, debido al problema pandémico que vivimos actualmente
EFECTO	Se espera cumplir en los meses siguientes pues quien se be afectada directamente es la sociedad por no poder darles en tiempo y forma asesorías u orientaciones que combatan la delincuencia
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	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se alcanzó la meta programada, en lo que refiere al programa de procesos de mediación comunitaria que no permitió seguir de manera normal las actividades, debido al problema pandémico que vivimos actualmente

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	
EFECTO	Se espera cumplir en los meses siguientes pues quien se ve afectada directamente es la sociedad por no poder darles en tiempo y forma platicas asesorías u orientaciones que le sirven para combatan la delincuencia.
OBSERVACIONES	

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.

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

PROGRAMA MAESTRO DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

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	2.555	2.555	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	28638.555	28638.555		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	0.000	0.000
	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		0.000	0.000
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

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	35	35	8.75	8.571	8.571
	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	8.620	8.620
	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
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	38.888	38.888	9.722	9.677	9.677
	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	17.307	17.391	17.391
	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	8.695	8.695
	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	21.322	21.212	21.212
	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	23.913	23.913
	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	24.484	24.412	24.412

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$2,066,554,511.00	$378,864,905.34	18.33%
Modificado	$1,940,208,515.20	$378,864,905.34	19.53%

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.

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	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Promedio del tiempo de atención a la sociedad en el centro de mando y comunicaciones.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Tasa de variación de la incidencia en el delito de robo a negocio.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance del programa integral de reestructuración organizativa.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se alcanzó la meta dirigida al programa integral de reestructuración organizativa, debido al problema pandémico que estamos viviendo actualmente por lo que no se pudo llevar acabo en su totalidad esta actividad.
EFECTO	Se espera en lo meses siguientes cumplir con esta actividad, que ayuda a que se cumpla con el programa integral de reestructuración organizativa y no exista retraso en las actividades cotidianas
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance del programa integral de mantenimiento, renovación y mejora de infraestructura.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se alcanzó la meta dirigida al programa renovación y mejora de infraestructura y equipamiento, debido al problema pandémico que estamos viviendo actualmente por lo que no se pudo llevar acabo en su totalidad esta actividad.
EFECTO	Se espera en lo meses siguientes cumplir con esta actividad, que ayuda a que se cumpla con el programa renovación y mejora de infraestructura y equipamiento programa integral y cumplir con lo pactado.
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	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se alcanzó la meta dirigida al programa de fortalecimiento integral a los sistemas de inteligencia policial y de uso de tecnologías de vanguardia debido al problema pandémico que estamos viviendo actualmente por lo que no se pudo llevar acabo en su totalidad esta actividad.
EFECTO	Se espera en los meses siguientes cumplir con esta actividad, que ayuda al fortalecimiento integral a los sistemas de inteligencia policial y de uso de tecnologías de vanguardia y que no exista retraso en las actividades cotidianas
OBSERVACIONES	

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	
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	
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	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E071 - SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO POLICIAL - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.4.3.2 - PROFESIONALIZAR PERMANENTEMENTE AL PERSONAL, ACORDE AL SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO POLICIAL, FORTALECIENDO SUS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA SOCIEDAD.

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

OBJETIVO 1	1.2.8.18 - 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 2	1.2.8.20 - ESTABLECER PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN Y CAPACITACIÓN PERMANENTE, QUE PERMITAN MEJORAR LA PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO.

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A PROFESIONALIZAR PERMANENTEMENTE AL PERSONAL, ACORDE AL SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO POLICIAL, FORTALECIENDO SUS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA SOCIEDAD MEDIANTE LA CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN POLICIAL.	INDICADOR	Tasa de variación de elementos que realizan cursos de capacitación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	99.144	99.144		0.000	0.000
PROPOSITO	LOS CUERPOS POLICIALES DEL ESTADO DE TABASCO PROFESIONALIZADOS, DESEMPEÑAN SUS LABORES DE ACUERDO A LAS ENSEÑANZAS ADQUIRIDAS Y CUMPLIENDO LOS REGLAMENTOS ESTABLECIDOS.	INDICADOR	Porcentaje de cuerpos policiales que aprueban los cursos de profesionalización.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	18.203	18.203		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- CURSOS DE CAPACITACION Y PROFECIONALIZACION POLICÍAL.	INDICADOR	"Porcentaje de cursos de capacitación y profesionalización de los elementos de la secretaria "							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	55.752	55.752		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- EVALUACIÓN POLICIAL Y CUSTODIOS DE CONTROL DE CONFIANZA.	INDICADOR	Porcentaje de las evaluaciones a policías y custodios con respecto al programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	77.574	77.574		0.000	0.000
	C0102.- EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA FORMACIÓN POLICIAL	INDICADOR	Porcentaje de las evaluaciones de competencias básicas a los elementos policiales con respecto al programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	67.365	67.365		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de elementos que realizan cursos de capacitación.
JUSTIFICACION	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E071 - SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO POLICIAL - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cuerpos policiales que aprueban los cursos de profesionalización.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - "Porcentaje de cursos de capacitación y profesionalización de los elementos de la secretaria "
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de las evaluaciones a policías y custodios con respecto al programa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de las evaluaciones de competencias básicas a los elementos policiales con respecto al programa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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.

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

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	0.000
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	0.000	0.000
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	25.000
	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	25.135	25.135

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$24,554,367.00	$4,465,285.73	18.19%
Modificado	$23,694,623.28	$4,465,285.73	18.85%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - porcentaje de evaluaciones de investigación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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.

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

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	0.000
COMPONENTE	C01.- INVENTARIO DE TIC´S ACTUALIZADO	INDICADOR	Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	93.269	-	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO.	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de equipo de computo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	78.488	-	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$12,067,738.18	∞%
Modificado	$12,095,738.18	$12,067,738.18	99.77%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de procesos operativos mejorados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

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	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de equipamiento
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de equipo de computo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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.

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES QUE SE APLICAN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. MEDIANTE UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CUENTAN CON LOS BIENES MUEBLES MODERNOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA	INDICADOR	Porcentaje de usuarios con mejores condiciones de trabajo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	98.445	-	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	0.000	0.000
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	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$518,298.97	∞%
Modificado	$518,298.97	$518,298.97	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de usuarios con mejores condiciones de trabajo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de bienes muebles
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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.

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	MEJORARA LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS FIJOS ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA SECRETARIA DE EN LO QUE REFIERE A LAS TAREAS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA.	INDICADOR	Tasa de cobertura de programas de obra pública, mantenimiento y adquisición de activos fijos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	93.75	-	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TABASCO ACCEDEN A CONDICIONES ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN Y RESPUESTA DE LA DEMANDA CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	INDICADOR	Proporción territorial que cubren las radiocomunicaciones estatales de la SSyPC							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	98.697	-	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- MANTENIMIENTO, RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA.	INDICADOR	Porcentaje de instalaciones de seguridad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	98.979	-	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- PROGRAMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO Y AVANCES DE OBRAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PROTECCIÓN CIUDADANA.	INDICADOR	Porcentaje de avance físico del programa de mantenimiento, renovación, mejora de infraestructura y su equipamiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95.505	-	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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 - Tasa de cobertura de programas de obra pública, mantenimiento y adquisición de activos fijos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

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	
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	C01 - Porcentaje de instalaciones de seguridad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance físico del programa de mantenimiento, renovación, mejora de infraestructura y su equipamiento
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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.

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

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							
		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		0.000	0.000
PROPOSITO	LOS TURISTAS INCREMENTAN SU NIVEL DE SATISFACCIÓN Y CRECE LA COMPETITIVIDAD DEL DESTINO FOMENTANDO POR EL DESARROLLO CAPACITACIÓN A PRODUCTOS DE SERVICIOS Y PROMOCIÓN TURÍSTICA EN LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES	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	-	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	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	47.483	47.483	0	0.000	0.000
	C02.- PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, CERTIFICADOS	INDICADOR	Incremento del número de empresas certificadas en el sector turismo, mediante la gestión de programas empresariales de calidad reconocidos por la SECTUR, Federal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C03.- ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE CENTRO TURÍSTICOS, REALIZADAS	INDICADOR	Porcentaje de los centro 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	ANUAL	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	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	50	80	0	0.000	0.000
	C0102.- REALIZACIÓN DE CARAVANA NACIONAL DE PRESENTACIONES DE DESTINOS	INDICADOR	Densidad Promedio							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F010 - DESARROLLO TURISTICO - 2021
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
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	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	1	1	0	0.000	0.000
	C0105.- IMPULSO Y DESARROLLO DE LA GASTRONOMÍA TABASQUEÑA A TRAVÉS DE LA COCINA TRADICIONAL COMO PRODUCTO TURÍSTICO	INDICADOR	Porcentaje del impacto al promocionar la Gastronomía Tabasqueña nacional e internacional							
		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
	C0201.- EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN EMPRESARIAL	INDICADOR	Incremento del número de empresas certificadas en el sector turismo, mediante la gestión de programas empresariales de calidad reconocidos por la SECTUR, Federal.							
		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
	C0202.- GESTIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN UNWTO_QUEST	INDICADOR	INCREMENTO DE LA DERRAMA ECONOMICA 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	66.666	-		0.000	0.000
	C0203.- ASISTENCIA TÉCNICA A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	INDICADOR	Porcentaje de participación en eventos, ferias y promociones de los prestadores de servicios							
		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
	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	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0303.- REALIZACIÓN DEL PROGRAMA TURISMO VERDE E INCLUYENTE	INDICADOR	Jornadas 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	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$390,000.00	$0.00	0.00%
Modificado	$390,000.00	$0.00	0.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Estadía Promedio
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - PORCENTAJE DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS QUE BRINDEN UN EFICIENTE SERVICIO
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F010 - DESARROLLO TURISTICO - 2021
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de ocupación hotelera
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Incremento del número de empresas certificadas en el sector turismo, mediante la gestión de programas empresariales de calidad reconocidos por la SECTUR, Federal.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de los centro turísticos con servicios de calidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de participación en eventos turístico nacionales e internacionales
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Densidad Promedio
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0105 - Porcentaje del impacto al promocionar la Gastronomía Tabasqueña nacional e internacional
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Incremento del número de empresas certificadas en el sector turismo, mediante la gestión de programas empresariales de calidad reconocidos por la SECTUR, Federal.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - INCREMENTO DE LA DERRAMA ECONOMICA DERIVADA DEL FESTIVAL DEL CHOCOLATE
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de participación en eventos, ferias y promociones de los prestadores de servicios
JUSTIFICACION	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F010 - DESARROLLO TURISTICO - 2021
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de integración de Pueblos Pintorescos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0303 - Jornadas del Programa de Turismo Verde e Incluyente
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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.

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

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 TURISTICAS 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	0	75	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS DEL ESTADO SON PROMOCIONADOS PARA AUMENTAR SU PARTICIPACIÓN EN LOS MERCADO ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES	INDICADOR	PROGRAMAS Y FESTIVALES QUE GENEREN LAS SUSTENTABILIDAD ECONOMICA 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	80	-	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- DESTINOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS IMPULSADOS	INDICADOR	NUEVOS PRODUCTOS TURISTICOS INNOVADORES							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	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	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	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	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	83.333	-	0	0.000	0.000
	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	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0106.- REALIZACIÓN TIANGUIS TURÍSTICO OLMECA MAYA (TITOM), CON EL PROPÓSITO DE POSICIONAR LOS PRODUCTOS DEL ESTADO	INDICADOR	Porcentaje de de productos que se dan a conocer y promocionar los atractivos turísticos del estado de Tabasco							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F036 - Promoción y Fomento Turístico - 2021
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$24,000.00	$-	0%
Modificado	$24,000.00	$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - PORCENTAJE DE ASISTENCIA EN FERIAS TURISTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - PROGRAMAS Y FESTIVALES QUE GENEREN LAS SUSTENTABILIDAD ECONOMICA DEL ESTADO
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - NUEVOS PRODUCTOS TURISTICOS INNOVADORES
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje en la participación de festivales y eventos turísticos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de participación en el Tianguis Turístico México
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0105 - Participación en los festivales y eventos para posicionar al estado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de de productos que se dan a conocer y promocionar los atractivos turísticos del estado de Tabasco
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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.

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

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.	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	62.5	62.5	0	0.000	0.000
PROPOSITO	FORTALECER EL DESARROLLO DEL SECTOR TURÍSTICO A TRAVÉS DEL ACCESO A NUEVAS APLICACIONES Y EL FOMENTO DE 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	SEMESTRAL	PORCENTUAL	66.666	66.666	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- ATRACCIONES 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	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	60	60	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- FORMACIÓN ESPECIALIZADA DIGITAL A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	INDICADOR	Indice de implementación de formación de especialidades en digitalización 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	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60	60	0	0.000	0.000
	C0102.- PROMOCIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS	INDICADOR	Porcentaje de formación e innovación de prestadores 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	50	-	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$50,000.00	$-	0%
Modificado	$50,000.00	$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de mejoramiento de infraestructura tecnológicas para gestionar información turística
JUSTIFICACION	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F037 - Innovación y Formación Turística - 2021
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de acceso a nuevas aplicaciones e innovaciones tecnológicas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de numero productos innovadores del uso en la tecnología de la información y la comunicación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Indice de implementación de formación de especialidades en digitalización en el desarrollo de productos innovadores en el sector turístico
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de formación e innovación de prestadores de servicios
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K012 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA - 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	3.9.8.1 - INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DEL ESTADO.

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR EL DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS ESPECIALMENTE DIFERENCIADOS Y UNICOS CON LOS QUE SE CUENTA EN EL ESTADO MEDIANTE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADA	INDICADOR	Porcentaje de mejoramiento de infraestructura y equipamiento turistico							
		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	LA SECRETARIA DE TURISMO ACCEDE A UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO ADECUADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS TURISTAS	INDICADOR	TASA DE VARIACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PROYECTOS TURÍSTICOS INNOVADORES IMPULSADOS	INDICADOR	PORCENTAJE DE NUMERO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA, anteproyectos y/o ANTEPROYECTOS Y EQUIPAMIENTO TURISTICO REALIZADAS							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	66.666	66.666		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- LEVANTAMIENTO DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA OBRA	INDICADOR	INDICE DE IMPLEMENTACIONDICTAMINACIÓN DE VIABILIDAD DE ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS O PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	83.333	83.333		0.000	0.000
	C0102.- REALIZACIÓN DE CONVENIO PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS	INDICADOR	INDICE DE DESARROLLO DE ANTEPROYECTOS Y/O PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TANTO A NIVEL EJECUTIVO COMO MATERIALIZACION DE LOS MISMOS							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	66.666	66.666		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de mejoramiento de infraestructura y equipamiento turistico
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - TASA DE VARIACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K012 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA - 2021
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - PORCENTAJE DE NUMERO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA, anteproyectos y/o ANTEPROYECTOS Y EQUIPAMIENTO TURISTICO REALIZADAS
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - INDICE DE IMPLEMENTACIONDICTAMINACIÓN DE VIABILIDAD DE ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS O PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - INDICE DE DESARROLLO DE ANTEPROYECTOS Y/O PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TANTO A NIVEL EJECUTIVO COMO MATERIALIZACION DE LOS MISMOS
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 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.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO TURÍSTICO

OBJETIVO 1	3.9.8.2 - POSICIONAR EN EL ÁMBITO TURÍSTICO NACIONAL E INTERNACIONAL A TABASCO.

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	INDICADOR	PORCENTAJE DE MODERNIZACIÓN DE LOS BIENES INFORMÁTICOS DE LAS DEPENDENCIAS QUE PERMITEN EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		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	Proporción de las áreas de la secretaria de Turismo modernizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS Y EFICIENTE PROPORCIONADO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- CONTRATACIÓN DE BIENES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0102.- REALIZACIÓN DE PAGOS CONFORME A LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN ELE EJERCICIO DEL GASTO EN ADQUISICIÓN DE BIENES EQUIPO INFORMÁTICO							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
	C0103.- ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS Y EFICIENTES	INDICADOR	PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES INFORMÁTICOS SOLICITADOS POR LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	□%
Modificado	$0.00	$0.00	□%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - PORCENTAJE DE MODERNIZACIÓN DE LOS BIENES INFORMÁTICOS DE LAS DEPENDENCIAS QUE PERMITEN EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2021
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Proporción de las áreas de la secretaria de Turismo modernizadas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - PORCENTAJE DE AVANCE EN ELE EJERCICIO DEL GASTO EN ADQUISICIÓN DE BIENES EQUIPO INFORMÁTICO
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES INFORMÁTICOS SOLICITADOS POR LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 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.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO TURÍSTICO

OBJETIVO 1	3.9.8.2 - POSICIONAR EN EL ÁMBITO TURÍSTICO NACIONAL E INTERNACIONAL A TABASCO.

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES QUE SE APLICAN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL, MEDIANTE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUENTAN CON BIENES MUEBLES ADECUADOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.	INDICADOR	porcentaje de modernización bienes muebles de oficina gubernamental que permita el buen desempeño de las funciones de los servicios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
PROPOSITO	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUENTAN CON BIENES INMUEBLES ADECUADOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.	INDICADOR	PORCENTAJE DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON CONDICIONES DE ESPACIOS MODERNIZADOS							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- BIENES MUEBLES MODERNOS Y EFICIENTE PROPORCIONADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES MUEBLES							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- CONTRATACION DE COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA OFICINA	INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
	C0102.- REALIZACIÓN DE PAGOS CONFORME A LOS CONTRATOS DE COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA OFICINA	INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES EQUIPOS INFORMÁTICO							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
	C0103.- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MODERNO Y EFICIENTE	INDICADOR	PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES MUEBLES SOLICITADOS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
	C0104.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO	INDICADOR	PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN DEL EQUIPO SOLICITADO POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	□%
Modificado	$0.00	$0.00	□%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - porcentaje de modernización bienes muebles de oficina gubernamental que permita el buen desempeño de las funciones de los servicios
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - PORCENTAJE DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON CONDICIONES DE ESPACIOS MODERNIZADOS
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES MUEBLES
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - PORCENTAJE DE AVANCE EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES EQUIPOS INFORMÁTICO
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES MUEBLES SOLICITADOS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN DEL EQUIPO SOLICITADO POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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.

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

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	80	-	0	0.000	0.000
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	80	-	0	0.000	0.000
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	0.000	0.000
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	0.000	0.000
	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	20.000
	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	20.000	20.000
	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	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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
Autorizado	$65,568,644.00	$9,667,926.08	14.74%
Modificado	$65,226,235.27	$9,667,926.08	14.82%

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	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Costo por beneficiado que acceden a las promociones proporcionadas por la Secretaria
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance financiero de los recursos de administración para la Gestión de la política de Desarrollo Turístico.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	No se ha ejercido el presupuesto
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de apoyo a centros turísticos
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se mejoro la atención a través de correos, y llamadas telefónicas
EFECTO	Mejorando el servicio en la atención y apoyos a cent5tros turísticos
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de prestadores de servicios que reciben las capacitaciones Turísticas del sector
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Mejoramiento de asistencia a las capacitaciones
EFECTO	se impartió mayor numero de capacitaciones
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de tramites de los recursos del Fideicomisos PROMOTUR
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	No se ha recibido ninguna solicitud de recursos de fideicomisos
EFECTO	Se genero un retraso por el ajuste de la Programación.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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 ESPECIAL TRANSVERSAL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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	25	25	0	0.000	0.000
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	0.000
	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	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$8,468,942.00	$816,402.85	9.64%
Modificado	$8,431,837.55	$816,402.85	9.68%

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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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.

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

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

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	10	10	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	0.000
	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	0	0.000	0.000
	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	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F009 - COMERCIO Y EXPORTACIONES - 2021
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$1,279,816.00	$326,340.90	25.50%
Modificado	$1,279,509.55	$326,340.90	25.51%

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

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	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance financiero para el proyecto de diplomados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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.

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

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

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		0.000	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		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PROGRAMA ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO COMPETITIVO Y POSICIONAMIENTO DE LA MARCA ESENCIA TABASCO IMPLEMENTADO.	INDICADOR	Porcentaje de empresas vinculadas a las empresas tractoras							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	30	30	0	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	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C02.- CAPACITACIONES EMPRESARIALES PARA MIPYMES OTORGADAS	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero para capacitaciones							
		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	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje promedio de asistencia 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	0	0	0	0.000	0.000
	C03.- EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA LAS MIPYMES OTORGADAS	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero para entrega de TICs							
		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	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	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES PARA MEJORA DE PRODUCTOS DE LAS MIPYMES INSCRITAS A	INDICADOR	Porcentaje de avance de entrega de paquetes a las MiPyMEs tabasqueñas inscritas a Esencia Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

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	ESENCIA TABASCO				MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	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
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	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	0	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	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	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	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	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	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	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 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
		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
	C0301.- REGISTRO DE USUARIOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA DE LOOPS.	INDICADOR	Proporción de avance de empresarios y emprendedores informados de los programas de apoyo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
		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	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.000	0.000
	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	EFICACIA	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	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F018 - MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - 2021
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$145,320,721.00	$1,013,532.10	0.70%
Modificado	$145,319,764.80	$1,013,532.10	0.70%

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 empresas vinculadas a las empresas tractoras
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance financiero
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de avance financiero para capacitaciones
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje promedio de asistencia de empresarios y emprendedores a las capacitaciones tentativamente en línea.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de avance financiero para entrega de TICs
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de avance de MiPyMEs con equipo TICs otorgadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de entrega de paquetes a las MiPyMEs tabasqueñas inscritas a Esencia Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero para los paquetes
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance de los productos de las MiPyMEs tabasqueñas con código de barra
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance financiero para los código de barra
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de avance de las empresas apoyadas con registro de marca ante el IMPI
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de avance financiero de los registros de marca
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance financiero para contratación de capacitadores
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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	

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	C0301 - Proporción de avance de empresarios y emprendedores informados de los programas de apoyo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de avance financiero para registro
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de avance financiero equipamiento
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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.

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

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

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	0.000
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	0.000
	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	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ELABORAR EL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE LOS EMPRENDEDORES PARA LA CREACIÓN DE LA OFERTA DE TALLERES A REALIZAR E IMPULSAR SU FORTALECIMIENTO Y CAPACIDADES.	INDICADOR	Porcentaje de avance en el diagnóstico para la oferta de talleres de capacidades para emprendedores							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	50	0	0.000	0.000
	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	0.000
	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	0.000
	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	0.000

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

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$2,077,994.00	$466,103.95	22.43%
Modificado	$2,036,496.90	$466,103.95	22.89%

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.

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	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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.

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

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	0	0.000	0.000
	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	5	5.000	5.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$1,380,198.00	$349,810.60	25.34%
Modificado	$1,380,146.35	$349,810.60	25.35%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de reducción de trámites inscritos en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios.

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	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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.

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

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

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	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE OBLIGACIONES FISCALES DE LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de obligaciones fiscales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	5	5.000	5.000
	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	5	5.000	5.000
	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	5	5.000	5.000
	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	5	5.000	5.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$63,401,158.00	$12,254,989.57	19.33%
Modificado	$61,800,854.08	$12,254,989.57	19.83%

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	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de atención a la ciudadanía que atienden los programas de la Secretaria
JUSTIFICACION	No Aplica
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	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de servicios personales
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	0.000	0.000
		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	0.000	0.000
	C02.- GESTIÓN DE PROGRAMAS, OBRAS O ACCIONES SOCIALES EN LAS LOCALIDADES CON IMPACTO POR ACTIVIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO CANALIZADAS.	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	0.000	0.000
		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		0.000	0.000
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	30	28.333	28.333
	C0102.- ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS IMPLEMENTADAS.	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	33.333	33.333
		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	25.000	25.000
	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)							

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	0	0.000	0.000
	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	7	6.819	6.819
		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	25.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$13,779,555.00	$1,616,210.66	11.73%
Modificado	$21,265,687.86	$1,616,210.66	7.60%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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	
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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 el desarrollo profesional.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Al ser solamente 3 servidores públicos programados para capacitar en el año y la naturaleza de la periodicidad de la actividad trimestral, marca un 33.33%. Uno de los 3 trimestres posteriores se marcará en cero para cumplir con el indicador.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de actividades de capacitación a servidores públicos en materia de atención a grupos sociales.
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de Actividades de Gestión de Apoyo al Sector Pesquero.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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	100	100	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	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL CAPITAL HUMANO LOCAL EN EL SECTOR ENERGÉTICO.	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	18	18.000	18.000
		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	0	0.000	0.000
	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	100	100	0	0.000	0.000
	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	40	40.000	40.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$5,642,272.00	$983,836.37	17.44%
Modificado	$5,521,748.40	$983,836.37	17.82%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de aumento de participación del capital humano y empresas del sector energético en Tabasco.

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	
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje del capital humano capacitado en temas del sector energético.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Ejecución del recurso asignado para capacitaciones.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	-2.999	-2.999	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	100	100	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	100	100	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL SECTOR ENERGETICO	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	100	100	0	0.000	0.000
		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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales visitadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	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	100	100	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$56,371,896.00	$8,901,962.09	15.79%
Modificado	$54,720,801.87	$8,901,962.09	16.27%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de escuelas participantes en actividades de toma de conciencia pública en eficiencia energética.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje del presupuesto ejercido en las actividades de toma de conciencia pública en eficiencia energética.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje del presupuesto ejercido en las visitas de instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales visitadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de campañas de difusión para la toma de conciencia pública en temas de energía.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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	0.000	0.000
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	25.61	25.610	25.610
		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	0.000	0.000
		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	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$1,848,167.00	$461,584.92	24.98%
Modificado	$1,847,575.37	$461,584.92	24.98%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de kilo watts instalados a partir de proyectos de energía renovable en el Estado.
JUSTIFICACION	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F026 - ENERGIAS RENOVABLES - 2021
ENTE PUBLICO	06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de presupuesto en participaciones en eventos de materia energética realizados por organismos especializados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

Descentralizadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	0.000	0.000
		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	0.000	0.000
		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	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	20.852	20.852
		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	327,964.567	327,964.567
	C0102.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LAS INSTALACIONES PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS QUE PERMITAN SU OPERATIVIDAD.	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	0.000	0.000
		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	0.000	0.000

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$19,721,024.00	$3,827,592.50	19.41%
Modificado	$22,014,657.19	$3,827,592.50	17.39%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de comerciantes que evaluaron con nota superior o igual a 3 los servicios recibidos, escala 1-5.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Costo promedio de operación por Área administrativa.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Costo promedio de operación por servicios complementario prestados al periodo

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	
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de operatividad de las instalaciones
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 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 EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE COADYUVAN EN EL DESARROLLO DE SUS RELACIONES COMERCIALES.	INDICADOR	Porcentaje de mejoramiento en la atención que se brinda en la CAV para realizar trámites y servicios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	50.57	-	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS COMERCIANTES ESTABLECIDOS EN LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA ACCEDEN A INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS EQUIPADAS CON TIC´S, QUE LES PERMITEN REALIZAR DE FORMA EFICIENTE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CAV DESTINADA PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y EL ABASTO DE PRODUCTOS DE LOS CONSUMIDORES QUE ACUDEN A LA COLONIA CARRIZAL, CENTRO, TABASCO.	INDICADOR	Porcentaje de equipamiento tecnológico de la CAV							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ATENCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS EQUIPADAS CON TIC´S	INDICADOR	Costo promedio semestral por comerciante que accede a instalaciones equipadas con TIC´S.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	634.92	634.92	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de mejoramiento de la calidad de las instalaciones equipadas con TIC´S							
		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 equipadas con TIC´S.							
		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 DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE TIC´S	INDICADOR	Porcentaje de avance de las compras programadas							
		TIPO	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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	∞%
Modificado	$0.00	$0.00	∞%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2021
ENTE PUBLICO	1130 - Central de Abasto de Villahermosa
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de mejoramiento en la atención que se brinda en la CAV para realizar trámites y servicios
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de equipamiento tecnológico de la CAV
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Costo promedio semestral por comerciante que accede a instalaciones equipadas con TIC´S.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de mejoramiento de la calidad de las instalaciones equipadas con TIC´S
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios mediante instalaciones equipadas con TIC´S.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de las compras programadas
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	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 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	3.25.8.1 - GESTIONAR CON APOYO DE LA SEDEC LOS RECURSOS ESTATALES Y FEDERALES NECESARIOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CAV.
OBJETIVO 2	3.25.8.2 - DETERMINAR, A PARTIR DE UN DIAGNÓSTICO Y OBSERVANDO LAS MEJORES PRÁCTICAS DE CENTRALES DE ABASTO, LAS CONSTRUCCIONES Y MODIFICACIONES PERTINENTES PARA LOGRAR OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAV.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA (CAV) EN BENEFICIO DE LOS LOCATARIOS Y CLIENTES MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS QUE COADYUVAN EN EL DESARROLLO DE SUS RELACIONES COMERCIALES.	INDICADOR	Porcentaje de mejoramiento en las operaciones de la CAV para la comercialización y el abasto de productos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	36.501	-		0.000	0.000
PROPOSITO	LOS COMERCIANTES ESTABLECIDOS EN LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA ACCEDEN A INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS CON PROCESOS EQUIPADOS, QUE LES PERMITEN COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE FORMA EFICIENTE A LOS CONSUMIDORES QUE ACUDEN A LA COLONIA CARRIZAL, CENTRO, TABASCO.	INDICADOR	Porcentaje de equipamiento de procesos de las unidades administrativas de la CAV							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS CON PROCESOS EQUIPADOS	INDICADOR	Costo promedio semestral por comerciante que accede a instalaciones con procesos equipados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1587.301	1587.301	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios mediante instalaciones con procesos equipados							
		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 mejoramiento de la calidad de las instalaciones con procesos equipados							
		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 DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de avance de las compras programadas							
		TIPO	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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	∞%
Modificado	$0.00	$0.00	∞%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	1130 - Central de Abasto de Villahermosa
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de mejoramiento en las operaciones de la CAV para la comercialización y el abasto de productos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de equipamiento de procesos de las unidades administrativas de la CAV
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Costo promedio semestral por comerciante que accede a instalaciones con procesos equipados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios mediante instalaciones con procesos equipados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de mejoramiento de la calidad de las instalaciones con procesos equipados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de las compras programadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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	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	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 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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$1,447,116.59	□%
Modificado	$1,455,918.67	$1,447,116.59	99.40%

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.

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	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de servicios modernizados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de mejoramiento de la calidad de las instalaciones.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Costo promedio semestral por comerciante que accede a instalaciones acondicionadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios mediante instalaciones acondicionadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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.

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

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	0.000	0.000
		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	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO Y REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.	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	20	20.000	20.000
		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	10	10.000	10.000
	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	10	10.000	10.000
		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	20.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$126,487,843.00	$25,813,263.58	20.41%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E034 - MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO - 2021
ENTE PUBLICO	1137 - Central de Maquinaria de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	$127,615,572.27	$25,813,263.58	20.23%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Avance financiero para reparación equipo y maquinaria
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisiciones realizadas para su arrendamiento.
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	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	

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	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	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	0	0.000	0.000
		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	0.000	0.000
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	0	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	0	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	15.840	15.840

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$8,139,421.39	$1,914,877.42	23.53%
Modificado	$8,137,462.59	$1,914,877.42	23.53%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E089 - Conciliación Laboral - 2021
ENTE PUBLICO	1143 - Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de demandas laborales (TDLT)
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficacia en la resolución de conflictos laborales
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Eficiencia en la atención a las solicitudes de conciliación laboral
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de solicitudes de conciliación laboral atendidas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Capacitaciones realizadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de difusión realizada
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Avance Financiero
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a que no se cuenta con la estructura suficiente para integrar el subcomité de compras de este Organismo Descentralizado.
EFECTO	No se han podido realizar los procesos para las adquisiciones y contratación de varios servicios
OBSERVACIONES	Con el apoyo de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental se irán regularizando los procesos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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.

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

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	0.000
		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	0.000
	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	0.000
		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	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- DIFUSIÓN PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.	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	0.000
		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	0.000
	C0102.- OPERACIÓN DE ÁREAS NATURALES RECREATIVAS.	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	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de presupuesto ejercido en mantenimiento y conservación de las áreas recreativas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

1

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					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	20	-	0	0.000	0.000
		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	0.000
	C0201.- IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA FAUNA NATIVA Y EXÓTICA DEL CICN YUMKA	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	0.000
		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	0.000
	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	0.000
		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	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$49,301,938.00	$10,814,645.43	21.94%
Modificado	$49,232,903.44	$10,814,645.43	21.97%

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

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	
INDICADOR	C01 - Tasa de Variación de visitantes con educación y Protección ambiental.
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 - Porcentaje de difusión y educación ambiental de los ecosistemas impartida.
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	C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido en Suministros y materiales para el servicio al cliente.
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 - Tasa de variación en la adquisición de bienes muebles
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de presupuesto programado para la alimentación de la Fauna nativa y exótica existente.
JUSTIFICACION	No Aplica

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	
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	
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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.

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

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 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	0.000
		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
ACTIVIDAD	C0101.- ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA CONSERVACIÓN FORESTAL.	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	4.000	4.000
		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	0.000
	C0102.- ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA REFORESTACIÓN.	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	3.333	3.333
		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

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

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
Autorizado	$603,690.76	$195,390.76	32.37%
Modificado	$603,690.76	$195,390.76	32.37%

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 selva conservada y reforestada.
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	C0101 - Porcentaje de acciones aplicadas en la conservación forestal.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Por retraso en los procesos administrativos no se pudieron realizar las acciones programadas.
EFECTO	Continua el estado de deterioro de la zona programas para su mejora.
OBSERVACIONES	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 licitación en la Dirección de Recursos Materiales de la SAIG.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje presupuestal ejercido en la conservación forestal.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
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	Las falta de suministros y materiales para activar la aplicación de las acciones programadas para la conservación forestal, continua el estado de deterioro de la zona programas.
OBSERVACIONES	Se dará seguimiento al proceso de las licitaciones.
INDICADOR	C0102 - Número de acciones aplicadas en la reforestación.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Por retraso en los procesos administrativos no se pudieron realizar las acciones programadas.
EFECTO	Continua el estado de deterioro de la zona programas para su mejora.
OBSERVACIONES	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 licitación en la Dirección de Recursos Materiales de la SAIG.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido en la reforestación.

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	
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Las partidas que involucran este componente se encuentran temporalmente resguardadas ya que afectan partidas del capítulo 5000 y se encuentra en proceso de creación por medio de un proyecto de inversión, el cual ya se está elaborando.
EFECTO	Las falta de suministros y materiales para activar la aplicación de las acciones programadas para la conservación forestal, continua el estado de deterioro de la zona programas.
OBSERVACIONES	Se dará seguimiento a las licitaciones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA 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	2.34.8.3 - PRESERVAR EN CONDICIONES ADECUADAS LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y TECNOLÓGICA, EN LOS CENTROS ESCOLARES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
OBJETIVO 4	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	85.001	-		0.000	0.000
PROPOSITO	LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO CONCLUYEN OPORTUNAMENTE SUS ESTUDIOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR.	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		-		0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	64.999	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO GENERAL ATENDIDOS	INDICADOR	Egresados de bachillerato del ciclo en análisis							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	9.499	-		0.000	0.000
		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	32.422	-		0.000	0.000
	C02.- PERSONAL INSTRUIDO	INDICADOR	Porcentaje del personal capacitado y formado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.989	-		0.000	0.000
	C03.- PROCESOS DE GESTIÓN MEJORADOS.	INDICADOR	Porcentaje de planteles educativos con apoyos para mejorar la calidad y gestión educativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2021
ENTE PUBLICO	1106 - Colegio de Bachilleres de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE	C05.- PROGRAMAS DE APOYO FORTALECIDOS.	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	44.827	-		0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de abandono escolar							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-36.865	-		0.000	0.000
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	ANUAL	PORCENTUAL	34.019	34.019		0.000	0.000
	C0201.- CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN AL PERSONAL DOCENTE.	INDICADOR	Porcentaje de docentes capacitados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0202.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	INDICADOR	Porcentaje de personal administrativo capacitado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	79.95	-		0.000	0.000
	C0302.- FORTALECIMIENTO DE LOS ÓRGANOS INSTITUCIONALES Y DE LAS RELACIONES INTERSECTORIALES	INDICADOR	Porcentaje de sesiones de trabajo de los órganos institucionales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0501.- INTENSIFICACIÓN DEL TRABAJO DE LAS TUTORÍAS Y ASESORÍAS	INDICADOR	Porcentaje de reprobación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	5.278	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$240,766,669.00	∞%
Modificado	$240,766,669.00	$240,766,669.00	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Coeficiente de egresión
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Coeficiente de egresión
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte
JUSTIFICACION	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2021
ENTE PUBLICO	1106 - Colegio de Bachilleres de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Egresados de bachillerato del ciclo en análisis
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cobertura
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje del personal capacitado y formado
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de planteles educativos con apoyos para mejorar la calidad y gestión educativa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de abandono escolar
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cobertura en los Planteles
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de docentes capacitados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de personal administrativo capacitado
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2021
ENTE PUBLICO	1106 - Colegio de Bachilleres de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de sesiones de trabajo de los órganos institucionales.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de reprobación
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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	0.000
	C03.- PERSONAL CAPACITADO Y FORMADO	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
		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	67.022	67.022	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

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	100	100	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS PLANTELES	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	17.369	17.369	17.369
		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
	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	2.273	2.272	2.272
	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	0.154	0.153	0.153
		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	0.000
	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	92.307	92.307	15.385	15.384	15.384
	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	78.333	78.333	0	0.000	0.000
	C0302.- FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO.	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	86.624	86.624	0	0.000	0.000
		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	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	0	0.000	0.000

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	0	0.000	0.000
	C0402.- REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN	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	0	0.000	0.000
		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	0	0.000	0.000
	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	22.857	22.857	5.714	5.714	5.714

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$1,549,145,908.00	$395,867,479.98	25.55%
Modificado	$1,588,492,861.00	$395,867,479.98	24.92%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de centros educativos participantes en los programas complementarios
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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	C03 - Porcentaje de satisfacción del personal capacitado y formado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de personal capacitado y formado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Porcentaje de sesiones de trabajo para la mejora de la gestión institucional
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado de los planteles
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	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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado de los Bachilleratos Interculturales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de cobertura en los bachilleratos interculturales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

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	
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 - Número promedio del total de acciones de capacitación por personal directivo y administrativo
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	C0401 - Porcentaje de presupuesto ejecutado para la sistematización de los procedimientos institucionales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de procedimientos sistematizados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de ejecución del Presupuesto en las acciones de fiscalización
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

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	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de 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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K033 - Mejoramiento integral de la infraestructura educativa del 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	2.4.8.2 - 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 DERIVADO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE TABASCO

OBJETIVO 1	2.34.8.3 - PRESERVAR EN CONDICIONES ADECUADAS LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y TECNOLÓGICA, EN LOS CENTROS ESCOLARES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	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 CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA CONFORME A LAS NECESIDADES DE FUNCIONALIDAD, QUE GARANTICEN EL DESARROLLO SEGURO Y CONFORTABLE DE LAS TAREAS EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS.	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	94.395	96.656		0.000	0.000
PROPOSITO	LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO UTILIZAN ESPACIOS FÍSICOS QUE FAVORECEN SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y GARANTIZAN SU PERMANENCIA ESCOLAR.	INDICADOR	Porcentaje de espacios físicos utilizados en la formación educativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	8.74	95.791		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONSERVADA	INDICADOR	Porcentaje de espacios educativos y administrativos atendidos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	97.674	97.674		0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de aprobación de los estudiantes en espacios conservados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	97.727	97.727		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	INDICADOR	Porcentaje de acciones para la conservación de inmuebles.							
		TIPO	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
		INDICADOR	Porcentaje de inversión para la conservación de inmuebles.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	2.097	2.097		0.000	0.000
	C0102.- ELABORACIÓN DE PLANES DE MANTENIMIENTO POR UNIDAD EDUCATIVA	INDICADOR	Costo de conservación de centros educativos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	8.912	8.912		0.000	0.000
		INDICADOR	Costo de conservación de 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	19.396	19.396		0.000	0.000
		INDICADOR	Unidades educativas que cuentan con un plan de trabajo de acciones de mantenimiento.							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K033 - Mejoramiento integral de la infraestructura educativa del nivel medio superior - 2021
ENTE PUBLICO	1106 - Colegio de Bachilleres de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Coeficiente de egresión
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de espacios físicos utilizados en la formación educativa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de espacios educativos y administrativos atendidos.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de aprobación de los estudiantes en espacios conservados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de acciones para la conservación de inmuebles.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de inversión para la conservación de inmuebles.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Costo de conservación de centros educativos.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Costo de conservación de las áreas administrativas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K033 - Mejoramiento integral de la infraestructura educativa del nivel medio superior - 2021
ENTE PUBLICO	1106 - Colegio de Bachilleres de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Unidades educativas que cuentan con un plan de trabajo de acciones de mantenimiento.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K034 - Equipamiento integral de los espacios educativos en el 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	2.4.8.2 - 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 DERIVADO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE TABASCO

OBJETIVO 1	2.34.8.3 - PRESERVAR EN CONDICIONES ADECUADAS LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y TECNOLÓGICA, EN LOS CENTROS ESCOLARES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

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 CONSERVACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS.	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	96.656	-		0.000	0.000
PROPOSITO	LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO, FORTALECEN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES EDUCATIVAS CON LA UTILIZACIÓN DEL MOBILIARIO, MATERIALES Y EQUIPAMIENTO NECESARIOS Y EN CONDICIONES ADECUADAS.	INDICADOR	Aprovechamiento del equipamiento educativo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	12.531	10.45		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- CONSERVACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES BRINDADO	INDICADOR	Porcentaje de bienes muebles solicitados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	98.829	98.829		0.000	0.000
		INDICADOR	Tasa de crecimiento de los activos fijos y de gasto corriente con la conservación y equipamiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.883	0.883		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- DOTACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE ASEGUREN LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	INDICADOR	Porcentaje de inversión realizada para la dotación de bienes.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	53.29	53.29		0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de áreas administrativas y centros educativos beneficiados con la dotación de bienes educativos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	88.372	88.372		0.000	0.000
	C0102.- EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS	INDICADOR	Porcentaje de inversión tecnológica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.095	0.095		0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de centros educativos y áreas administrativas beneficiados con la dotación 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	74.015	74.015		0.000	0.000
	C0103.- CONSERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E	INDICADOR	Porcentaje de inversión para bienes renovados							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K034 - Equipamiento integral de los espacios educativos en el nivel medio superior - 2021
ENTE PUBLICO	1106 - Colegio de Bachilleres de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.047	0.047		0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de bienes renovados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	19.487	19.487		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Coeficiente de egresión
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Aprovechamiento del equipamiento educativo
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de bienes muebles solicitados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Tasa de crecimiento de los activos fijos y de gasto corriente con la conservación y equipamiento
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de inversión realizada para la dotación de bienes.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de áreas administrativas y centros educativos beneficiados con la dotación de bienes educativos.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de inversión tecnológica
JUSTIFICACION	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K034 - Equipamiento integral de los espacios educativos en el nivel medio superior - 2021
ENTE PUBLICO	1106 - Colegio de Bachilleres de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de centros educativos y áreas administrativas beneficiados con la dotación de bienes informáticos.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de inversión para bienes renovados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de bienes renovados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	-98.994	-98.994	0	0.000	0.000
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		0.000	0.000
		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	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		0.000	0.000
	C02.- PROGRAMAS PARA EVITAR EL ABANDONO ESCOLAR IMPLEMENTADOS	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		0.000	0.000

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 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		0.000	0.000
		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	0.000	0.000
	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	-		0.000	0.000
		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	0	0.000	0.000
		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		0.000	0.000
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	0.000	0.000
	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		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	0	0.000	0.000
	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	0	0.000	0.000
	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	34.582	34.582
	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							

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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	5.263	5.263
	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	4.545	4.545

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$151,549,296.00	$35,597,550.09	23.49%
Modificado	$151,549,296.00	$35,597,550.09	23.49%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de la matricula de EL Conalep Tabasco
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 matricula en planteles que ingresaron al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SINEMS)
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de medición de calidad institucional
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de aspirantes que ingresan a Conalep Tabasco

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	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de docentes capacitados en el periodo escolar
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de docentes que participan en el PEVIDD en el periodo.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Abandono Escolar
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje egresados colocados en sector productivo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Costo promedio por alumno.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de alumnos certificados en competencia laborales
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de absorción
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de docentes con perfil a fin a la Oferta Educativa que se atiende.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de laboratorios y talleres apoyados en equipamiento
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Recurso presupuestales insuficientes en el periodo
EFECTO	Educación de baja calidad en proceso de enseñanza aprendizaje
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de servicios de mantenimiento y rehabilitación realizados en un periodo.
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Recurso presupuestales insuficientes en el periodo
EFECTO	Educación de baja calidad en proceso de enseñanza aprendizaje
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de alumnos que participan en programas de tutorías académicas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de estudiantes que participan en atención psicológica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de alumnos en actividades culturales, artísticas y deportivas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Las actividades culturales, cívicas y deportivas, se realizan en línea con los alumnos y en algunos casos la participación de padres de familia.
EFECTO	Fomentar la formación integral del estudiante de mente, cuerpo y espíritu.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de alumnos que se insertan en el sector laboral por medio de la bolsa de trabajo institucional
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	La bolsa de trabajo se apertura en el mes de junio del ciclo escolar en que egresan los alumnos de 6to. semestre de una generación
EFECTO	Que los alumnos no puedan insertarse en sector productivo atraves de la bolsa de trabajo de El Conalep Tabasco
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos económicos mediante la vinculación con empresas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se conto con ningún tipo de apoyo económico del sector productivo, derivado de la crisis económica generada por el COVID-19
EFECTO	Que el sector productivo se vea afectado en sus actividades económicas y los alumnos no desarrollen el aprendizaje deseado
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de instrumentos de Vinculación
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia sanitaria solo se firmó un convenio con el Instituto Tecnológico de Villa la Venta y El Plantel Cárdenas de El Conalep Tabasco
EFECTO	Que no se logre la vinculación al 100 % en el sector productivo y los alumnos no realicen sus practicas profesionales y servicio social, por la situación de emergencia sanitaria que vive el Estado.
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	C0304 - Porcentaje de comités de vinculación operando
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Por la veda electoral solo se realizó una sesión de comité en el Plantel Villahermosa I
EFECTO	Que se aproveche la vinculación con el sector productivo, para el apoyo con de los alumnos en sus practicas profesionales y de servicio social.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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 ESPECIAL TRANSVERSAL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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	-		0.000	0.000
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	-		0.000	0.000
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	-		0.000	0.000
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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2021
ENTE PUBLICO	1108 - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Alumnos egresados incorporados al Sector Productivo
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Tasa de absorción de la demanda de educación media superior en el área de influencia del CECyTE.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de presupuesto asignado al personal que integra el servicio directivo, docente y administrativo para el desarrollo de la educación.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
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

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	0.000	0.000
		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	Aprovechamiento o rendimiento escolar.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	7.999	7.999	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Atención a la demanda potencial							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

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
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	24.259	24.259	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	0.000	0.000
	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	0	0.000	0.000
		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	0	0.000	0.000
	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	0	0.000	0.000
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	14.033	14.033
	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	0	0.000	0.000
		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	28.287	28.287
	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	16.000	16.000
	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	25	57.777	57.777

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	0.000
	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	23.809	23.809
	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	0.000	0.000
	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	0.000
	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	0.000
	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	50.000	50.000
	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	2.259	2.259
	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	0	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	0.000
	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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$386,520,893.00	$138,503,253.54	35.83%
Modificado	$394,493,703.00	$138,503,253.54	35.11%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Cobertura
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Eficiencia Terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Egresados con título profesional
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Aprovechamiento o rendimiento escolar.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Atención a la demanda potencial
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de actualización de los planes y programas de estudio
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Docentes en programas de formación, actualización y capacitación

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Docentes beneficiados con los programas de la Ley General para la carrera de las maestras y los maestros.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Porcentaje de alumnos vinculados con los sectores productivos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C05 - Planteles beneficiados en los diferentes programas internos, estatales y federales para el fortalecimiento a equipamiento y espacios educativos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	Debido a un ajuste presupuestal se disminuyó el gasto comprometido, por lo que no se logró abarcar los compromisos que se habían programado.
EFECTO	Las áreas y planteles tuvieron que ajustarse en sus solicitudes, y con ello solventar las necesidades mas prioritarias.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Reprobación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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 explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se programaron pagos de prestaciones al personal docente y administrativo.
EFECTO	Se efectuaron los pagos correspondientes al personal del Colegio y coadyuba al mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Actividades para la formación integral del estudiante (cuidado del medio ambiente, cultura de la paz, igualdad e inclusión)
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Alumnos becados
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	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	Debido a que persiste la pandemia, se han atendido a los alumnos de manera virtual en los diferentes programas de apoyo.
EFECTO	Los Psicologos, trabajadores sociales, docentes etc, han apoyado a los alumnos para reforzar sus emociones, su educación y sus capacidades y así evitar el abandono y la reprobación.
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se realizaron capacitaciones virtuales al personal lo que permitió que un mayor numero de lo esperado se capacitara.
EFECTO	El personal docente y administrativo ha sido capacitado de acuerdo a sus necesidades para el mejor desempeño de sus actividades.
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	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.
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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 de las horas de transmisión de programas con contenido histórico, cultural, deportivo, educativo que emite la radio y televisión de la CORAT.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	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 PRODUCIDAS LOCALES QUE EMITE 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	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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO.	INDICADOR	Programas producidos en la Radio en colaboración entre el total de programas producidos.							
		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
	C0102.- MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA RADIO.	INDICADOR	Mantenimiento de Equipos y Servicios							
		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	1.056	1.056
	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	40.500	40.500
	C0202.- MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA TELEVISIÓN	INDICADOR	Porcentaje de Mantenimiento de Equipos y Servicios							
		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	8.011	8.011

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$63,939,702.00	$16,303,600.77	25.50%
Modificado	$64,704,201.59	$16,303,600.77	25.20%

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	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de las horas de transmisión de programas con contenido histórico, cultural, deportivo, educativo que emite la radio y televisión de la CORAT.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - HORAS PRODUCIDAS LOCALES QUE EMITE LA RADIO Y TELEVISIÓN
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de la producción de horas que emite la Radio de la CORAT.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de la producción de horas que emite la televisión en la CORAT.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Programas producidos en la Radio en colaboración entre el total de programas producidos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Mantenimiento de Equipos y Servicios
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a los cambios en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco, y la Circular CCPE/001/2021 emitida por la Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental, se hicieron modificaciones en el proceso de contratación, ya que la SAIG
EFECTO	Por lo anterior, los pagos se demoraron, se espera que durante el mes de abril se estén regularizando las fechas y terminando las licitaciones de los servicios pendientes, por lo que se tiene la convicción que el siguiente trimestre se cumplan las metas.
OBSERVACIONES	En el oficio de presupuesto a la cuenta de Servicios 42133.- Transferencia para servicios Generales, se le descuenta la cantidad de $537,580.00 ya que este recurso es para el pago de Erogaciones (Laudos).
INDICADOR	C0201 - Programa producidos en la Televisión
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de Mantenimiento de Equipos y Servicios
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a los cambios en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco, y la Circular CCPE/001/2021 emitida por la Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental, se hicieron modificaciones en el proceso de contratación, ya que la SAIG
EFECTO	Por lo anterior, los pagos se demoraron, se espera que durante el mes de abril se estén regularizando las fechas y terminando las licitaciones de los servicios pendientes, por lo que se tiene la convicción que el siguiente trimestre se cumplan 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	En el oficio de presupuesto a la cuenta de Servicios 42133.- Transferencia para servicios Generales, se le descuenta la cantidad de $537,580.00 ya que este recurso es para el pago de Erogaciones (Laudos).

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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		0.000	0.000
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	18.947	18.947
	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	5.786	5.786
	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	10	2.363	2.363
	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	28.441	28.441
	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	20.894	20.894

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E010 - AGUA POTABLE - 2021
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$556,201,908.00	$184,859,349.80	33.24%
Modificado	$591,277,290.50	$184,859,349.80	31.26%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de reparación de fugas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	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) hay personal en resguardo
EFECTO	En la reparación de fugas, no se atendió la demanda de acuerdo a lo programado, solamente se alcanzó alrededor de un 19% de 25 % programado para el trimestre, lo que provoca desperdicio del vital líquido principalmente en las zonas urbanas y poca presión en las partes altas.
OBSERVACIONES	Se prevé que para el segundo trimestre del año, se alcance la meta programada.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de equipo de bombeo reparado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de adquisición de reactivos químicos
JUSTIFICACION	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
CAUSA	No se alcanzó la meta programada del indicador, ya que en el primer trimestre del año se llevó a cabo la licitación y contratación de los reactivos químicos para todo el año, por lo que recién inicio el suministro de estos y la erogación de los recursos.
EFECTO	Por el retraso en los procesos de licitación y contratación de los reactivos químicos, también se retrasa el suministro de estos, lo que provoca la dotación de agua de mala calidad, en los procesos de desinfección.
OBSERVACIONES	Para el segundo trimestre del año, se alcanzará la meta programada 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 al incremento en los costos de la energía eléctrica, por lo que en el transcurso del año será modificado el monto autorizado, ya que los recursos aprobados actualmente son insuficientes.
EFECTO	Por el incremento en el costo del KWH de la energía eléctrica, los recursos autorizados son insuficientes, por lo que se tienen que buscar otras fuentes de financiamiento, con la finalidad de evitar cortes en el suministro de agua potable y la prestación de los servicios de drenaje y tratamiento.
OBSERVACIONES	En los trimestres posteriores se registrará una ampliación de recursos, por lo que se modificará la meta programada.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E010 - AGUA POTABLE - 2021
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
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 las erogaciones realizadas en el mes de enero, que habían quedado pendientes del año 2020.
EFECTO	Por la erogación de recursos en el mes de enero pendientes del año inmediato anterior, se desajusta la meta programada del indicador, por lo que en ejercicios posteriores deberán ajustarse las metas, para lograr una mejor programación en las metas de los indicadores.
OBSERVACIONES	Se prevé que para el segundo trimestre, se alcance la meta del indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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		0.000	0.000
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	29.443	29.443
	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	7.43	7.432	7.432

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$-	-%
Modificado	$8,772,697.62	$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de población que cuenta con el servicio de drenaje y alcantarillado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia operativa
JUSTIFICACION	No Aplica

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	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Promedio de horas de servicio de las estaciones de bombeo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de limpieza de líneas de drenaje
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se superó la meta programada del indicador, debido a que hay equipo nuevo en acciones de limpieza y desazolve, por lo que se ve reflejado en el incremento del porcentaje de metros lineales desazolvados.
EFECTO	Por el incremento en el porcentaje de metros lineales desazolvados, se mejora la fluidez de las aguas sanitarias y pluviales, por lo que se mejora la prestación del servicio a la población evitando taponamiento y encharcamientos de las aguas residuales y pluviales.
OBSERVACIONES	En el segundo trimestre se alcanzará la meta del indicador, debido al inicio de la temporada de lluvia.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de equipo de bombeo reparado
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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		0.000	0.000
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	2	3.896	3.896
	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	14.15	14.159	14.159

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$-	-%
Modificado	$1,667,264.89	$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de volumen de agua residual tratada
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia operativa
JUSTIFICACION	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E012 - SANEAMIENTO - 2021
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Promedio de horas de servicio de saneamiento de las aguas residuales
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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 tres plantas de tratamiento, de las dos que se tenían programadas al primer trimestre.
EFECTO	Con el incremento en la meta programada del indicador en esta actividad, se logra aumentar el volumen de agua residual tratada vertida a cuerpos receptores disminuyendo los niveles de contaminación.
OBSERVACIONES	Para el segundo trimestre se mejorará la meta del indicador.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de equipo de bombeo reparado
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G004 - SUPERVISION REGULACION INSPECCION VERIFICACION ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION. - 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.
OBJETIVO 2	6.3.3.8 - AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.
OBJETIVO 3	6.3.3.9 - AMPLIAR LA COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO 1	6.12.8.8 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PARA CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

OBJETIVO 1	6.24.8.1 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO INCORPORAR A LAS COMUNIDADES MARGINADAS EN EL ESTADO QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO.
OBJETIVO 2	6.24.8.2 - AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL ESTADO.
OBJETIVO 3	6.24.8.3 - INCREMENTAR LA COBERTURA EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE CONTRIBUYA A EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LOS RÍOS Y LAGOS EN EL ESTADO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	INDICADOR	Tasa de variación de obras públicas ejecutadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	16.666	16.666	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, SE REALIZAN CON EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EN TIEMPOS PROGRAMADOS	INDICADOR	Porcentaje de obras terminadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	36.666	36.666	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SUPERVISADAS	INDICADOR	Porcentaje de obras supervisadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	96.296	96.296	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0102.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA DE IMPRESIÓN Y COMBUSTIBLES	INDICADOR	Eficacia en el seguimiento de los proyectos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.222	97.222	0	0.000	0.000
	C0103.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LOS RECURSOS PARA MANTENIMIENTO Y VIÁTICOS	INDICADOR	Eficiencia en la supervisión de la ejecución de los proyectos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96.153	96.153	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	∞%
Modificado	$0.00	$0.00	∞%

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	1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de obras terminadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras supervisadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Eficacia en el seguimiento de los proyectos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Eficiencia en la supervisión de la ejecución de los proyectos
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	0.000	0.000
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	10	0.000	0.000
	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	10	0.000	0.000
	C0103.- ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE	INDICADOR	Porcentaje de estudios y proyectos realizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	33.333	33.333	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$18,986,007.04	□%
Modificado	$19,635,342.43	$18,986,007.04	96.69%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de incremento de la cobertura de agua potable en el Estado
JUSTIFICACION	No Aplica

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	
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de obra
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Al estar retrasado el proceso en la firma de convenios y la autorización de los recursos para la obras de agua potable, la meta programada del indicador se mantiene sin avance.
EFECTO	Hasta el momento esta actividad no presenta avance, ya que depende de la autorización de recursos y del proceso de licitación y contratación de obras, el desempeño de esta actividad puede ser afectada por fenómenos hidrometeorológicos si se retrasa en los meses subsecuentes.
OBSERVACIONES	Se espera que para el segundo trimestre existan obras autorizadas de agua potable.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de obras licitadas y contratadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Hasta el momento debido a la persistencia de la pandemia (covid-19) está retrasada la firma de convenios con la federación para la realización de obras de infraestructura de agua potable, por lo que la meta programada del indicador no registra avance alguno.
EFECTO	Al no haber recursos autorizados, esta actividad se mantiene sin movimientos, por lo que se retrasan las actividades económicas, así como la generación de empleos temporales en la ejecución de acciones.
OBSERVACIONES	Se espera que para el segundo trimestre existan obras autorizadas de agua potable.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de estudios y proyectos 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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	0.000	0.000
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	10	0.000	0.000
	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	10	0.000	0.000
	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	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$16,575,911.67	□%
Modificado	$19,350,781.23	$16,575,911.67	85.66%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de incremento de la cobertura de alcantarillado en el Estado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

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	
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de obra
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Al estar retrasado el proceso en la firma de convenios y la autorización de los recursos para la obras de alcantarillado, la meta programada del indicador se mantiene sin avance.
EFECTO	Hasta el momento esta actividad no presenta avance, ya que depende de la autorización de recursos y del proceso de licitación y contratación de obras, el desempeño de esta actividad puede ser afectada por fenómenos hidrometeorológicos si se retrasa en los meses subsecuentes.
OBSERVACIONES	Se espera que para el segundo trimestre existan obras autorizadas de drenaje y alcantarillado.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de obras licitadas y contratadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Hasta el momento debido a la persistencia de la pandemia (covid-19) está retrasada la firma de convenios con la federación para la realización de obras de infraestructura de alcantarillado, por lo que la meta programada del indicador no registra avance.
EFECTO	Al no haber recursos autorizados, esta actividad se mantiene sin movimientos, por lo que se retrasan las actividades económicas, así como la generación de empleos temporales en la ejecución de acciones
OBSERVACIONES	Se espera que para el segundo trimestre existan obras autorizadas de drenaje y alcantarillado.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de estudios y proyectos 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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 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 EFICIENCIA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, ASÍ COMO EL SISTEMA DE COBRO POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE LAS ÁREAS DEL ORGANISMO OPERADOR.	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia comercial							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	75.581	-	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS ÁREAS DE LA CEAS INCREMENTAN SU CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	INDICADOR	Porcentaje de sistemas de agua potable en operación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	65.909	-	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- VEHICULOS Y EQUIPOS DIVERSOS PARA APOYO INSTITUCIONAL ENTREGADOS	INDICADOR	Porcentaje de avance físico del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90	-	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA EL APOYO INSTITUCIONAL	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95.238	-	0	0.000	0.000
	C0102.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO PARA EL APOYO INSTITUCIONAL	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96.666	-	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	∞%
Modificado	$0.00	$0.00	∞%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de eficiencia comercial
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de sistemas de agua potable en operación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance físico del programa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - 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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K023 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA 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 EL INCREMENTO DEL VOLUMEN DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	INDICADOR	Tasa de incremento en el volumen de tratamiento de agua residual							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	13.333	13.333	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO SE FORTALECEN CON INFRAESTRUCTURA NUEVA	INDICADOR	Porcentaje de plantas nuevas de saneamiento operando							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	1.351	1.351	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE SANEAMIENTO TERMINADAS	INDICADOR	Porcentaje de obras terminadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60	60	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- REPORTE DE AVANCE DE OBRAS DE SANEAMIENTO	INDICADOR	Porcentaje de avance de obra							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	66.666	66.666	5	0.000	0.000
	C0102.- LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO	INDICADOR	Porcentaje de obras licitadas y contratadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	83.333	83.333	5	0.000	0.000
	C0103.- ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE SANEAMIENTO	INDICADOR	Porcentaje de estudios y proyectos realizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	50	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de incremento en el volumen de tratamiento de agua residual
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K023 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA 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 plantas nuevas de saneamiento operando
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras terminadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de obra
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Al estar retrasado el proceso en la firma de convenios y la autorización de los recursos para la obras de saneamiento, la meta programada del indicador se mantiene no tiene avance.
EFECTO	Hasta el momento esta actividad no presenta avance, ya que depende de la autorización de recursos y del proceso de licitación y contratación de obras, la realización de estas acciones puede ser afectada por fenómenos hidrometeorológicos si se retrasa en los meses subsecuentes.
OBSERVACIONES	Se espera que para el segundo trimestre existan obras autorizadas de saneamiento.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de obras licitadas y contratadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Hasta el momento debido a la persistencia de la pandemia (covid-19) está retrasada la firma de convenios con la federación para la realización de obras de infraestructura de saneamiento, por lo que la meta programada del indicador se mantiene sin avance.
EFECTO	Al no haber recursos autorizados, esta actividad se mantiene sin movimientos, por lo que se retrasan las actividades económicas, así como la generación de empleos temporales en la ejecución de proyectos.
OBSERVACIONES	Se espera que para el segundo trimestre existan obras autorizadas de saneamiento.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de estudios y proyectos realizados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K029 - Equipamiento para el Abastecimiento de Agua Potable. - 2021
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.3.3.1 - CONTRIBUIR A REDUCIR LOS NIVELES DE POBREZA, CON POLÍTICAS PÚBLICAS QUE AMPLÍEN LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, PARA ELEVAR EL BIENESTAR DE INDIVIDUOS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE Y DE LOCALIDADES EN CONDICIÓN DE REZAGO SOCIAL.
OBJETIVO 2	6.3.3.8 - AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO 1	6.12.8.8 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PARA CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

OBJETIVO 1	6.24.8.1 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO INCORPORAR A LAS COMUNIDADES MARGINADAS EN EL ESTADO QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO INCORPORAR A LAS COMUNIDADES MARGINADAS EN EL ESTADO QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO, MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO DE LA CEAS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE BAJO SU ADMINISTRACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de la cobertura del servicio de abastecimiento de agua potable							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	83.997	83.997	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS ÁREAS DE LA CEAS INCREMENTAN SU CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DE CALIDAD PARA LOS HABITANTES EN EL ESTADO DE TABASCO	INDICADOR	Porcentaje de Eficiencia en la Operación de los Sistemas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	59.183	59.183	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- EQUIPO PARA TRANSPORTE DE AGUA ENTREGADO	INDICADOR	Avance físico del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE PIPAS PARA TRANSPORTE DE AGUA	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero de adquisición de pipas							
		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	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	∞%
Modificado	$0.00	$0.00	∞%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de la cobertura del servicio de abastecimiento de agua potable
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Eficiencia en la Operación de los Sistemas
JUSTIFICACION	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K029 - Equipamiento para el Abastecimiento de Agua Potable. - 2021
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Avance físico del programa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero de adquisición de pipas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K030 - Equipamiento para el manejo de aguas residuales, el desazolve de drenajes y el mantenimiento del alcantarillado. - 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 AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL ESTADO, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE MEJORE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA CEAS.	INDICADOR	Tasa de variación de metros lineales desazolvados con equipo vactor							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	4.753	4.753	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS ÁREAS DE LA CEAS INCREMENTAN SU CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA PARA LA OPERACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	INDICADOR	Porcentaje de necesidades de equipamiento atendidas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- EQUIPOS VACTOR PARA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE LA CEAS ENTREGADOS	INDICADOR	Avance físico con base en el acta entrega-recepción del equipo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO VACTOR	INDICADOR	Avance financiero							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	∞%
Modificado	$0.00	$0.00	∞%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de metros lineales desazolvados con equipo vactor
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de necesidades de equipamiento atendidas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K030 - Equipamiento para el manejo de aguas residuales, el desazolve de drenajes y el mantenimiento del alcantarillado. - 2021
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Avance físico con base en el acta entrega-recepción del equipo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - 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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
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	16.666	16.666
	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	-	21.43	23.728	23.728
	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	-	22.96	22.866	22.866
	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	20.000	20.000
	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	-	22.2	22.913	22.913
	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	0.000	0.000
	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	20.7	20.773	20.773
	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	12.000	12.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$8,002,944.00	$1,769,746.19	22.11%
Modificado	$8,001,344.39	$1,769,746.19	22.12%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Asesorías Brindadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - porcentaje de usuarios orientados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Porcentaje de inconformidades resueltas a través de la gestión
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C05 - Porcentaje de Instituciones de Salud recomendadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de convenios suscritos y actualizados
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Por la situación actual de contingencia sanitaria se tiene en proceso de firma de convenio de colaboración CECAMET con la Comisión Estatal de Derechos Humanos
EFECTO	Se reprogramó firma de convenio para fecha posterior el cual se encuentra en valoración si la firma se realizará virtual o presencial.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - porcentaje de citatorios emitidos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

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	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de acciones de capacitación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance de reformas normativas realizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de acciones de promoción y difusión realizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de expedientes técnicos integrados
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a la falta de vehículo institucional se ha atrasado los procedimientos de notificaciones de solicitud de expedientes clínicos lo que no permite la integración de los expedientes técnicos.
EFECTO	Se pretende para el trimestre abril-junio modificar las meta programada
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	0.000
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	0	0.000	0.000
	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	0.000
	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							

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		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		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		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	2.84	5.669	5.669
	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	0.006	0.006
	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	0.000	0.000
	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	18	24.444	24.444
	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	0.000
	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		0.000	0.000
	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	48.000	48.000
	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

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		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$13,250,000.00	$3,869,159.15	29.20%
Modificado	$14,069,795.90	$3,869,159.15	27.50%

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	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de investigadores estatales con respecto al padrón estatal de investigadores
JUSTIFICACION	No Aplica

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	
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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Muy buena respuesta de los investigadores
EFECTO	provocó un incremento en los apoyos otorgados respecto del programado
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Incremento de apoyos otorgados por el CCYTET, para el fomento de la formación temprana de recursos humanos para la ciencia
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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 explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	ha habido un gran interés por las convocatorias publicadas por el CCYTET
EFECTO	Se rebasó en mucho la meta programada para el trimestre
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	se han desarrollado pocas acciones y casi la mitad de ellas han sido vinculadas
EFECTO	provocando rebasar ltres veces más la meta estimada
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de Aprobación de Proyectos de IDT en Fuentes de Financiamiento Estatal (TAPF).
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	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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS EN ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES.	INDICADOR	Porcentaje de mediciones de predios irregulares.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	54.450	54.450
		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	20.573	20.573
	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	8.235	8.235
		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	12.888	12.888
		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	22.470	22.470

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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	$4,184,816.96	22.75%
Modificado	$18,619,260.23	$4,184,816.96	22.48%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de mediciones de predios irregulares.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se realizaron mediciones topográfica en asentamientos humanos irregulares con una superficie mayor a la que se tenía programada inicialmente, generando nuevos levantamientos
EFECTO	Los ciudadanos tendrán acceso a ser regularizados mediante el servicio de cartografía para así obtener su título de propiedad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Ejecución de Recursos de la Dirección Técnica y de Procesos de la CERTT
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a que se esta iniciando el año la Secretaría de Finanzas aun no han liberado las licitaciones de los recursos designados para los programas de trabajos y actividades internas de la CERTT
EFECTO	Se retrasaron los procesos de regularización en los gastos Operativos y administrativos concernientes los diferentes proveedores y con los ciudadanos demandante del servicios que presta la CERTT
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Ejecución de Recursos por la Dirección Jurídica
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Derivado a que la Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental no han liberado las licitaciones con los proveedores así como la liberación de los recursos en la Secretaria de Finanzas
EFECTO	Las actividades y operaciones administrativas así como de compra de materiales se vio afectada al no tener proveedores acreditados, impactando en nuestro proceso operativo con los ciudadanos demandantes de los servicio que presta la CERTT
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	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	En virtud de que la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental y la Secretaría de Finanzas en Febrero, liberaron los recursos designados para las operaciones de los programas de trabajos y

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	
	actividades internas de la CERTT
EFECTO	Se reactivaron las salidas de nuestras brigadas a las comunidades del Estado que estaban programadas al inicio del trimestre, generando un retraso la integración de los expedientes individuales de los ciudadanos en proceso de regularización.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de expedientes individuales atendidos
JUSTIFICACION	Incumplimiento de los beneficiarios
CAUSA	Los ciudadanos no reunieron los requisitos que solicitan en la CERTT para la integración de sus expedientes individuales y dar continuidad al proceso de regularización de la tenencia de la tierra
EFECTO	El ciudadano al no ser su pago para la elaboración del título de propiedad retrasa la integración de su expediente que se elabora en la CERTT
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 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 REFORZAR LOS PROCESOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS MEDIANTE UN MAYOR EQUIPAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TICS)	INDICADOR	Porcentaje de procesos reforzados 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	-		0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de procesos reforzados 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	-		0.000	0.000
PROPOSITO	LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS INCREMENTAN SU NIVEL DE EQUIPAMIENTO EN TICS	INDICADOR	Porcentaje de modernizacion en TICs.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- INVENTARIO DE TIC'S ACTUALIZADO	INDICADOR	Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de procesos reforzados con Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de procesos reforzados con tecnologías de la información y comunicaciones.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de modernizacion en TICs.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2021
ENTE PUBLICO	1138 - Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 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 IMPULSAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTION PUBLICA MEDIANTE LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACION SE SERVICIOS.	INDICADOR	Porcentaje de procesos reforzados de bienes muebles							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		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	VALOR ABSOLUTO	100	100		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- EQUIPO DE TRANSPORTE TERRETRE ENTREGADOS	INDICADOR	Porcentaje de bienes 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	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de procesos reforzados de bienes muebles
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de bienes vehículos entregados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	1138 - Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
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	21.000	21.000
	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	25.000	25.000
	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	19.445	19.445
	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	25.000
	C0203.- ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SERVICIOS	INDICADOR	Administración de Recursos de Servicios Generales							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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

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	25.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$8,672,005.00	$1,850,162.94	21.33%
Modificado	$8,573,436.94	$1,850,162.94	21.58%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de personas que son canalizadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de atención de solicitudes de asistencia social.
JUSTIFICACION	Incumplimiento de los beneficiarios
CAUSA	Los beneficiarios no asistieron a las jornadas programadas por el Instituto, lo que se vio reflejado en el total de solicitudes atendidas.
EFECTO	Debido a la inasistencia de los beneficiarios, la atención no fue brindada oportunamente.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de realización de trámites para acceso a servicios de salud estatales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Administración de Recurso de Capital Humano
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	No se llego a la meta debido a que la Nominas del Instituto son fluctuantes, en virtud que tenemos plazas vacantes y que existieron algunas altas en el último mes del primer trimestre 2021.
EFECTO	Durante el primer trimestre 2021, se tienen vacantes plazas, existieron bajas y altas, por lo que existieron movimientos de personal.
OBSERVACIONES	
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	0.000
	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	0.000
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	0.803	0.803
	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	66.250	66.250
	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)							

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	0.744	0.744
	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	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$116,737,203.00	$30,034,131.50	25.73%
Modificado	$115,348,993.00	$30,034,131.50	26.04%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Razón de módulos vinculados en la vertiente hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT)
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la contingencia sanitaria por Covid 19 se han implementado estrategias de vinculación digitales sin embargo en proporción es menor a comparación de la vinculación impresa, lo que ha disminuido nuestro índice de vinculación en general.
EFECTO	Uno de los efectos negativos de no alcanzar una estabilidad de vinculación es el riesgo de que los educandos no acrediten niveles, ya que no serían aptos en el sistema para presentar sus exámenes.
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	Sobrepasar la meta se debe al nuevo esquema de gratificación de INEA en el que se contempla hasta doble formación a cada asesor activo.
EFECTO	Más asesores estarán interesados en su formación debido al esquema que contempla gratificación, contarán con formación y conocimientos para atender de manera adecuada a los usuarios del IEAT.
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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la contingencia sanitaria por Covid 19 se han implementado estrategias de vinculación digitales sin embargo en proporción es menor a comparación de la vinculación impresa, lo que ha disminuido nuestro índice de vinculación en general.
EFECTO	Uno de los efectos negativos de no alcanzar una estabilidad de vinculación es el riesgo de que los educandos no acrediten niveles, ya que no serían aptos en el sistema para presentar sus exámenes.
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	Debido a la alerta epidemiológica, se hicieron modificaciones en las modalidades de formación, la cual se contempla sea 100% en línea, y aún no se encuentra habilitada para la lengua indígena Yokot'an.
EFECTO	Habrá un retraso en las formaciones para este sector de la población de usuarios del IEAT en tanto no se habilite la modalidad en línea en lengua indígena o se vuelva a la modalidad presencial.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	0.000	0.000
		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	0.000	0.000
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	12.834	12.834
	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	4.000	4.000
	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	89.868	89.868

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$107,075,378.00	$23,786,659.36	22.21%
Modificado	$110,206,409.20	$23,786,659.36	21.58%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de eficiencia terminal.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje del presupuesto ejercido en la operación
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La suspensión de actividades presenciales por la emergencia epidemiológica se refleja en una disminución del número de cursos impartidos impactando de manera directa en la programación presupuestal del periodo.
EFECTO	La suspensión de actividades presenciales en los 7 Planteles y 4 Acciones Móviles del Instituto, ocasionada por la alerta epidemiológica ha implicado una disminución en el número de cursos impartidos, lo que impacta directamente en la programación presupuestal.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de actividades de promoción
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La atención a la población objetivo del Instituto se ha transformado debido a las circunstancias impuestas por la emergencia epidemiológica, y la promoción de las actividades se ha orientado a la comunicación mediante plataformas digitales.
EFECTO	La disminución en el número de convenios firmados implicó un replanteamiento en las actividades de promoción del IFORTAB, intensificando la comunicación directa con la sociedad mediante plataformas digitales y ofreciendo inscripciones y becas de manera directa.
OBSERVACIONES	

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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia epidemiológica y la suspensión de actividades presenciales, el IFORTAB estableció mecanismos de atención en plataformas digitales de internet para la promoción de la oferta educativa, el registro de matrícula y el otorgamiento de becas.
EFECTO	La suspensión de actividades presenciales en todos los sectores sociales ha implicado una contracción económica y el Instituto ha establecido una política de becas del 100% a las personas matriculadas.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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.

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

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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	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
		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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	0	0.000	0.000
	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	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

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
Autorizado	$68,534,578.00	$15,217,952.44	22.20%
Modificado	$70,553,119.14	$15,217,952.44	21.57%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Tarjetas INJUDET (12 a 29 años) otorgadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de juventudes impulsados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Porcentaje de juventudes apoyados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de solicitudes para la creación de los Centros de Territorio Joven
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de asociaciones juveniles apoyadas con los Centros Territorio Joven.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de jóvenes registrados con los espacios territorio joven
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de adolescentes de 13 a 17 años registrados en los espacios territorio joven.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de cartas compromisos con empresas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de solicitudes atendidas de Tarjeta INJUDET (12 a 29 años).
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de solicitudes atendidas de Tarjeta INJUDET (adolescentes de 13 a 17 años).
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de jóvenes con premios y reconocimientos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de beneficiados en radio Dilo fuerte
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0305 - Porcentaje de concursos para las juventudes
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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	
INDICADOR	C0306 - Porcentaje de concursos para el desarrollo de los adolescentes de 13 a 17 años.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de becas de estudios
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de pláticas, cursos, talleres, foros y conferencias, asesorías
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0403 - Porcentaje de actividades de promoción
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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.

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

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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	C0103.- REGISTRO DE ATLETAS EN EL REGISTRO ÚNICO DEL DEPORTE	INDICADOR	Porcentaje de atletas registrados en el RUD							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

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					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	9.43	30.817	30.817
	C0104.- PARTICIPACIÓN DE ATLETAS EVENTOS DEPORTIVOS.	INDICADOR	Porcentaje de participación de atletas a eventos deportivos federados 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	100	100	0	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	-	25	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	C0504.- REALIZACIÓN DE EVENTOS PARA INCENTIVAR A LA POBLACIÓN TABASQUEÑA A PARTICIPAR EN ACTIVIDADES	INDICADOR	Porcentaje de eventos 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	FÍSICAS, Y RECREATIVAS (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
	C0506.- REALIZACIÓN DE CONVENIOS EN MATERIA DE CULTURA FÍSICA	INDICADOR	Porcentaje de Convenios 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	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	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$42,800,000.00	$15,219,554.00	35.56%
Modificado	$43,666,554.00	$15,219,554.00	34.85%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de entrenadores especializados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Porcentaje de acciones en deporte, deporte amateur y deporte profesional.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de apoyos y/o acciones en cultura física
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de becas, estímulos y reconocimientos a atletas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de atletas con entrenamiento y atención especializada.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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 en zonas al aire libre, se incrementaron las afiliaciones de atletas que pertenecen a las asociaciones.
EFECTO	Se rebaso la meta programada
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de participación de atletas a eventos deportivos federados nacionales e internacionales
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de atletas alto rendimiento de 13 a 17 años con becas y entrenamientos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de becas, estímulos y reconocimientos a entrenadores
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de capacitaciones a entrenadores
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia y para evitar contagios y su propagación, no se pudieron llevar a cabo las capacitaciones programadas.
EFECTO	Retrasos en las capacitaciones y por lo consiguiente no se esta logrando los objetivos planteados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de participación en las diversas etapas de los Juegos Nacionales CONADE
JUSTIFICACION	No Aplica

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	Sin seguimiento
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de eventos deportivos profesional y amateur
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0403 - Porcentaje de solicitudes de apoyo autorizadas a Asociaciones Deportivas, Ligas Deportivas, Clubes Deportivas e instituciones educativas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0404 - Porcentaje de convenios de deporte, deporte profesional y deporte amateur
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0501 - Porcentaje Centros del Deporte Escolar y Municipal en funcionamiento
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0502 - Porcentaje de capacitaciones a promotores de cultura física
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0503 - Porcentaje de solicitudes de apoyos autorizadas Cultura Física
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0504 - Porcentaje de eventos en cultura física
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0506 - Porcentaje de Convenios en Cultura Física
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

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	Sin seguimiento
INDICADOR	C0507 - Porcentaje de eventos para los adolescentes de 13 a 17 años en cultura física
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 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.

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL INJUDET PARA EL APOYO Y DESARROLLO DE LA JUVENTUD, DEPORTISTAS Y CULTURA FÍSICA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y MODERNIZACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS.	INDICADOR	Porcentaje de servidores públicos beneficiados con 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
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
PROPOSITO	LOS JÓVENES, ATLETAS Y CULTURA FÍSICA SON ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVOS DEL INJUDET.	INDICADOR	Porcentaje de unidades administrativas equipadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- LOS BIENES INFORMÁTICOS EQUIPADOS ADQUIRIDOS Y QUE FUERON OTORGADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	INDICADOR	Porcentaje de bienes informáticos otorgados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- SOLICITUDES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	INDICADOR	Porcentaje solicitudes de las Unidades Administrativas del INJUDET							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de servidores públicos beneficiados con la adquisición de los bienes informáticos
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de unidades administrativas equipadas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de bienes informáticos otorgados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2021
ENTE PUBLICO	1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje solicitudes de las Unidades Administrativas del INJUDET
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 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.

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES, ASÍ COMO LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTE MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES MUEBLES Y DE TRANSPORTE PARA QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESTÉN EQUIPADAS	INDICADOR	Porcentaje de servidores públicos beneficiados con transporte							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
PROPOSITO	LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS EQUIPADAS CON BIENES MUEBLES Y TRANSPORTE PARA LA ATENCIÓN A LAS JUVENTUDES, ASÍ COMO A LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE.	INDICADOR	Porcentaje de unidades administrativas equipadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS Y OPERANDO.	INDICADOR	Porcentaje de bienes muebles adquiridos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- PORCENTAJE DE TRANSPORTE ADQUIRIDOS	INDICADOR	Porcentaje de transporte 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	-		0.000	0.000
	C0103.- PORCENTAJE DE MOBILIARIO PARA OFICINA ADQUIRIDOS	INDICADOR	Porcentaje de mobiliarios oficina							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de servidores públicos beneficiados con transporte
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de unidades administrativas equipadas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de bienes muebles adquiridos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de transporte adquiridos
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de mobiliarios oficina
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	0.000
	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	0.000
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	25.000
	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	25.000
	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	25.000
	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	83.719	83.719

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	25.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$62,894,774.00	$13,728,249.45	21.83%
Modificado	$63,125,007.45	$13,728,249.45	21.75%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de programas de Gestión Integral del Riesgo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de la difusión del sistema de Gestión Integral del Riesgo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Cursos, talleres, diplomados y conferencias impartidas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de dictámenes realizados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de instructores certificados

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	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de servicios personales ejercidos
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la Normatividad establecida por la Secretaría de Finanzas y Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, el presupuesto se ejerce de acuerdo al costo de cada una de las nóminas.
EFECTO	El presupuesto aprobado en el trimestre, no se ejerció en su totalidad, debido a que solo se ejerce el monto aprobado en cada una de las nóminas del Instituto.
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E060 - PREVENCION INTEGRAL DE RIESGOS - 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	1.27.8.7 - 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 FORTALECER LOS PROGRAMAS PARA PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN Y AUTOPROTECCIÓN MEDIANTE LA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS EN LAS COMUNIDADES CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y MITIGAR LOS EFECTOS ADVERSOS DE POSIBLES RIESGOS Y DESASTRES	INDICADOR	Porcentaje de fortalecimiento de la cultura de prevención y autoprotección reforzados con programas preventivos en las comunidades							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
PROPOSITO	LAS COMUNIDADES INCREMENTAN SU NIVEL DE CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE LA PRESENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR CON LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS	INDICADOR	Porcentaje de programas preventivos							
		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.- COBERTURA DE MITIGACIÓN DE RIESGOS IMPLEMENTADAS	INDICADOR	Porcentaje de estudios de mitigacion de riesgos realizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C03.- AVISOS PRECAUTORIOS EMITIDOS	INDICADOR	Porcentaje de avisos precautorios realizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ACCIONES DE ESTUDIOS PREVENTIVOS EN LAS COMUNIDADES VULNERABLES.	INDICADOR	Porcentaje de estudios preventivos realizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	10		0.000	0.000
	C0301.- ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS	INDICADOR	Porcentaje de acciones de atención de las emergencias							
		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
	C0302.- OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	INDICADOR	Porcentaje de boletines precautorios emitidos							
		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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$4,630,000.00	$-	0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E060 - PREVENCION INTEGRAL DE RIESGOS - 2021
ENTE PUBLICO	1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	$4,630,000.00	$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de fortalecimiento de la cultura de prevención y autoprotección reforzados con programas preventivos en las comunidades
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de programas preventivos
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de estudios de mitigacion de riesgos realizados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de avisos precautorios realizados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de estudios preventivos realizados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de acciones de atención de las emergencias
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de boletines precautorios emitidos
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2021
ENTE PUBLICO	1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.4.3.10 - ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA ANALIZAR LA VULNERABILIDAD DE LA ENTIDAD Y MONITOREAR LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS DIFERENTES FENÓMENOS PERTURBADORES, A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA, A FIN DE PRONOSTICAR SUS PROBABLES EFECTOS Y EMPRENDER LAS ACCIONES PREVENTIVAS QUE REDUZCAN EN LO POSIBLE SU IMPACTO DESTRUCTIVO EN LOS BIENES Y EN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS.

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	1.27.8.4 - AMPLIAR LA COBERTURA DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (SAT) Y ACTUALIZAR INFORMACIÓN DEL ATLAS DE RIESGO ESTATAL Y LOS MUNICIPALES.
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 REFORZAR LOS PROCESOS DE LAS UNIDADES DEL INSTITUTO MEDIANTE UN MAYOR EQUIPAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	INDICADOR	Porcentaje de procesos reforzados 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	-		0.000	0.000
PROPOSITO	LAS UNIDADES DEL INSTITUTO INCREMENTAN SU NIVEL DE EQUIPAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de fortalecimiento y mejoras en los servicios de las 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	0	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C02.- EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ENTREGADOS	INDICADOR	Porcentaje de actualización de inventarios de 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
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0201.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de procesos reforzados con Tecnologías de la Información y Comunicaciones
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de fortalecimiento y mejoras en los servicios de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2021
ENTE PUBLICO	1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de actualización de inventarios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 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	1.27.8.5 - GESTIONAR RECURSOS FINANCIEROS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y LAS NECESIDADES DE EQUIPOS DEL IPCET.

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

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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		100.000	100.000
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	-		100.000	100.000
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	-		100.000	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	-		100.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO 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	
EFECTO	

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	
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	0.000	0.000
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	0.000	0.000
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		0.000	0.000
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	0.246	0.246
	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	2.492	2.492

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$110,000,000.00	∞%
Modificado	$110,000,000.00	$110,000,000.00	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de entes deudores.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Razón de pensión media
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje pensionados beneficiados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	0.000	0.000
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	36.416	36.416
	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	20.803	20.803
	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	74.333	74.333
	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	100.000
	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	15	100.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$3,259,004.00	$2,594,595.44	79.61%
Modificado	$5,310,432.10	$2,594,595.44	48.86%

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	
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Razón de gestión de servicios generales.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se ha retomado el mantenimiento de los inmuebles del Instituto, que se debió posponer por la atención a la contingencia sanitaria.
EFECTO	El mantenimiento de los inmuebles favorece la correcta atención al público y el desempeño normal de las actividades.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance financiero en la nómina administrativa del ISSET
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No ha sido necesario efectuar variaciones en la composición de la planta laboral del Instituto.
EFECTO	La proporción entre empleados de sexo masculino y los de sexo femenino se mantiene en los mismos términos de la línea base.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Razón de administración de insumos y suministros.
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Se ha reducido la solicitud de bienes y suministros, debido a que los nuevos procesos administrativos permiten un uso más eficiente de esos bienes.
EFECTO	La reducción de solicitudes de bienes y suministros permitirá liberar recursos para destinarlos a las funciones sustantivas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de abastecimiento.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Ha sido posible retomar la dotación de suministros de trabajo a las áreas administrativas, debido a la reducción de la contingencia sanitaria.
EFECTO	Los suministros de trabajo se asignan de manera oportuna.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de servicios para las áreas administrativas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La Dirección de Administración ha retomado el mantenimiento a los inmuebles del Instituto, que se debió postergar por la contingencia sanitaria de 2020.
EFECTO	La normalización de los servicios de mantenimiento permite brindar servicios adecuados a los derechohabientes.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	-		0.000	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	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	-	0	0.000	0.000
	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	0	0	0.000	0.000
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	0	0	0	0.000	194.418
	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	0	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
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.000	39.217
	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	0	-	0	0.000	24.911

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F014 - VIVIENDA - 2021
ENTE PUBLICO	1102 - Instituto de Vivienda de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$119,439,156.00	$27,190,956.08	22.77%
Modificado	$119,694,638.07	$27,190,956.08	22.72%

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	PROPOSITO - Porcentaje de familias beneficiadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de viviendas entregadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de material subsidiado entregado.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de acciones de mejoramiento mediante cuarto adicional.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Son por los avances de acciones de mejoramiento de vivienda predeterminadas y programadas para el ejercicio fiscal 2021, derivadas de acciones de mejoramiento de vivienda programadas para el cierre de 2020 y refrendadas para el presente ejercicio fiscal, por motivo de la pandemia COVID-19.
EFECTO	Que la población beneficiada esta adquiriendo una mejor condición de vida, debido a las acciones de mejoramiento de vivienda que se vienen realizando en nuestro estado.
OBSERVACIONES	Es un refrendo del ejercicio 2020 que se ejerce en este periodo.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de acciones de mejoramiento de vivienda mediante cuarto dormitorio y baño realizados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Acciones de vivienda nueva.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Son por los avances de acciones de mejoramiento de vivienda predeterminadas y programadas para el ejercicio fiscal 2021, derivadas de acciones de mejoramiento de vivienda programadas para el cierre de 2020 y refrendadas para el presente ejercicio fiscal, por motivo de la pandemia COVID-19.
EFECTO	Que la población beneficiada esta adquiriendo una mejor condición de vida, debido a las acciones de mejoramiento de vivienda que se vienen realizando en nuestro estado.
OBSERVACIONES	Es un refrendo del ejercicio 2020 que se ejerce en este periodo
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de paquetes de material de construcción adquiridos.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F014 - VIVIENDA - 2021
ENTE PUBLICO	1102 - Instituto de Vivienda de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Son por los avances de acciones de mejoramiento de vivienda predeterminadas y programadas para el ejercicio fiscal 2021, derivadas de acciones de mejoramiento de vivienda programadas para el cierre de 2020 y refrendadas para el presente ejercicio fiscal, por motivo de la pandemia COVID-19.
EFECTO	Que la población beneficiada esta adquiriendo una mejor condición de vida, debido a las acciones de mejoramiento de vivienda que se vienen realizando en nuestro estado.
OBSERVACIONES	Es un refrendo del 2020 que se ejerce en este periodo.

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 POLÍTICA Y GOBIERNO

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO - 2021
ENTE PUBLICO	1100 - Instituto Estatal de las Mujeres
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

	LOS DERECHOS DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE UNA CAPACITACIÓN INTEGRAL.
OBJETIVO 4	1.20.8.4 - PROPICIAR LAS CONDICIONES QUE PERMITAN A LAS MUJERES ADQUIRIR O REFORZAR LAS CAPACIDADES Y ESTRATEGIAS, PARA SUPERAR LAS BARRERAS CULTURALES Y ESTRUCTURALES QUE IMPIDEN ALCANZAR LA IGUALDAD DE GÉNERO, Y SU PARTICIPACIÓN EN LAS TOMAS DE DECISIONES Y ACCESO AL PODER.

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		0.000	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		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- FOMENTO DE LA CULTURA DE LA IGUALDAD Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES REALIZADO.	INDICADOR	Porcentaje de acciones realizados a favor 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	0.000	0.000
	C02.- PROTECCIÓN 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	70.588	70.588	0	0.000	0.000
	C03.- EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA REALIZADO..	INDICADOR	Porcentaje de mujeres víctimas de violencia que social y económicamente se han empoderado.							
		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	0	0.000	0.000
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	20	16.666	16.666
	C0102.- DIFUSIÓN DE EVENTOS A FAVOR DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	INDICADOR	Porcentaje de eventos de difusión 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	10	10.000	10.000
	C0103.- DIFUSIÓN EN LAS ESCUELAS DE LA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA..	INDICADOR	Porcentaje de eventos de difusión 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	88.888	88.888	25	6.111	6.111
	C0104.- CAPACITACIÓN DE LA POBLACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	INDICADOR	Porcentaje de población capacitada 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	80	80	20	6.433	6.433

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO - 2021
ENTE PUBLICO	1100 - Instituto Estatal de las Mujeres
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	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	95.238	95.238	25	8.666	8.666
	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	96.774	96.774	30	12.000	12.000
	C0301.- REALIZACIÓN DE EVENTOS PARA EL IMPULSO DEL EMPODERAMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LAS MUJERES	INDICADOR	Porcentaje de eventos realizados para impulsar el empoderamiento económico 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	15	20.000	20.000
	C0302.- VINCULACIÓN DE MUJERES A PROGRAMAS SOCIALES DE APOYO PARA SU EMPODERAMIENTO ECONÓMICO.	INDICADOR	Porcentaje de mujeres vinculadas a programas de apoyo social para su empoderamiento económico							
		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	15	11.428	11.428

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$39,769,573.00	$4,536,118.60	11.41%
Modificado	$39,614,662.60	$4,536,118.60	11.45%

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
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de acciones realizados a favor de la cultura de la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de servicios de atención integral proporcionados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de mujeres víctimas de violencia que social y económicamente se han empoderado.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Unidades de Género creadas en las instancias de la APE
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	A la reciente reactivación de las actividades públicas, para la gestión de la implementación 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	Repercutirá en incrementar el número de Unidades de Género creadas en los próximos meses.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de eventos de difusión de la igualdad de género y prevención de la violencia contra de las mujeres.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de eventos de difusión de la igualdad de género y prevención de la violencia en las escuelas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Durante los primeros tres meses del año no se pudieron gestionar eventos con las instituciones educativas del estado por las limitaciones de la emergencia sanitaria del CIVID-19.
EFECTO	Ejecutar un mayor número de gestiones para la realización de más eventos de difusión en las escuelas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de población capacitada con perspectiva de género
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Dificultades presentadas para la gestión y programación de los cursos de capacitación derivados de las limitaciones de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
EFECTO	Incrementar la oferta los cursos de capacitación en el próximo trimestre para evitar rezagos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de atenciones psicológicas a mujeres víctimas de violencia.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Baja demanda de los servicios de atención psicológica derivada por la emergencia sanitaria por el COVID-19.
EFECTO	Incremento de la demanda de los servicio de atención psicológica durante los próximos meses.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de atenciones jurídicas a mujeres víctimas de violencia
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Baja demanda de los servicios de atención jurídica derivada de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
EFECTO	Incremento de la demanda de los servicio de atención jurídica durante los próximos meses.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de eventos realizados para impulsar el empoderamiento económico de las mujeres.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	A que durante el mes de marzo con motivo de la celebración del día internacional d la mujer se tuvo una mayor oferta de estos eventos.
EFECTO	Que más mujeres puedan ser informadas y sensibilizadas para lograr su empoderamiento económico.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de mujeres vinculadas a programas de apoyo social para su empoderamiento económico

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	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Dificultad para la vinculación institucional a los Programas de Apoyo Social ante la emergencia sanitaria por el COVID-19.
EFECTO	Incluir un mayor número de mujeres en lo 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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	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	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
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	18.500	18.500
		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	15.501	15.501
	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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	15.501	15.501
		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	13.725	13.725

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$24,818,551.00	$4,780,537.76	19.26%
Modificado	$25,483,215.24	$4,780,537.76	18.76%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Avance Financiero del Programa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de asistencia de artesanos en cursos de capacitación y talleres
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La asistencia a los cursos de capacitación y talleres se supero un poco más debido a que se esta implementando a distancia y de manera virtual para resarcir los atrasos del ejercicio anterior por esta actividad que no se pudo cubrir presencialmente por las medidas de salud debido a la Pandemia.
EFECTO	Se supero brevemente la meta, pero se considera prevista en los porcentajes acumulados para este ejercicio 2021.
OBSERVACIONES	sin comentarios
INDICADOR	C0101 - Avance Financiero de Programa
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Ajustes en el presupuesto de egresos de recursos propios para alcanzar lo programado, debido a las bajas ventas y por consiguiente, no se ha captado el ingresos esperado.

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	
EFECTO	No se alcanza a ingresar lo suficiente, por lo que no se alcanza a obtener la suficiencia financiera para poder ejercer lo presupuestado en cada mes.
OBSERVACIONES	sin comentarios.
INDICADOR	C0102 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Ajustes en el presupuesto de egresos de recursos propios para alcanzar lo programado, debido a las bajas ventas y por consiguiente, no se ha captado el ingresos esperado.
EFECTO	No se alcanza a ingresar lo suficiente, por lo que no se alcanza a obtener la suficiencia financiera para poder ejercer lo presupuestado en cada mes.
OBSERVACIONES	sin comentarios
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de eventos realizados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se supero brevemente la meta en el trimestre que se informa.
EFECTO	Continuar con las actividades previstas para el siguiente periodo.
OBSERVACIONES	sin comentarios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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 ESPECIAL TRANSVERSAL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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 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		0.000	0.000
		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		-		0.000	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		0.000	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		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE PLANTELES EDUCATIVOS	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		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		0.000	0.000
	C0102.- REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BASICO DE AULAS	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		0.000	0.000
		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		0.000	0.000

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$23,234,064.00	$4,556,661.40	19.61%
Modificado	$24,534,513.30	$4,556,661.40	18.57%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de infraestructura mejorada
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de infraestructuras mejoradas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Espacios Educativos Supervisados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de infraestructura terminada
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de mantenimiento a infraestructura
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Avance financiero
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Avance Financiero
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de áreas rehabilitadas

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	
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	0.000	0.000
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	0.000	0.000
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		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		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	0.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	0	0.000	0.000
	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	65.629	65.629
	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	43.870	43.870
	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	30.000	30.000
	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	27.932	27.932
	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	0	0.000	0.000
	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	23.529	23.529

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$70,391,069.00	$14,514,533.48	20.62%
Modificado	$71,941,341.00	$14,514,533.48	20.18%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de estudiantes que participan en programas vinculados al sector productivo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Eficiencia Terminal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1109 - Instituto Tecnológico Superior de Centla
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Planteles de Educación Media Superior vinculados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Programas Educativos Acreditados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de egresados titulados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1109 - Instituto Tecnológico Superior de Centla
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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							

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	0.000
	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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
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	31.779	31.779	31.779
	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	69.552	69.552	69.552
	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	2.515	0.369	0.369
	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	0	40.547	40.547
	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	16	16.893	16.893
	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	22	13.000	13.000
	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	97.402	97.402	97.402
	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	42.054	42.054	42.054
	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	25.416	25.379	25.379
	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	75.079	75.079	75.079
	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	44.654	44.654	44.654
	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	41.237	41.237	41.237
	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	66.667	66.666	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	18.75	18.750	18.750
	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	41.361	41.361	41.361

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$115,638,364.00	$33,929,458.89	29.34%
Modificado	$122,833,467.89	$33,929,458.89	27.62%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1110 - Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de estudiantes inscritos en actividades extracurriculares
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de estudiantes de licenciatura en programas acreditados o reconocidos por su calidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de estudiantes becados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de estudiantes en Tutorías
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de estudiantes en atención psicológica
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Desde el 15 de febrero de 2021, dejó de laborar para nuestra institución la última persona responsable de la Oficina de Atención psicológica y hasta la fecha no se ha contratado un suplente.
EFECTO	De no brindarse este servicio de apoyo en un corto plazo puede verse reflejado un aumento en los indicadores de reprobación y deserción, ya que es un área de vital importancia para disuadir a los estudiantes de abandonar sus estudios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de estudiantes en asesorías académicas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Número de alumnos atendidos por la plantilla laboral
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de cumplimiento del programa anual de mantenimiento
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	En este trimestre no se pudieron realizar todas las actividades programas en el Programa de Mantenimiento, ya que para el ejercicio 2021 y conforme al decreto 285 de fecha 27 de febrero de 2021 emitido por el Gobierno del Estado, las adjudicaciones directas no podrán exceder el 30% del presupuesto.
EFECTO	La disposición anterior repercute en los servicios educativos, al no contar con la infraestructura y equipos en óptimas condiciones para el desarrollo de las actividades institucionales
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1110 - Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
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	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de estudiantes en actividades culturales y deportivas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de estudiantes que realizan el servicio social
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza de lenguas extranjeras.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de Docentes en Proyectos de Investigación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de procesos certificados del Sistema de Gestión Integral
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de cumplimiento del Programa de Educación Continua
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0304 - Porcentaje de eficiencia de convenios
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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		0.000	0.000
PROPOSITO	LOS ALUMNOS QUE EGRESAN DEL ITSS, FINALIZAN SU FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR CONFORME AL TIEMPO ESTIPULADO EN SUS PLANES DE ESTUDIOS.	INDICADOR	Porcentaje de Eficiencia Terminal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50.831	50.831		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	ANUAL	PORCENTUAL	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	ANUAL	PORCENTUAL	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	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000

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	ANUAL	PORCENTUAL	80.136	-		0.000	0.000
	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	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80.099	-		0.000	0.000
	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	SEMESTRAL	PORCENTUAL	55.172	-	54	0.000	0.000
	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	SEMESTRAL	PORCENTUAL	71.004	-	71	0.000	0.000
	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	SEMESTRAL	PORCENTUAL	2.769	11.176		0.000	0.000
	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	SEMESTRAL	PORCENTUAL	32.798	11.176		0.000	0.000
	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	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	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	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$68,964,094.00	$14,293,528.25	20.73%
Modificado	$69,767,988.00	$14,293,528.25	20.49%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de egresados incorporados en el Sector Laboral
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Eficiencia Terminal

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	
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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La emergencia sanitaria que actualmente atravesamos no permitió la firma de convenios en este primer trimestre
EFECTO	No se llevó acabo convenio de colaboración con algunas empresas evitando nuevas opciones para los alumnos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de eficiencia de residencia profesional
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No sé cuánta con datos actualmente por qué los alumnos no an concluido el trámite.
EFECTO	La emergencia sanitaria evito que los alumnos puedan cumplir su trámite.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de formación deportiva.
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	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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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		0.000	0.000
	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		0.000	0.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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		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		0.000	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	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	5.081	5.081		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		0.000	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		0.000	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		0.000	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		0.000	0.000
	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		0.000	0.000
	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		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

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	$18,276,669.00	22.69%
Modificado	$81,488,763.00	$18,276,669.00	22.43%

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	
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	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de Deserción
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de alumnos atendidos en programas acreditados por su calidad
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de proyectos vinculados.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de visitas a los sectores productivo, público y privado.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de alumnos inscritos en talleres culturales, artísticos y deportivos.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	0.000
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		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	0.000	0.000
	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

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	0.000	0.000
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	0.000	0.000
	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		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	0.000	0.000
	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	25	25.000	25.000
	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	19.607	19.607
	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	95.897	95.897
	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		0.000	0.000
	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		0.000	0.000
	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		0.000	0.000
	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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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		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	0.000	0.000
	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		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$68,608,086.00	$15,951,996.50	23.25%
Modificado	$68,645,157.09	$15,951,996.50	23.24%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Egresados Incorporados 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 estudiantes en Licenciatura.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de estudiantes en formación extracurricular..
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Plantilla Docente y No Docente Capacitada del ITSM.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Porcentaje de Programas Educativos Acreditados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1113 - Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de estudiantes atendidos en el programa de tutorías.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Estudiantes atendidos en asesorías académicas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de atención administrativa y de docencia prestados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Estudiantes inscritos en servicios social por semestre.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1113 - Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de estudiantes en actividades complementarias por semestre.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0301 - Capacitación de Formación Docente.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de Capacitación de Actualización Docente.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de Capacitación en actualización al personal No Docente.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de Docentes con Perfil Deseable
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de Docentes con estudios de Posgrado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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 INCLUSIÓN, 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		0.000	0.000
	C02.- POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN LICENCIATURA ATENDIDO.	INDICADOR	Porcentaje de matricula atendida en programas de licenciatura acreditados o reconocidos por su calidad.							

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		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		0.000	0.000
	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	0.000	0.000
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	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
	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	39.655	39.655
	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	SEMESTRAL	PORCENTUAL	70.833	70.833		0.000	0.000
	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	SEMESTRAL	PORCENTUAL	33.205	33.205	0	0.000	0.000
	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	SEMESTRAL	PORCENTUAL	42.307	42.307	0	0.000	0.000
	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		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	7.567	7.567
	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	SEMESTRAL	PORCENTUAL	21.031	21.031		0.000	0.000
	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	13.333	13.333
	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.							

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	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$74,406,728.00	$18,715,612.00	25.15%
Modificado	$76,452,694.00	$18,715,612.00	24.48%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de matricula atendida en programas de licenciatura acreditados o reconocidos por su calidad.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de alumnos atendidos en programas y talleres culturales, artísticos y deportivos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Porcentaje de Alumnos 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 imparticion de cursos de capacitación docente en el área pedagógica y disciplinar.
JUSTIFICACION	No Aplica

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	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de docentes en posgrado.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	DEBIDO A LA PANDEMIA, LOS DOCENTES NO PUDIERON CURSAR O CCONCLUIR CON SUS ESTUDIOS DE POSGRADO
EFECTO	NO SE CUMPLE CON EL NÚMERO DE DOCENTES QUE DEBERÍAN TENER ESTUDIOS DE POSGRADO
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de grupos asignados para tutorías.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de programas educativos de licenciatura.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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
EFECTO	Se reduce el número de instituciones y empresas donde los alumnos pueden presentarse a realizar su residencia o servicio social.

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	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de visitas a los sectores productivo, público y privado.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA OBRA PÚBLICA PARA UN CRECIMIENTO EFECTIVO QUE IMPACTE EN EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO MEDIANTE LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO, QUE PERMITAN UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE.	INDICADOR	Tasa de variación de obras públicas ejecutadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	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	0.000	0.000
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	20.93	20.925	20.925
	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	14.01	14.010	14.010
	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	5.81	5.814	5.814
	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	100	100.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$123,161,638.00	$26,138,903.88	21.22%
Modificado	$122,553,477.88	$26,138,903.88	21.33%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de obras públicas ejecutadas
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Eficiencia en la ejecución de los recursos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Eficiencia en la ejecución de recursos para la adquisición de materiales y suministros
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Eficiencia en la ejecucion de los recursos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Eficacia en ejecución de recursos en transferencias, asignaciones y subsidios.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K007 - CARRETERAS - 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.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	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.
OBJETIVO 2	4.14.8.9 - COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CON LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO PARA FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA REGIÓN, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIONES EFICIENTES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A EJECUTAR ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE INCENTIVEN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS DEL ESTADO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA DE LA JURISDICCIÓN ESTATAL	INDICADOR	Porcentaje de Obra Pública concluida de acuerdo a su fecha de término.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	60.606	60.606		0.000	0.000
PROPOSITO	LA RED CARRETERA DEL ESTADO INCREMENTA SU COBERTURA QUE PERMITA FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SOCIEDAD.	INDICADOR	Tasa de variación de la cobertura de la red carretera							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	5.031	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- EJECUCIÓN DE OBRA EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y DE CAMINOS.	INDICADOR	Porcentaje de Infraestructura de la Red Carretera Construida							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	97.092	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	INDICADOR	porcentaje de realizacion de estudios y proyectos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0102.- EJECUCION DE OBRA EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA CONSTRUIDA Y/O RECONSTRUIDA A NIVEL REVESTIMIENTO	INDICADOR	Porcentaje de kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos a nivel revestimiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96.899	-		0.000	0.000
	C0103.- EJECUCION DE OBRA EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA CONSTRUIDA Y/O RECONSTRUIDA A NIVEL PAVIMENTO	INDICADOR	Porcentaje de kilómetros de caminos contruidos y/o reconstruidos a nivel pavimento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.087	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$76,715,458.37	∞%
Modificado	$81,372,622.09	$76,715,458.37	94.28%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K007 - CARRETERAS - 2021
ENTE PUBLICO	1139 - Junta Estatal de Caminos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Obra Pública concluida de acuerdo a su fecha de término.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la cobertura de la red carretera
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Infraestructura de la Red Carretera Construida
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - porcentaje de realizacion de estudios y proyectos
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos a nivel revestimiento
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de kilómetros de caminos contruidos y/o reconstruidos a nivel pavimento
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K008 - PUENTES - 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.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	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.
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	BIENAL	PORCENTUAL	100	-		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	6	6		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- INFRAESTRUCTURA DE PUENTES DE JURISDICCIÓN ESTATAL MEJORADA.	INDICADOR	Porcentaje de mejoramiento de Puentes de jurisdicción estatal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	6.238	6.238		0.000	0.000
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	48.387	48.387		0.000	0.000
	C0102.- EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PUENTES CONSTRUIDA Y/O REHABILITADA	INDICADOR	Porcentaje de ejecución de ml de puentes construidos y/o rehabilitados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$1,035,626.75	∞%
Modificado	$1,035,626.79	$1,035,626.75	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Obra Pública concluida de acuerdo a su fecha de término.
JUSTIFICACION	
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K008 - PUENTES - 2021
ENTE PUBLICO	1139 - Junta Estatal de Caminos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de puentes en buenas condiciones de uso
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de mejoramiento de Puentes de jurisdicción estatal
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de realización de estudios y proyectos de Puentes
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de ejecución de ml de puentes construidos y/o rehabilitados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 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.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFORZAR LOS PROCESOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS MEDIANTE UN MAYOR EQUIPAMIENTO EN TICS	INDICADOR	Porcentaje de procesos reforzados con TICs							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
PROPOSITO	LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS INCREMENTAN SU NIVEL DE EQUIPAMIENTO EN TICS	INDICADOR	Porcentaje de modernización en TICs							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- INVENTARIO DE TIC´S ACTUALIZADO	INDICADOR	Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	166.666	166.666		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE BIENES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de bienes TICs adquiridos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de procesos reforzados con TICs
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de modernización en TICs
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2021
ENTE PUBLICO	1139 - Junta Estatal de Caminos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de bienes TICs adquiridos
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 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.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PUBLICA MEDIANTE LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACIÓN SE SERVICIOS	INDICADOR	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los bienes muebles							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
PROPOSITO	LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS MEJORAN SUS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS	INDICADOR	Porcentaje de areas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS EQUIPADAS	INDICADOR	Porcentaje de unidades administrativa beneficiadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	INDICADOR	Porcentaje de bienes muebles adquiridos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los bienes muebles
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de areas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de unidades administrativa beneficiadas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	1139 - Junta Estatal de Caminos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de bienes muebles adquiridos
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K022 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERO - 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.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	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.
OBJETIVO 2	4.14.8.9 - COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CON LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO PARA FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA REGIÓN, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIONES EFICIENTES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A EJECUTAR ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE INCENTIVEN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS DEL ESTADO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA DE LA JURISDICCIÓN ESTATAL	INDICADOR	Porcentaje de Obra Pública concluida de acuerdo a su fecha de término.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	96.618	96.618		0.000	0.000
PROPOSITO	EL ESTADO DE TABASCO CUENTA CON UNA INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN CONDICIONES ADECUADAS DE TRÁNSITO, PARA MAYOR SEGURIDAD A LOS USUARIOS	INDICADOR	Porcentaje de la red carretera en buenas condiciones							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	19.099	19.099		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y DE CAMINOS CONSERVADA.	INDICADOR	Porcentaje conservación de la red carretera							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	94.979	94.979		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZAR ACCIONES DE BACHEO, CALAVEREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CAMINOS PAVIMENTADOS Y REVESTIDOS.	INDICADOR	Porcentaje de kilómetros de mantenimiento preventivo y correctivo de caminos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	79.214	79.214		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Obra Pública concluida de acuerdo a su fecha de término.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de la red carretera en buenas condiciones
JUSTIFICACION	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K022 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERO - 2021
ENTE PUBLICO	1139 - Junta Estatal de Caminos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje conservación de la red carretera
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de kilómetros de mantenimiento preventivo y correctivo de caminos
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	S002 - Conectividad y movilidad de la población para la competitividad y el bienestar - 2021
ENTE PUBLICO	1139 - Junta Estatal de Caminos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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	6.12.8.7 - 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 FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA OBRA PÚBLICA PARA UN CRECIMIENTO EFECTIVO QUE IMPACTE EN EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, PUENTES Y MANTENIMIENTO RUTINARIO.	INDICADOR	Porcentaje de programas presupuestarios de infraestructura con 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	100	100	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS K DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS ACCEDEN A FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA INFRAESTRUCTURA.	INDICADOR	Porcentaje de programas presupuestarios de infraestructura financiados							
		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 programas presupuestarios de infraestructura financiados							
		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.- RECURSOS FINANCIEROS DISTRIBUIDOS	INDICADOR	Total de los recursos financieros distribuidos en los programas de inversión de la Junta Estatal de Caminos							
		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.- FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO K007 CARRETERAS	INDICADOR	Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K007 Carreteras							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0102.- FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO K008 PUENTES	INDICADOR	Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K008 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	0.000
	C0103.- FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO K022 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERO	INDICADOR	Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K022 Mantenimiento Rutinario Carretero							
		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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de programas presupuestarios de infraestructura con desempeño satisfactorio
JUSTIFICACION	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	S002 - Conectividad y movilidad de la población para la competitividad y el bienestar - 2021
ENTE PUBLICO	1139 - Junta Estatal de Caminos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de programas presupuestarios de infraestructura financiados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de programas presupuestarios de infraestructura financiados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Total de los recursos financieros distribuidos en los programas de inversión de la Junta Estatal de Caminos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K007 Carreteras
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K008 Puentes
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K022 Mantenimiento Rutinario Carretero
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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 exhibiciones y talleres que reciben mantenimiento y/o actualizaciones							
		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.- ENSEÑANZA NO FORMAL DE LOS VALORES CULTURALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PROMOVIDA	INDICADOR	Porcentaje de eventos en el Museo Interactivo Papagayo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
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	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0201.- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS	INDICADOR	Porcentaje de difusión y promoción de la oferta de servicios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0202.- REALIZACIÓN DE FIRMAS DE CONVENIOS	INDICADOR	Porcentaje de convenios realizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0203.- ATENCIÓN A GRUPOS ESCOLARES	INDICADOR	Porcentaje de grupos atendidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

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	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0204.- CAPACITACION A GUIAS EDUCATIVOS	INDICADOR	Porcentaje de capacitacion a guias educativos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$21,515,367.00	$4,140,608.62	19.24%
Modificado	$21,463,537.62	$4,140,608.62	19.29%

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 exhibiciones y talleres que reciben mantenimiento y/o actualizaciones
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de eventos en el Museo Interactivo Papagayo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de áreas con necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

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	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de difusión y promoción de la oferta de servicios
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de convenios realizados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de grupos atendidos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de capacitacion a guias educativos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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		0.000	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		0.000	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		0.000	0.000
	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		0.000	0.000
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		0.000	0.000
		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		0.000	0.000
	C0102.- CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS PARA PREVENIR ACTOS DE CORRUPCIÓN	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		0.000	0.000
		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		0.000	0.000
	C0103.- ELABORACIÓN DE ACUERDOS PARA LA APROBACIÓN DEL COMITÉ	INDICADOR	Porcentaje de acuerdos aprobados por el Comité Coordinador							
		TIPO	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
		INDICADOR	Porcentaje de Recursos Ejercidos para la Elaboración de Acuerdos del Comité							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
	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	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		0.000	0.000
		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		0.000	0.000
	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		0.000	0.000
		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		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$22,500,000.00	$5,109,452.08	22.71%
Modificado	$22,499,999.99	$5,109,452.08	22.71%

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	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de procedimientos administrativas y hechos de corrupción de servidores públicos estatales y municipales
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Difusión de la Política Estatal Anticorrupción
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Entes Públicos del Estado de Tabasco integrados con la Plataforma Digital Nacional
JUSTIFICACION	

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	C0101 - Porcentaje de Recursos Ejercidos en las Acciones de Difusión
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de acciones de difusión para para el gobierno estatal y municipal
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Recursos Ejercidos en Capacitación a Servidores Públicos
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Capacitaciones a Servidores Públicos en Materia Anticorrupción
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de acuerdos aprobados por el Comité Coordinador
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Recursos Ejercidos para la Elaboración de Acuerdos del Comité
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Total de Recursos Ejercidos en la Implementación de módulos electrónicos del SISEA
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de Dependencias del Estado de Tabasco integradas en los sistemas 2 y 3 de la PDN
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	

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	
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	
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	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	0.000	0.000
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	23.611
	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	23.611
	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	23.611

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$9,697,180.00	$2,254,461.73	23.25%
Modificado	$11,208,411.73	$2,254,461.73	20.11%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de bienes resguardados por el estado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

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	
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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.

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A 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		0.000	0.000
	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	-	0	0.000	0.000
	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		0.000	0.000
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	-		0.000	0.000
	C0103.- DOTACIÓN DE UNIFORMES Y MATERIAL BIBLIOHEMEROGRÁFICO ELECTRÓNICO.	INDICADOR	Porcentaje de dotación de uniformes y material bibliohemerográfico electrónico.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

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					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	14.864	0	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	C0203.- 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	11.961	11.961	0	0.000	0.000
	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	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$3,290,250.00	$810,620.00	24.64%
Modificado	$3,290,250.00	$810,620.00	24.64%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de productos de investigación difundidos en la revista salud en Tabasco
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje del personal en salud capacitado.
JUSTIFICACION	No Aplica

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	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de recurso humano asignado en campos clínicos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de dotación de uniformes y material bibliohemerográfico electrónico.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de productos registrados de investigación difundido
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de los registros de la investigación en salud.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de cursos de capacitación realizados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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.

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A 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	0.000	0.000
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	0.000	0.000
	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	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	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$4,414,997.00	$387,000.00	8.77%
Modificado	$4,414,997.00	$387,000.00	8.77%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de personal médico de primer y segundo nivel de atención capacitado para la atención de las Adicciones.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de instrumentos de tamizaje aplicados en población adolescente de 12 a 17 años.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de personas de 6 años en adelante que participen en acciones de prevención del consumo de alcohol, tabaco y drogas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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.

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

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	10.080	10.080
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	-	0	0.000	0.000
	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	-	0	0.000	0.000

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		INDICADOR	Distribución de insumos de pruebas rápidas.							
		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
	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	-	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$21,736,264.00	$151,307.00	0.70%
Modificado	$21,736,264.00	$151,307.00	0.70%

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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia COVID-19; las unidades de primer nivel de atención, dejaron de realizar la búsqueda intencionada de casos y al cierre de las mismas por decreto del personal con factores de riesgo.
EFECTO	Las metas no fueron alcanzadas. Al no lograr el muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto se continua la propagación de la enfermedad y a su vez s disminuye el otorgamiento a los tratamientos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de detecciones de VIH realizadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de pruebas rápidas de VIH adquiridas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Distribución de insumos de pruebas rápidas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de Tratamiento Antirretroviral Recibido
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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.

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

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	

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

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								
	INCREMENTAR LA ESPERANZA DE VIDA.									
PROPOSITO	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, LA DETECCIÓN OPORTUNA, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ENFERMEDADES CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA, HACIENDO ÉNFASIS EN LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN.	INDICADOR	Tasa de mortalidad infantil							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	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	-		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	0.000	0.000
	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		0.000	0.000
	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	0.000
	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	0.000	0.000
	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	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	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

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								
COMPONENTE					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
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	-		0.000	0.000
	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		0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	53.944	53.944
	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	1.428	1.428
	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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	C0303.- CERTIFICACIÓN DE ENTORNOS SALUDABLES	INDICADOR	Certificación de Entornos Saludables							

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		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	0.000
	C0401.- APLICACIÓN DE TAMIZAJE DE CITOLOGÍA Y PRUEBA DE VPH	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	3.777	3.777
		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	2.139	2.139
	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	33.351	33.351
	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	-		0.000	0.000
	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	0.000
	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	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

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					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	98.961	-	24.74	0.000	0.000
	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	36.653	36.653
	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	-		0.000	0.000
	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	1.553	1.553
	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 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	3.313	3.313
		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	0.000	0.000
	C1002.- 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	100	-	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	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.							

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								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	1.761	1.761

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$156,299,364.00	$91,374,466.00	58.46%
Modificado	$152,597,000.00	$91,374,466.00	59.88%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de cobertura de comunidades certificadas como saludables
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Control de casos confirmados de cáncer cervico uterino
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C05 - Detección y seguimiento a la salud de la infancia y la adolescencia
JUSTIFICACION	No Aplica

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	Sin seguimiento
INDICADOR	C06 - Porcentaje de eventos de promoción de la salud para el fomento de estilos de vida saludables
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C08 - Control de casos confirmados de cáncer de mama
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C10 - Porcentaje de personas diagnosticadas con Tuberculosis que están en tratamiento.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C10 - Porcentaje de personas diagnosticadas con TB-MFR que están en tratamiento.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C11 - Porcentaje de personas diagnosticadas con Hepatitis C que están en tratamiento.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Adquisición de Vitamina "A" solución, para la vigilancia y control nutricional en la población menor de 10 años.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Distribución de Vitamina "A" solución, para la vigilancia y control nutricional en la población menor de 10 años.
JUSTIFICACION	No Aplica
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	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Distribución de Albendazol suspensión, para la vigilancia y control nutricional en la población menor de 10 años.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0104 - Adquisición de Albendazol suspensión, para la vigilancia y control nutricional en la población menor de 10 años.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0105 - Adquisición de Multivitaminas y Minerales jarabe, para la vigilancia y control nutricional en la población menor de 10 años.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0106 - Distribución de Multivitaminas y Minerales jarabe, para la vigilancia y control nutricional en niñas, niños y adolescentes.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de detección de adolescentes escolares de 10 a 19 años en riesgo de suicidio
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de Acciones de Promoción de Salud Mental
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El cumplimiento de este indicador es basado en la aplicación de acciones de prevención de salud mental. Al iniciar este 2021, los psicólogos comunitarios están realizando acciones de promoción en las comunidades, además de que ya inician a ir personas a las unidades de salud.
EFECTO	Se están realizando más acciones de promoción de salud mental en las unidades, por ese motivo se rebasa la meta establecida.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de acciones de Prevenciòn del suicidio
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Durante este 2021, las acciones de promoción de salud mental por parte de los psicólogos comunitarios y de primer nivel de atención en las 17 Jurisdicciones Sanitarias, se han visto afectadas por la pandemia.
EFECTO	Al no realizar las acciones del indicador no se está impactando de modo favorable a la población tabasqueña, ya que no se está llegando a ellos con la información sobre señales de alerta, factores de riesgo, factores protectores, que hacer y a donde dirigirse en casos de riesgos de suicidio.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Comités Locales de Salud Instalados
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	No se han formado los comités locales de salud debido a que el personal responsable de formarlos se incorporó a actividades el 1 de abril del 2021.
EFECTO	Al no estar formados los Comités locales de salud, la comunidad no se encuentra organizada para poder detectar y trabajar en los problemas de salud.
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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	C0302 - Capacitación de Agentes y Procuradores
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	No se capacitó a agentes y procuradores ya que el personal responsable de realizar la actividad se incorporó el 1 de abril del 2021.
EFECTO	Al no capacitar a agentes y procuradores, se espera que la población no conozca la información y actividades a realizar para la prevención de enfermedades.
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0303 - Certificación de Entornos Saludables
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	Los insumos existentes para la prueba de VPH está programada para 6 meses, debido que los reactivos para el procesamiento de la muestra tienen caducidad para el mes de Julio.
EFECTO	Aumento en las detecciones realizadas, al tener que consumir los insumos antes de la fecha de caducidad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de detección de Papanicolaou en Mujeres de 25 a 64 años
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	poca demanda de la población de los servicios
EFECTO	No hay Una detección oportuna del cáncer de cuello uterino
OBSERVACIONES	Se llevara acabo el aumento de la promoción de las detección con Papanicolaou
INDICADOR	C0402 - Recepción de insumos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0403 - Distribución de insumos adquiridos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0403 - Distribución de insumos recepcionados para la detección oportuna del cáncer cervico uterino
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0404 - Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	SE RETOMARON LAS ACTIVIDADES PORQUE ESTUVIERON DETENIDAS POR EL COVID 19.
EFECTO	SE INCREMENTO, POR MAS APLICACION DE LAS CEDULAS DE DETECCION ENTRE LOS MENORES DE 19 AÑOS DE EDAD.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0504 - Adquisición de insumos para la prevención de las enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0505 - Distribución de insumos para la prevención de las enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0601 - Cantidad de personal de salud contratado para la realización de eventos de promoción de la salud.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	
INDICADOR	C0704 - Porcentaje de cuestionarios aplicados al adulto mayor.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	En el mes de Febrero se celebra el Mes de la salud del hombre, por lo tanto hay un incremento en las detecciones realizadas.
EFECTO	Se pueden evitar las enfermedades propias del adulto mayor.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0705 - Porcentaje de gerontólogos contratados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0802 - Porcentaje de detección con Mastografía a mujeres de 40 a 69 años, sin derechohabiencia
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La falta de mantenimiento para el correcto funcionamiento de los equipos de mastografía.
EFECTO	No hay una detección oportuna del cáncer de mama.
OBSERVACIONES	Se gestiona mantenimientos correctivos para los mastógrafos descompuestos
INDICADOR	C0803 - Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama
JUSTIFICACION	No Aplica
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	Sin seguimiento
INDICADOR	C0804 - Distribución de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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 de Salud por sus medicamentos para no cortar la continuidad de sus tratamientos y a su vez procurar su estado de salud.
EFECTO	Las metas no fueron alcanzadas. Al no lograr el muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto se continua la propagación de la enfermedad y a su vez s disminuye el otorgamiento a los tratamientos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C1001 - Porcentaje de detecciones de TBMFR mediante cultivos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia Covid-19; Los pacientes nuevos que acudieron a las Unidades de Salud por sus medicamentos para no cortar la continuidad de sus tratamientos y a su vez procurar su estado de salud.
EFECTO	Las metas no fueron alcanzadas. Al no lograr el muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto se continua la propagación de la enfermedad y a su vez s disminuye el otorgamiento a los tratamientos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C1002 - Porcentaje de Medicamentos adquiridos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C1002 - Porcentaje de Reactivos adquiridos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C1003 - Distribución de insumos de Medicamentos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C1003 - Distribución de insumos de Reactivos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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 de Salud por sus medicamentos para no cortar la continuidad de sus tratamientos y a su vez procurar su estado de salud.
EFECTO	Las metas no fueron alcanzadas. Al no lograr el muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto se continua la propagación de la enfermedad y a su vez s disminuye el otorgamiento a los tratamientos.

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	

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		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	0.000	0.000
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	-		0.000	0.000
	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	-		0.000	0.000
	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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$9,219,297.00	$760,889.00	8.25%
Modificado	$9,219,297.00	$760,889.00	8.25%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de mortalidad por diabetes
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Control de Diabetes
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Adquisición de tiras medidoras de glucosa.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0104 - Adquisición de tiras medidoras de panel de lípidos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0105 - Distribución de tiras medidoras de glucosa.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0107 - Distribución de tiras medidoras de panel de lípidos
JUSTIFICACION	No Aplica

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	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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.

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

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	0.000	0.000
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	8.448	8.448
	C0115.- DISTRIBUCIÓN DE BIOLÓGICOS A LAS JURISDICCIONES	INDICADOR	Porcentaje de biológicos distribuidos a las Jurisdicciones Sanitarias de la Entidad para su aplicación en niñas, niños y adolescentes							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 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	SANITARIAS PARA APLICACIÓN DE VACUNAS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$70,124,470.00	$4,901,996.00	6.99%
Modificado	$70,124,470.00	$4,901,996.00	6.99%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0114 - Porcentaje de Producto Biológico recibidos proveniente de nivel Federal
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	La vacuna recibida al mes de marzo 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 realizará en el mes de abril, ya que por estrategia se requiere aplicar este 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	

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	-		0.000	0.000
	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	-		0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
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	5.921	5.921
	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	28.477	28.477
	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	25.000	25.000
	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	8.840	8.840
	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	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$46,252,550.00	$3,363,430.00	7.27%
Modificado	$46,252,550.00	$3,363,430.00	7.27%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

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	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de suministro de tratamientos profilacticos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de atenciones a psicológicas a víctimas de violencia de género.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Número de personal de salud en unidades médicas capacitados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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 información actualizada para la determinación 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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de detecciones de mujeres en situación de violencia.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El cumplimiento de este indicador se realiza a través de las acciones de los Servicios Especializados de Atención a la Violencia Familiar y Sexual de las unidades hospitalarias, sin embargo derivado de la contingencia por COVID – 19, se encuentran suspendidas.
EFECTO	Al no alcanzar las metas programadas implica que las mujeres y adolescentes no son detectadas oportunamente en los servicios de salud, poniendo en riesgo su integridad física y emocional.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Número de material informativo difundido sobre hostigamiento y acoso sexual laboral, clima laboral y corresponsabilidad familiar y laboral.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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 POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.

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

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	0.000	0.000
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	25.000
	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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 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	11.674	38.692	38.692
	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	95.454	95.454
	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	13.463	13.463

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$63,922,644.00	$27,908,215.66	43.66%
Modificado	$40,946,279.66	$27,908,215.66	68.16%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	INCREMENTO EN EL MUESTREO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2021, POR LA PRESENCIA DE LA PANDEMIA POR COVID-19.
EFECTO	AUNQUE SE HA INCREMENTADO EL INGRESO DE MUESTRAS POR LA PANDEMIA POR COVID-19, SE PUDO CONTROLAR LA CAPACIDAD INSTALADA DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
OBSERVACIONES	DE CONTINUAR EN AUMENTO EL INGRESO DE MUESTRAS PARA PROCESO, SERÁ NECESARIO HACER UN REAJUSTE EN LA META PROGRAMADA PARA 2021.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de cobertura de localidades prioritarias con acciones integrales de prevención para el control del vector

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	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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 no se detecten casos y no se cumpla con el objetivo de eliminar el paludismo de la entidad.
OBSERVACIONES	Se reforzará la promoción de la notificación pasiva y activa para el diagnóstico del paludismo y cumplir con la meta programada con las medidas preventivas ante el COVID-19

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	0.000	0.000
	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	0.000
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	0.000
	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	-		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	0.000	0.000
	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		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	0.000
	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	0.000
	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	9.624	9.624
	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	9.101	9.101

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$4,229,078,740.38	$886,903,339.76	20.97%
Modificado	$4,642,163,500.69	$886,903,339.76	19.11%

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	

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	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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
INDICADOR	C0110 - COBERTURA DE ATENCIÓN POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA.

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	
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

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.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A 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	-	0	0.000	0.000
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		0.000	0.000
	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		0.000	0.000
	C03.- SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PORPORCIONADOS	INDICADOR	Porcentaje de ocupación hospitalaria							

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		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		0.000	0.000
	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
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	1.987	-		0.000	0.000
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	86.789	86.789
	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	231.473	231.473
	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	83.586	83.586
	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	0.000	0.000
	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	32.959	32.959
	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	0.245	0.245
	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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	-	0	0.000	0.000

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$197,858,520.62	$35,814,903.34	18.10%
Modificado	$66,396,623.34	$35,814,903.34	53.94%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Promedio diario de consultas de especialidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Atención médica de urgencias calificadas otorgadas en las unidades hospitalarias
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Pacientes referidos y contrareferido e hospitales de segundo nivel
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Algunos pacientes aun se encuentran en tratamiento médico por consulta externa u hospitalizados por lo que no se concluye el ciclo de referencias - contrareferencia
EFECTO	Una vez que el paciente egrese de la consulta externa u hosolitalización el médico dar ala respuesta en la contrareferencia
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Pacientes referidos de primer nivel y atendidos en el segundo nivel

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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Algunos pacientes aún se encuentran hospitalizados con su tratamiento médico
EFECTO	una vez que el paciente egrese del hsospital, el médico dará la respuesta de la contrareferencia
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de medicamentos surtidos por farmacia de las unidades hospitalarias
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Promedio diario de terapias físicas realizadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El personal se encuentra bajo resguardo por decreto y las áreas de rehabilitación estan fuera de servicio por la pandemia de SARS Co V2
EFECTO	Los pacientes no están recibiendo las terapias de rehabilitación, causando un avance lentoen su recuperación funcional
OBSERVACIONES	Los servicios volveran a la normalidad en cuanto se decrete semaforo verde y el personal se integre a trabajar en las unidades de rehabilitación
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades hospitalarias
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de Abasto material de de curación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de análisis clinicos realizados en relación a los programados en el segundo nivel de atención médica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

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	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A 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	-		0.000	0.000
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	-		0.000	0.000
	C02.- SERVICIOS DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS PROPORCIONADAS	INDICADOR	Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	49.998	49.998		0.000	0.000
	C03.- SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN TERCER NIVEL DE ATENCIÓN PROPORCIONADOS	INDICADOR	Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de tercer nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.875	89.875		0.000	0.000
	C04.- INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS REALIZADAS A PACIENTES EN HOSPITALES DE TERCER NIVEL	INDICADOR	Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en hospitales de tercer nivel							

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								
COMPONENTE		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	2.873	2.873		0.000	0.000
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
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	128.140	128.140
	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	84.607	84.607
	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	87.082	87.082
	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	2.177	2.177
	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	0.000	0.000
	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	8.476	8.476
	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	1.826	1.826
	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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$59,270,101.00	$28,166,794.00	47.52%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	$59,270,101.00	$28,166,794.00	47.52%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa anual de mortalidad general intrahopsitalaria en hospitales de alta especialidad
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Promedio diario de consultas de Especialidad de tercer nivel
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	Algunos pacientes aun se encuentran en los hospitales recibiendo su tratamiento médico
EFECTO	una vez que el paciente egresa por consulta externa u hospitalización el médico da respuesta a la contrareferencia
OBSERVACIONES	
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	Algunos pacientes aun se encuentran en los hospitales recibiendo su tratamiento medico
EFECTO	una vez que el paciente egresa por consulta externa u hospitalización el médico da repsuesta a la contrareferencia

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	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de 3er nivel
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de la pandemia por SARS CoV2 iiciado en 2020 y aun presentre en este 2021 se incremento el abastecimiento de claves de medicamentos para la atención de pacientes hospitalizados
EFECTO	el mayor surtimiento de piezas de medicamentos prescritos permite atender a los pacientes con eficiencia
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 3er nivel
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Aún hay trabajadores que se encuentran bajo resguardo por decreto por la pandemia por SAR CoV2
EFECTO	Los pacientes se retrasan en la recuperación funcional por falta de rehabilitación
OBSERVACIONES	Los servicios volveran a la normalidad en cuanto se declare semaforo verde y el personal trabajador retorne a laborar
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades de 3er nivel
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Aún continuan las unidades hospitalarias de tercer nivel en conversión para la atención de pacientes con covid-19
EFECTO	No diagnosticar adecuadamente la enfermedad por no contar con los estudios radiográficos
OBSERVACIONES	En tanto mejore la contingencia los hospitales progresivamente realizaran sus actividades normales
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0304 - PORCENTAJE DE CATETERES ENVIADOS A CULTIVO BACTERIOLOGICO
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el tercer nivel de atención médica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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.

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A 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	-		0.000	0.000
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	-		0.000	0.000
	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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E048 - CALIDAD EN LA ATENCION MEDICA - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	-		0.000	0.000
	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	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$8,369,654.00	$3,965,893.00	47.38%
Modificado	$8,369,654.00	$3,965,893.00	47.38%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Hospitales y Jurisdicciones Sanitarias que cumplen con los acuerdos emitidos en los Comites de Calidad y Seguridad del Paciente
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avances en el proceso de implementacion del Modelo de Gestion de Calidad en Salud.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de proyectos de mejora continua implementados en las unidades de salud.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E048 - CALIDAD EN LA ATENCION MEDICA - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G001 - REGULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - 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	2.5.3.4 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO, Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MEDIANTE EL AUMENTO EN LA PERCEPCIÓN DE VIGILANCIA, CAPACIDAD Y SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA.	INDICADOR	Porcentaje de usuarios 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	-	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TABASCO RECIBEN SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD MEDIANTE EL AUMENTO EN LA PERCEPCIÓN DE LA VIGILANCIA, CAPACIDAD Y SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA.	INDICADOR	Porcentaje de establecimientos de servicios de salud acreditados bajo los criterios de capacidad, calidad y seguridad.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	98	-	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- QUEJAS RECIBIDAS DE LOS USUARIOS ATENDIDAS	INDICADOR	Porcentaje de quejas resueltas en la unidades médicas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50	-	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- APLICACIÓN DE ENCUESTAS A USUARIOS	INDICADOR	Porcentaje de usuarios encuestados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	88.461	-	0	0.000	0.000
	C0102.- VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS TRES NIVELES DE ATENCIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento a los acuerdos de minutas de supervisión.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90	-	0	0.000	0.000
	C0103.- PARTICIPACIÓN DE LOS AVALES CIUDADANO PARA EL MONITOREO DE LA ATENCIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de avales ciudadanos que participan en el monitoreo de la atención.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	64.864	-	0	0.000	0.000

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G001 - REGULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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 establecimientos de servicios de salud acreditados bajo los criterios de capacidad, calidad y seguridad.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de quejas resueltas en la unidades médicas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de usuarios encuestados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de cumplimiento a los acuerdos de minutas de supervisión.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de avales ciudadanos que participan en el monitoreo de la atención.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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.

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

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	0.000
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	0	0.000	0.000
	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

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		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	62.99	62.99	0	0.000	0.000
	C03.- ANÁLISIS ESPECIALIZADOS PARA LA VIGILANCIA SANITARIA ESTATAL EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	INDICADOR	Reportar el Porcentaje de Análisis especializados para la vigilancia sanitaria Estatal en apoyo a la Dirección de Protección Contra 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	0	0.000	0.000
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	30.107	30.107
	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	33.963	33.963
	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	7.351	7.351
	C0201.- REALIZAR EL MONITOREO DE CLORO RESIDUAL LIBRE	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	23.685	23.685
		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	18.179	18.179
	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	17.797	17.797
	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	11.258	11.258
	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	18.812	18.812
	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	159.000	159.000
	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	11.673	12.828	12.828

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$16,742,127.00	$4,807,156.00	28.71%
Modificado	$16,742,127.00	$4,807,156.00	28.71%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Reportar el Porcentaje de Análisis especializados para la vigilancia sanitaria Estatal en apoyo a la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	SE CONTINUA CON LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).
EFECTO	SE INCREMENTARON LAS ACCIONES DE VIGILANCIA SANITARIA EN LAS DIFERENTES MATERIAS DE OPERACIÓN SANITARIA, EN VIRTUD DE DAR CUMPLIMIENTO TANTO A LOS DECRETOS GUBERNAMENTALES EMITIDOS POR EL PODER EJECUTIVO, COMO A LAS ACCIONES DE VERIFICACION PARA CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD SANTIARIA
OBSERVACIONES	SE REDIRIGIERON LAS ACCIONES PARA PREVENIR, DETENER, CONTENER, CONTROLAR, RETRASAR Y REDUCIR LA PROPAGACION DEL COVID-19 EN EL ESTADO DE TABASCO, POR LO QUE DESDE EL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, SE CONTINUA CON LA VIGILANCIA SANITARIA A 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 DICTMANES 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 VERIFICACION PARA CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD SANTIARIA VIGENTE.

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	
OBSERVACIONES	SE CONTINÚA CON LAS ACCIONES PARA PREVENIR, DETENER, CONTENER, CONTROLAR, RETRASAR Y REDUCIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS EN EL ESTADO DE TABASCO A TRAVES DE LA VIGILANCIA SANITARIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS REGULADOS Y NO REGULADOS, INCREMENTANDOSE UN PORCENTAJE POR ARRIBA DE LAS METAS PROGRAMADAS.
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de muestreo realizado a establecimientos de bienes y servicios
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	RETRASOS POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FALTA DE INSUMOS EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA PARA EL PROCESO DE LAS MUESTRAS PROGRAMADAS EN EL PERIODO
EFECTO	NO SE REALIZO EL ANALISIS MICROBIOLOGICO DE LOS PRODUCTOS QUE SE TENIAN CONSIDERADOS VIGILAR EN BASE AL RIESGO PARA ESTE PERIODO.
OBSERVACIONES	DEBIDO EN LOS RETRASOS DE INICIO A LA PROGRAMACION DE METAS EN LAS TOMAS DE MUESTRAS NO SE INICIO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO TENIENDO QUE INTERRUMPIR LAS TOMAS DE MUESTRAS DURANTE EL MES DE MARZO DEBIDO A LA EMERGENCIA SARS-CoV2 EN EL PAIS
INDICADOR	C0201 - Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de las especificaciones establecidas en la NOM-127-SSA1-1994
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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se continúa con la emergencia sanitaria por e! virus SARS-CoV2 (COVID19)
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	Debido a la emergencia sanitaria por COVID.I9, se continua con las acciones para prevenir, detener, contener, controlar, retrasar y reducir la propagación de! virus en e! Estado de Tabasco,
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de muestreo realizado en materia de salud ambiental
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Procesos Administrativas Y Falta de insumos en el Laboratorio Estatal de Salud Pública para el proceso de las muestras
EFECTO	No se realizó el análisis de los productos que 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 microbiológico
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Salud Ambiental
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se ha priorizado la vigilancia sanitaria para la mitigación de la diseminación de la COVID-19.
EFECTO	Disminuyeron las acciones de vigilancia sanitaria en diferentes giros de salud ambiental debido a la prioridad de vigilar el cumplimiento de los decretos gubernamentales para la prevención de la diseminación de la COVID-19.
OBSERVACIONES	Las verificaciones se han enfocado a la vigilancia del cumplimiento de las medidas de prevención para la diseminación de la COVID-19, por lo que se han verificado giros que no se encuentran regulados en materia de salud ambiental.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de muestras recibidas para la vigilancia sanitaria Estatal
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Al corte del periodo del 1ro. de enero al 31 de Marzo del 2021, a pesar de la pandemia por COVID-19 los indicadores de actividades rebazan lo programado por LSP, ya que ingresaron más muestras a pesar de la declaratoria Nacional de distanciamiento social y prácticas de sana distancia.
EFECTO	Al corte del periodo del 1ro. de enero al 31 de Marzo del 2021, a pesar de la pandemia por COVID-19, los indicadores de actividades rebazan lo programado por LSP, ya que ingresaron más muestras a pesar de la declaratoria Nacional de distanciamiento social y prácticas de sana distancia.
OBSERVACIONES	La Meta Programada es con base al Ingreso de 2020, que fue bajo por la Pandemia por COVID-19, y a pesar de que se hizo un incremento considerable para 2021, al reactivarse las actividades en todo el Sector Salud, las muestras que se recibieron fueron más de lo esperado pero todas se procesaron.

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	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de muestras recibidas para fortalecimiento de la vigilancia sanitaria.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La Meta Programada es con base al Ingreso de 2020, que fue bajo por la Pandemia por COVID-19, y a pesar de que se hizo un incremento considerable para 2021, al reactivarse las actividades en todo el Sector Salud, las muestras que se recibieron fueron más de lo esperado pero todas se procesaron.
EFECTO	La Meta Programada es con base al Ingreso de 2020, que fue bajo por la Pandemia por COVID-19, y a pesar de que se hizo un incremento considerable para 2021, al reactivarse las actividades en todo el Sector Salud, las muestras que se recibieron fueron más de lo esperado pero todas se procesaron.
OBSERVACIONES	La Meta Programada es con base al Ingreso de 2020, que fue bajo por la Pandemia por COVID-19, y a pesar de que se hizo un incremento considerable para 2021, al reactivarse las actividades en todo el Sector Salud, las muestras que se recibieron fueron más de lo esperado pero todas se procesaron.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.3.6 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES Y EQUIPOS MÉDICOS, IMPULSANDO LA SUSTITUCIÓN DE ESPACIOS Y TECNOLOGÍAS OBSOLETAS, LA CONCLUSIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y LA PUESTA EN MARCHA DE SERVICIOS Y UNIDADES CERRADAS, CONFORME AL PLAN MAESTRO SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD.
OBJETIVO 3	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.15 - IMPULSAR EL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y /O SERVICIOS DE LA JURISDICCIÓN/UNIDAD DE SALUD CORRESPONDIENTE; A FIN DE IMPLEMENTAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA ELIMINACIÓN DE LA DESIGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PARA AVANZAR CON ELLO, HACIA UN CAMBIO CULTURAL, ORGANIZACIONAL, LIBRE DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN, EN BENEFICIO DEL PERSONAL DE SALUD Y DE LA POBLACIÓN USUARIA.
OBJETIVO 2	2.5.8.27 - PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, A TRAVÉS DE ACCIONES REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS DIRIGIDAS A LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LA POBLACIÓN CONSUME O UTILIZA.
OBJETIVO 3	2.5.8.28 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA TERMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.
OBJETIVO 4	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE DIGNIFICANTE Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES Y EQUIPOS MÉDICOS, IMPULSANDO LA SUSTITUCIÓN DE ESPACIOS Y TECNOLOGÍAS OBSOLETAS, LA CONCLUSIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y LA PUESTA EN MARCHA DE SERVICIOS Y UNIDADES CERRADAS, CONFORME AL PLAN MAESTRO SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, Y SU EQUIPAMIENTO EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE SERVICIO	INDICADOR	Esperanza de vida al nacimiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	75.62	-	0	0.000	0.000
PROPOSITO	EL ESTADO DE TABASCO INCREMENTA SU INFRAESTRUCTURA DE SALUD PÚBLICA PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN.	INDICADOR	Tasa de incremento de la atención a usuarios a los sistemas de salud							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	17.401	-	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- EQUIPOS BIOMÉDICOS CONTROLADOS	INDICADOR	Porcentajes de equipos biomédicos controlados que funcionan							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80	100	0	0.000	0.000
	C02.- UNIDADES MEDICAS CON CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURA FÍSICA	INDICADOR	Porcentaje de unidades médicas con conservación y mantenimiento en estructura 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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE	C03.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MEDICO 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	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C04.- CONCLUSIÓN DE OBRAS SUSPENDIDAS	INDICADOR	terminación de las obras inconclusas.							
		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
ACTIVIDAD	C0101.- ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MÉDICO Y ELECTROMECÁNICO	INDICADOR	Porcentaje de equipos médicos y electromecánicos con mantenimiento preventivo y correctivo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE 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.- EVALUACIÓN, COSTEO Y CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS BIOMEDICOS.	INDICADOR	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 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	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
	C0103.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS CON TERCEROS	INDICADOR	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE 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	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
	C0104.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	INDICADOR	RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE 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	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
	C0201.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA SALUD.	INDICADOR	Porcentaje de unidades médicas con conservación y mantenimiento en infraestructura física.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0202.- REVISIÓN, COSTEO Y CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA.	INDICADOR	VALIDACIÓN DEL PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
	C0203.- SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	INDICADOR	REVISIÓN Y VALIDACIÓN 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	100	-	0	0.000	0.000
	C0204.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	INDICADOR	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO TERMINADOS 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	100	-	0	0.000	0.000
	C0301.- 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
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0302.- MANTENIMIENTO A EQUIPOS MÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE LAS UNIDADES DE SALUD	INDICADOR	PROCESO DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS							
		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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0303.- SUPERVISAR LOS TRABAJOS REALIZADO A LOS EQUIPOS	INDICADOR	SUPERVISAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A LOS EQUIPOS							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
	C0304.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS.	INDICADOR	RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS QUE RECIBIERON MANTENIMIENTO							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
	C0401.- CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA PARA REALIZAR LA OBRA.	INDICADOR	CONTRATA A LA MEJOR EMPRESA PARA REALIZAR LA OBRA							
		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
	C0402.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS	INDICADOR	SE REVISAN Y AVALAN LOS TRABAJOS DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA							
		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
	C0403.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN	INDICADOR	TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN FINAL 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	100	-	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	□%
Modificado	$0.00	$0.00	□%

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 - Porcentaje de unidades médicas con conservación y mantenimiento en estructura física
JUSTIFICACION	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE 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	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	C04 - terminación de las obras inconclusas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de equipos médicos y electromecánicos con mantenimiento preventivo y correctivo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE PRESTADORES DE SERVICIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0104 - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS.
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 - VALIDACIÓN DEL PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0203 - REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0204 - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO TERMINADOS Y VALIDADOS
JUSTIFICACION	No Aplica
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 - PROCESO DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0303 - SUPERVISAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A LOS EQUIPOS
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0304 - RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS QUE RECIBIERON MANTENIMIENTO
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0401 - CONTRATA A LA MEJOR EMPRESA PARA REALIZAR LA OBRA
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0402 - SE REVISAN Y AVALAN LOS TRABAJOS DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0403 - TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN FINAL DE LOS TRABAJOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA 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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 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	2.5.3.6 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES Y EQUIPOS MÉDICOS, IMPULSANDO LA SUSTITUCIÓN DE ESPACIOS Y TECNOLOGÍAS OBSOLETAS, LA CONCLUSIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y LA PUESTA EN MARCHA DE SERVICIOS Y UNIDADES CERRADAS, CONFORME AL PLAN MAESTRO SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.2 - IMPLEMENTAR EL MODELO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS Y ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA EN EL ESTADO, MEDIANTE LA REGULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA MÉDICA, A TRAVÉS DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS, QUE ASEGURE LA CALIDAD, LA OPORTUNIDAD Y LA EFICACIA DEL SERVICIO, CON RESPETO A LA IDIOSINCRASIA DE LOS USUARIOS, APEGADO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES, OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	2.5.8.28 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA TERMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.
OBJETIVO 3	2.5.8.34 - IMPLEMENTAR Y MEJORAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS, DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO, CON LA FINALIDAD DE OFRECER UN SISTEMA DE SALUD EFICIENTE, EQUITATIVO Y ACCESIBLE PARA TODOS LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TABASCO.
OBJETIVO 4	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFORZAR LOS PROCESOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS MEDIANTE UN MAYOR EQUIPAMIENTO EN TICS	INDICADOR	Porcentaje de proceso reforzados con TICs							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERARATIVAS INCREMENTAN SU NIVEL DE EQUIPAMIENTO EN TICS	INDICADOR	Porcentaje de Modernización en TIC´S							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- INVENTARIO DE TIC´S ACTUALIZADO	INDICADOR	Porcentaje de actualización de inventario de TIC´s							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	103.907	-	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	□%
Modificado	$0.00	$0.00	□%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de proceso reforzados con TICs
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Modernización en TIC´S
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC´s
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, MEDIANTE LA FACILIDAD DEL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD	INDICADOR	Porcentaje de usuarios satisfechos con 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	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

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					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	74.774	-		0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
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	-	0	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$65,879,199.00	$47,662,915.00	72.35%
Modificado	$65,879,199.00	$47,662,915.00	72.35%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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	FIN - Porcentaje de usuarios satisfechos con el trato adecuado y digno recibido por los servicios de salud
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de certificados de necesidad emitidos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Porcentaje de Algoritmos de Atención Médica nuevos que han sido autorizados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso con el Aval Ciudadano
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje Avance de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora
JUSTIFICACION	No Aplica

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	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de la evaluaciones realizadas
JUSTIFICACION	No Aplica
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	0.000	0.000
	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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	0.000	0.000
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	50	75.000	75.000
	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	23.600	23.600
	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	9.882	9.882
	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	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$5,352,400.00	$1,340,900.00	25.05%
Modificado	$5,352,400.00	$1,340,900.00	25.05%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de beneficiarios de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad visual.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de beneficiarios de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad auditiva.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de valoraciones terapéuticas iniciales.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, implemento las terapias de forma virtual, por lo que incrementaron los ingresos de los beneficiarios, ya que por causa de la pandemia las terapias presenciales no se han reanudado.
EFECTO	En virtud de la implementación de las terapias en forma virtual, ha permitido que más beneficiarios tengan acceso y continúen con sus actividades mejorando su calidad de vida
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - porcentaje de servicios terapéuticos y educativos otorgados a personas con discapacidad auditiva.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (optometrías y valoraciones audiológicas).
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de servicios proporcionados a personas con discapacidad auditiva
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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	0.000	0.000
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	22.055	22.055
	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	25.110	25.110
	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	15	14.166	14.166
	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

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	10	7.000	7.000
	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	24.250	24.250

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$11,628,400.00	$3,754,900.00	32.29%
Modificado	$11,628,400.00	$3,754,900.00	32.29%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Diagnósticos y control de enfermedades no transmisibles.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de sesiones tanatológicos otorgados
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	El avance reportado, corresponde a la atención de las solicitudes realizadas por los usuarios a partir de la existencia de duelo o pérdida, de tal manera que se atienden solo las solicitudes realizadas en el periodo informado con base a los requerimientos propios de los Usuario.
EFECTO	Cabe mencionar que no existen efectos negativos ante estos resultados debido a que todas las solicitudes son atendidas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de sesiones otorgados a cuidadores
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	100	100	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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
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	0	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	0	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	17.452	17.452
	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	8.898	8.898
	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	5	2.450	2.450
	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	22	11.111	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	0.000	0.000
	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	113.600	113.600
	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	19	19.192	19.192
	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	16	14.581	14.581
	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	19	18.846	18.846
	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	22	22.920	22.920
	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	13	14.250	14.250
	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	8.000	8.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$74,626,000.00	$19,411,714.00	26.01%
Modificado	$74,116,852.00	$19,411,714.00	26.19%

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	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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de población atendida para prevenir los riesgos psicosociales en el Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de apoyos sociales otorgados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Porcentaje de personas beneficiadas por las acciones de fomento.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C05 - Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad asesoradas jurídicamente.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C06 - Porcentaje de Asistencia Social para población vulnerable.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cobertura alimentaria en los Centros de Atención Infantil.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

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	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de atención integral.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de platicas realizadas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la pandemia (COVID-19) el gobierno del Estado suspendió las actividades presenciales, por lo que personal encargado de impartir las pláticas de los programas dirigidos a niñas, niños y adolescentes, inicio actividades a través de distintas plataformas virtuales.
EFECTO	en el primer trimestre del año y con el uso de la tecnología se pudo llevar a efecto las platicas sobre prevención de riesgos psicosociales a niñas, niños y adolescentes, lo cual permitió obtener un resultado positivo para el programa.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de sesiones en talleres formativos.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la pandemia el gobierno del Estado suspendió las actividades presenciales, por lo que personal encargado de los talleres formativos inicio actividades a través de distintas plataformas, debido a lo anterior las actividades reportadas corresponden a actividades virtuales.
EFECTO	en el primer trimestre del año y con el uso de la tecnología se pudo llevar a efecto los talleres para la recreación y cultura de niñas, niños y adolescentes, lo cual permitió obtener un resultado positivo para el programa.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos sociales.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	El porcentaje de solicitudes atendidas es bajo, debido a que el programa de apoyos sociales que lleva a cabo la Dirección de Atención inicio hasta el periodo de marzo.
EFECTO	Hubo retrasos en la entrega de bienes y servicios a los ciudadanos pero en le segundo trimestre del año se estabilizara los logros programados, lo cual no impacto negativamente en el programa de apoyos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones a servidores públicos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Participaron mujeres Adolescentes y servidores públicos con un alcance de 1, 600 personas. Sin embargo por la pandemia no fue posible realizar 2 capacitaciones mas.
EFECTO	Tomando en consideración la permanencia del semáforo naranja el 12 de febrero del 2021, publicada en la Edición Numero 203 del POE, se consideró pertinente no llevar a afecto 2 capacitaciones no teniendo ningún impacto negativo al programa.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de cumplimiento de las campañas realizadas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	De acuerdo a la nueva Reforma de la Ley de Migración se incrementó la intervención del equipo multidisciplinario para determinar el interés superior de las Niñas, Niños y Adolescentes.
EFECTO	El paso de migrantes en nuestro Estado a tenido un crecimiento bastante notable por lo tanto la aplicación de diagnostico son necesarios para garantizar su derecho fundamentales en suelo mexicano.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0601 - Porcentaje de Solicitud de Ingreso.

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	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0602 - Porcentaje de cuidados multidisciplinario.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0603 - Porcentaje de servicios alimentarios.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0606 - Porcentaje de servicios crematorios proporcionados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El porcentaje es menor al establecido ya que los servicio crematorios aun no están abiertos al público en general y los servicios que se han brindado fueron realizados por cuestiones de la contingencia sanitaria por el COVID-19.
EFECTO	El programa no tuvo ningún impacto negativo ya quien todas las solicitudes de cremación fueron atendidas en tiempo y forma.
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		0.000	0.000
	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	0.000	0.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

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	35	34.299	34.299
	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	14	15.267	15.267
	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	14	0.000	0.000
	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	18.550	18.550
	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	35	34.115	34.115
	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	21.080	21.080
	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	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$300,473,098.00	$75,623,525.00	25.17%
Modificado	$300,473,098.00	$75,623,525.00	25.17%

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
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cumplimiento de los criterios de calidad nutricia en los paquetes alimentarios.

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	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de población atendida con carencia alimentaria.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje del número de personas atendidas en localidades rurales.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Derivado de retrasos ocurridos en el proceso de adjudicación de la licitación para la adquisición de las despensas, en el primer trimestre no se pudieron entregar los paquetes alimentarios programados, quedando pendientes para ser entregados en próximo mes.
EFECTO	no tiene ninguna repercusión al programa debido a que los paquetes alimentarios e entregaran en el segundo trimestre.
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	Derivado de la veda electoral en el Estado, se suspendieron las acciones de orientación y capacitación que se imparten.
EFECTO	No tuvo ningún efecto negativo ya que se retomaran estas actividades posterior al proceso electoral.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de paquetes alimentarios entregados para desayunos escolares con calidad nutricia
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

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	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de atención de solicitudes de apoyo.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	De acuerdo las solicitudes recibidas durante el primer trimestre se entregaron 550 apoyos, quedando pendiente la entrega del resto, para finales del segundo semestre, debido a la VEDA ELECTORAL.
EFECTO	no tiene ninguna repercusión en el programa debido a que la entrega se hará en el segundo 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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	0.000	0.000
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	13	9.092	9.092
	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	13	8.058	8.058
	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	13	10.162	10.162
	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	13	10.039	10.039

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	13	9.320	9.320
	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	13	9.409	9.409
	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	13	84.444	84.444

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$15,488,000.00	$2,728,000.00	17.61%
Modificado	$15,488,000.00	$2,728,000.00	17.61%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de valoraciones médicas a través de consultas especializadas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Con fecha 12 de febrero de 2021 y en aras de garantizar el derecho de protección a la salud de la población, la autoridad sanitaria determino permanecer en semáforo naranja estableciendo medidas y acciones extraordinarias de inmediata ejecución, publicado en la edición 203 del POE.
EFECTO	Los servicios de este Centro, se han realizado de forma ordenada, escalonada y segura como consecuencia de la emergencia sanitaria, operando al 50% de su capacidad.
OBSERVACIONES	Los datos correspondientes a esta actividad es correcta, ya que la unidad administrativa que informa de los avances del indicador, están atendiendo en un 50 por ciento de su capacidad, tomando las prevenciones a la salud de sus usuarios, debido al brote epidemiológico Covid 19 .
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Sesiones Terapéuticas Especializadas en Rehabilitación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

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	
CAUSA	Con fecha 12 de febrero de 2021 y en aras de garantizar el derecho de protección a la salud de la población, la autoridad sanitaria determino permanecer en semáforo naranja estableciendo medidas y acciones extraordinarias de inmediata ejecución, publicado en la edición 203 del POE.
EFECTO	Los servicios de este Centro, se han realizado de forma ordenada, escalonada y segura como consecuencia de la emergencia sanitaria, operando al 50% de su capacidad.
OBSERVACIONES	Los datos correspondientes a esta actividad es correcta, ya que la unidad administrativa que informa de los avances del indicador, están atendiendo en un 50 por ciento de su capacidad, tomando las prevenciones a la salud de sus usuarios, debido al brote epidemiológico Covid 19.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de elaboración de órtesis y prótesis.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Con fecha 12 de febrero de 2021 y en aras de garantizar el derecho de protección a la salud de la población, la autoridad sanitaria determino permanecer en semáforo naranja estableciendo medidas y acciones extraordinarias de inmediata ejecución, publicado en la edición 203 del POE.
EFECTO	Los servicios de este Centro, se han realizado de forma ordenada, escalonada y segura como consecuencia de la emergencia sanitaria, operando al 50% de su capacidad.
OBSERVACIONES	Los datos correspondientes a esta actividad es correcta, ya que la unidad administrativa que informa de los avances del indicador, están atendiendo en un 50 por ciento de su capacidad, tomando las prevenciones a la salud de sus usuarios, debido al brote epidemiológico Covid 19.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de Estudios de Diagnósticos efectuados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Con fecha 12 de febrero de 2021 y en aras de garantizar el derecho de protección a la salud de la población, la autoridad sanitaria determino permanecer en semáforo naranja estableciendo medidas y acciones extraordinarias de inmediata ejecución, publicado en la edición 203 del POE.
EFECTO	Los servicios de este Centro, se han realizado de forma ordenada, escalonada y segura como consecuencia de la emergencia sanitaria, operando al 50% de su capacidad.
OBSERVACIONES	Los datos correspondientes a esta actividad es correcta, ya que la unidad administrativa que informa de los avances del indicador, están atendiendo en un 50 por ciento de su capacidad, tomando las prevenciones a la salud de sus usuarios, debido al brote epidemiológico Covid 19.
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de valoraciones médicas realizadas para determinar la discapacidad.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Con fecha 12 de febrero de 2021 y en aras de garantizar el derecho de protección a la salud de la población, la autoridad sanitaria determino permanecer en semáforo naranja estableciendo medidas y acciones extraordinarias de inmediata ejecución, publicado en la edición 203 del POE
EFECTO	Los servicios de este Centro, se han realizado de forma ordenada, escalonada y segura como consecuencia de la emergencia sanitaria, operando al 50% de su capacidad.
OBSERVACIONES	Los datos correspondientes a esta actividad es correcta, ya que la unidad administrativa que informa de los avances del indicador, están atendiendo en un 50 por ciento de su capacidad, tomando las prevenciones a la salud de sus usuarios, debido al brote epidemiológico Covid 19.
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de constancias de discapacidad expedidas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Con fecha 12 de febrero de 2021 y en aras de garantizar el derecho de protección a la salud de la población, la autoridad sanitaria determino permanecer en semáforo naranja estableciendo medidas y acciones extraordinarias de inmediata ejecución, publicado en la edición 203 del POE.
EFECTO	Los servicios de este Centro, se han realizado de forma ordenada, escalonada y segura como consecuencia de la emergencia sanitaria, operando al 50% de su capacidad.
OBSERVACIONES	Los datos correspondientes a esta actividad es correcta, ya que la unidad administrativa que informa de los avances del indicador, están atendiendo en un 50 por ciento de su capacidad, tomando las prevenciones a la salud de sus usuarios, debido al brote epidemiológico Covid 19.
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de acciones formativas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	En materia de formación del recurso humano se prosiguió trabajando de forma remota a través de herramientas tecnológicas en coordinación con otras instituciones, procurando capacitar al personal.
EFECTO	El Dpto. de Calidad y Enseñanza Médica de esta Dirección, estableció que el personal que de acuerdo a su guardia le corresponda estar bajo resguardo domiciliario, realizará home office, con la finalidad de recibir capacitaciones y lograr contar con personal altamente capacitado.
OBSERVACIONES	Los datos correspondientes a esta actividad es correcta, ya que la unidad administrativa que informa de los avances del indicador, reporta que debido al brote epidemiológico Covid 19, parte del personal adscrito se encuentra capacitando desde casa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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 ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO

OBJETIVO 1	2.21.8.15 - ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL MEDIANTE EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DIF TABASCO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	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	0.000	0.000
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	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$609,280,587.00	$144,631,188.70	23.74%
Modificado	$619,040,559.84	$144,631,188.70	23.36%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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	
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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		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		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		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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	0.000
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	0.000
	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	0.000
	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		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	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$71,059,399.00	$13,584,498.00	19.12%
Modificado	$60,605,392.00	$13,584,498.00	22.41%

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	
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	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de capacitación al personal docentes
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de capacitación al personal docentes
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de vinculación y difusión implementadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de solicitudes de becas validadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de capacitación docentes en formación realizados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de seguimiento a egresados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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 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		0.000	0.000
		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		0.000	0.000
	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		0.000	0.000
	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

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		0.000	0.000
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	-		0.000	0.000
	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	-		0.000	0.000
	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		0.000	0.000
	C0201.- HABILITACIÓN DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO.	INDICADOR	Porcentaje de PTC con Posgrado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90.9	-		0.000	0.000
	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	0.000	0.000
	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	-		0.000	0.000
	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		0.000	0.000
	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		0.000	0.000
	C0304.- IMPARTICIÓN DE TALLERES CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE UNA SEGUNDA LENGUA DIRIGIDAS A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES.	INDICADOR	Porcentaje de 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		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$2,179,012,734.00	$296,566,500.00	13.61%
Modificado	$2,212,076,739.39	$296,566,500.00	13.41%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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 posgrado reconocidos en el PNPC
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Cuerpos Académicos de Calidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Variación de apoyos para la formación integral de los estudiantes
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de programas educativos de TSU y Licenciatura de Calidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por su calidad en el PNPC del CONACyT
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0105 - Variación de acciones para la mejora de las condiciones administrativas
JUSTIFICACION	No Aplica

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	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de PTC con Posgrado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Tasa de variación de profesores de capacitación en las áreas pedagógica y disciplinar
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo registrados en el Sistema Nacional de Investigadores
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de PTC con perfil deseable PRODEP
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0301 - Promedio de estudiantes que reciben tutorías
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0304 - Porcentaje de la oferta cultural y deportiva de impacto y pertinencia
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	0.000	0.000
	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	0	0.000	0.000
	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	0.000	0.000

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	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
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	0	0.000	0.000
	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	-	0	0.000	0.000
	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	0	0.000	0.000
	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	0	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	0	0.000	0.000
	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	0	0.000	0.000
	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	-	0	0.000	0.000
	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	-	0	0.000	0.000
	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	-	0	0.000	0.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	-	0	0.000	0.000
	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	-	0	0.000	0.000
	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	-	0	0.000	0.000
	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	-	0	0.000	0.000
	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	-	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$35,528,231.00	$8,052,479.49	22.67%
Modificado	$37,498,083.00	$8,052,479.49	21.47%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Programas Educativos evaluados en calidad
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	C02 - Porcentaje de capacitación a personal docente y administrativos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de alumnos atendidos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Porcentaje de actividades de difusión, promoción, vinculación y extensión
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C05 - Porcentaje de trabajos de investigación científica y tecnológica realizados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C06 - Porcentaje de instalaciones educativas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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
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

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	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
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0501 - Convenios firmados con centros de investigación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2021
ENTE PUBLICO	1117 - Universidad Politécnica del Centro
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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 SOLIDA FORMACIÓN TÉCNICA Y EN VALORES.	INDICADOR	Porcentaje de empleabilidad de los egresados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		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		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PERSONAL DOCENTE CON COMPETENCIAS PROFESIONALES CONSOLIDADAS	INDICADOR	Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que obtienen nivel de competente en la evaluación docente							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	96.296	100		0.000	0.000
	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	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
	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
		ESTRATÉGICO	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
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	-		0.000	0.000
	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	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
	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	-		0.000	0.000
	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		0.000	0.000
	C0302.- GENERACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de convenios firmados con centros de investigación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$49,195,223.00	$11,155,733.41	22.68%
Modificado	$49,983,311.00	$11,155,733.41	22.32%

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 de Tiempo Completo 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

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	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
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de convenios firmados con centros de investigación.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 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.

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 DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO

OBJETIVO 1	2.48.8.5 - FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL, ASÍ COMO LA CONECTIVIDAD A INTERNET, EL USO DE SISTEMAS, PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE VANGUARDIA, PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE ALUMNOS Y DOCENTES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR
FIN		
PROPOSITO		

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 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.

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 DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO

OBJETIVO 1	2.48.8.5 - FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL, ASÍ COMO LA CONECTIVIDAD A INTERNET, EL USO DE SISTEMAS, PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE VANGUARDIA, PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE ALUMNOS Y DOCENTES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PUBLICA MEDIANTE LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACIÓN SE SERVICIOS	INDICADOR	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los de la infraestructura educativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	90	-		0.000	0.000
PROPOSITO	LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA UPGM MEJORAN SUS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS	INDICADOR	Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	ECONOMÍA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- EQUIPAMIENTO PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	INDICADOR	Porcentaje de equipamiento instalado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	□%
Modificado	$0.00	$0.00	□%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los de la infraestructura educativa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	1118 - Universidad Politécnica del Golfo de México
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de equipamiento instalado
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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		0.000	0.000

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	-		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		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		0.000	0.000
	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	-		0.000	0.000
	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	0	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	20.494	20.494
	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	16.733	16.733
	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	15.782	15.782
	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	-	0	0.000	0.000

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	-	0	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	-	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$24,803,417.00	$5,420,201.00	21.85%
Modificado	$25,859,925.00	$5,420,201.00	20.96%

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
INDICADOR	C03 - Porcentaje de publicación de proyectos de investigación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2021
ENTE PUBLICO	1119 - Universidad Politécnica Mesoamericana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
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	Ajustes presupuestales
CAUSA	Se aplicó un ajuste presupuestal al presupuesto de egresos del recurso federal de esta institución, el cual fué autorizado en el mes de abril
EFECTO	Originó que no se pudieron realizar en su totalidad el trámite de pago de los servicios personales
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0206 - Porcentaje de los servicios administrativos ejercidos
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El personal docente y administrativo se encuentra desarrollando las actividades de manera semi-presencial y a través de medios virtuales
EFECTO	Las actividades de trabajo a distancia han disminuido los requerimientos de materiales y suministros para las áreas administrativas
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0207 - Porcentaje de servicios generales ejercidos
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Por instrucciones emitidas por la SEP, se suspende toda actividad académica y administrativa dentro de las instalaciones de la Universidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2021
ENTE PUBLICO	1119 - Universidad Politécnica Mesoamericana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	La disposición que permite el trabajo a distancia motivó a un menor gasto en los servicios generales de energía eléctrica, transportes, telefonía y mantenimiento a los edificios requeridos para el funcionamiento de la institución
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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		0.000	0.000
	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

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	0.000	0.000
	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	0.000
	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	0.000	0.000
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	0	0.000	0.000
	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	90.566	90.566
	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	0	0.000	0.000
	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	53.609	53.609
	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	0	0.000	0.000
	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	0	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	98.579	98.579
	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	0	0.000	0.000
	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	0	0.000	0.000

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E088 - Atención Educativa al Nivel Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1120 - Universidad Popular de la Chontalpa
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$188,823,927.00	$44,073,232.89	23.34%
Modificado	$191,097,568.00	$44,073,232.89	23.06%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Eficacia de convenios
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de cuerpos académicos en Consolidación reconocidos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Porcentaje de docentes capacitados en el nuevo modelo educativo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de docentes capacitados en el programa de tutorías
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de alumnos asesorados

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	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de convenios firmados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de alumnos becados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de investigaciones publicadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de profesores de tiempo completo contratados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0403 - Porcentaje de programas educativos con estudio de empleadores y egresados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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		0.000	0.000
	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

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	-		0.000	0.000
	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		0.000	0.000
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	-		0.000	0.000
	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		0.000	0.000
	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		0.000	0.000
	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		0.000	0.000
	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	-		0.000	0.000
	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	-	0	0.000	0.000
	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	-		0.000	0.000
	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		0.000	0.000
	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		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1121 - Universidad Tecnológica de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$133,297,207.00	$31,814,074.37	23.87%
Modificado	$135,565,453.00	$31,814,074.37	23.47%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de matrícula en programas educativos de calidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de docentes con posgrado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de participación en talleres culturales y deportivos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de alumnos con beca
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de alumnos con dominio del idioma inglés avanzado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1121 - Universidad Tecnológica de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de certificación de alumnos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de seguimiento de estadías
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de capacitación de alumnos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0301 - Proyectos de investigación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de capacitación docente
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de docentes con perfil deseable
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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.- PROGRAMAS EDUCATIVOS DE BUENA CALIDAD BRINDADOS.	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	0	0.000	0.000
	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 MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	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	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	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	93.333	93.333	0	0.000	0.000
	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	0.000	0.000
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	0	0.000	0.000
	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	0	0.000	0.000
	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		0.000	0.000
	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		0.000	0.000
	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	0	0.000	0.000
	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		0.000	0.000
	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	0	0.000	0.000
	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	0	0.000	0.000
	C0303.- CURSOS Y TALLERES EN EDUCACIÓN CONTINUA.	INDICADOR	Porcentaje de impartición de cursos de educación continua.							
		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	0	0.000	0.000
	C0401.- SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA INSTITUCIÓN	INDICADOR	Porcentaje de la sistematización de la información integral universitaria.							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-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	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	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	0	0.000	0.000
	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	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$36,784,420.00	$10,026,063.28	27.26%
Modificado	$36,945,602.00	$10,026,063.28	27.14%

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	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	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	C04 - Porcentaje del Sistema integral digital para la gestión académica y administrativa implementada.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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
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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1122 - Universidad Tecnológica del Usumacinta
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
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 ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E070 - SERVICIOS PORTUARIOS - 2021
ENTE PUBLICO	2200 - Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.7.3.7 - OPTIMIZAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA PORTUARIO DEL ESTADO, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO.
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 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
		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	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- OPERACIÓN DE LA APITAB	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E070 - SERVICIOS PORTUARIOS - 2021
ENTE PUBLICO	2200 - Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000
		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
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	24.999	24.999

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$4,400,000.00	$1,099,998.00	25.00%
Modificado	$4,400,000.00	$1,099,998.00	25.00%

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 clientes satisfechos por el uso de las instalaciones portuarias.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de empresarios Navieros Atendidos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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.
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 cuadro de presupuesto ejercido

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K006 - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y ADMINISTRACION PORTUARIA. - 2021
ENTE PUBLICO	2200 - Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.7.3.7 - OPTIMIZAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA PORTUARIO DEL ESTADO, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO.

PROGRAMA SECTORIAL MOVILIDAD SOSTENIBLE

OBJETIVO 1	3.11.8.5 - ELEVAR LA CALIDAD DEL SISTEMA PORTUARIO DEL ESTADO DE TABASCO, PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL TABASCO

OBJETIVO 1	3.32.8.2 - INCREMENTAR LA INVERSIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PUERTOS Y MUELLES CONCESIONADOS.
OBJETIVO 2	3.32.8.6 - CONTAR CON EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA, DE CIRCUITO CERRADO Y DE RECOLECCIÓN DE BASURA, ASÍ COMO CONTAR CON LOS PERMISOS Y CERTIFICACIONES CORRESPONDIENTES.
OBJETIVO 3	3.32.8.9 - LOGRAR EL DESAZOLVE DE LOS CANALES DE ACCESO AL PUERTO Y MUELLES CONCESIONADOS A LA APITAB, PARA PERMITIR EL ACCESO A EMBARCACIONES MAYORES.

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		0.000	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		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS PORTUARIOS PROPORCIONADOS POR LA APITAB, SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES.	INDICADOR	Porcentaje de avances de mantenimiento a la infraestructura Portuaria de la APITAB.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de empresarios navieros satisfechos por el uso de equipos especializados adquirido por la APITAB en el ejercicio 2021.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- MODERNIZACIÓN DE LOS EQUIPOS ESPECIALIZADOS.	INDICADOR	Porcentaje de Equipos Especializados Adquiridos para la APITAB.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de inversión presupuestal para el mantenimiento a la infraestructura Portuaria de la APITAB.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de servicios portuarios.
JUSTIFICACION	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K006 - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y ADMINISTRACION PORTUARIA. - 2021
ENTE PUBLICO	2200 - Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de incremento de arribo de embarcaciones.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avances de mantenimiento a la infraestructura Portuaria de la APITAB.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de empresarios navieros satisfechos por el uso de equipos especializados adquirido por la APITAB en el ejercicio 2021.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Equipos Especializados Adquiridos para la APITAB.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de inversión presupuestal para el mantenimiento a la infraestructura Portuaria de la APITAB.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K019 - ESTUDIOS DE PREINVERSION - 2021
ENTE PUBLICO	2200 - Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.7.3.7 - OPTIMIZAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA PORTUARIO DEL ESTADO, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO.

PROGRAMA SECTORIAL MOVILIDAD SOSTENIBLE

OBJETIVO 1	3.11.8.5 - ELEVAR LA CALIDAD DEL SISTEMA PORTUARIO DEL ESTADO DE TABASCO, PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL TABASCO

OBJETIVO 1	3.32.8.1 - LOGRAR LA CERTIFICACIÓN DEL PUERTO Y LOS MUELLES CONCESIONADOS A LA APITAB
OBJETIVO 2	3.32.8.7 - DETERMINAR LAS NECESIDADES DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS EN VILLA SÁNCHEZ MAGALLANES, PARA QUE CUMPLAN CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA PORTUARIO ESTATAL.
OBJETIVO 3	3.32.8.8 - LOGRAR LA REGULARIZACIÓN DE LA CESIÓN PARCIAL DE DERECHOS DE LOS TERRENOS ALEDAÑOS A LA ZONA FEDERAL CONCESIONADA A 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		0.000	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		0.000	0.000
COMPONENTE	C02.- PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO PORTUARIO, INTEGRADO.	INDICADOR	Porcentaje de calidad de cumplimiento de resultados de los estudios y proyectos inversión desarrollados.							
		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		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0201.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS.	INDICADOR	Porcentaje de Calidad de cumplimiento de resultados de los Estudios y Proyectos Especializados Realizados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de servicios portuarios.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de incremento de arribo de embarcaciones.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K019 - ESTUDIOS DE PREINVERSION - 2021
ENTE PUBLICO	2200 - Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de calidad de cumplimiento de resultados de los estudios y proyectos inversión desarrollados.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de Calidad de cumplimiento de resultados de los Estudios y Proyectos Especializados Realizados.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENE - MAR

FECHA 03-MAY-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	L002 - RESPONSABILIDADES - RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES. - 2021
ENTE PUBLICO	2200 - Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.7.3.7 - OPTIMIZAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA PORTUARIO DEL ESTADO, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO.

PROGRAMA SECTORIAL MOVILIDAD SOSTENIBLE

OBJETIVO 1	3.11.8.5 - ELEVAR LA CALIDAD DEL SISTEMA PORTUARIO DEL ESTADO DE TABASCO, PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL TABASCO

OBJETIVO 1	3.32.8.11 - EVITAR EL EMBARGO DE LOS ACTIVOS DE LA APITAB, DERIVADO DEL JUICIO MERCANTIL PROMOVIDO POR LA ASEGURADORA INTERACCIONES, RESPECTO A UN COBRO INDEBIDO DE SEGUROS REALIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL S.A. DE C.V.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	MANTENER DEL TÍTULO DE CONCESIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO DEL ESTADO DE TABASCO MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS.	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	80	-		0.000	0.000
PROPOSITO	LAS DEMANDAS Y MULTAS DE DIVERSOS ENTES DE GOBIERNO EN SUS TRES NIVELES DE LA APITAB PUEDEN SER ERRADICADAS MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL Y BUEN GOBIERNO.	INDICADOR	Decremento de demandas procesadas y multas pagadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-99	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- LAS DEMANDAS Y MULTAS QUE SE DERIVAN DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR AUTORIDADES COMPETENTES HAN SIDO PROCESADOS EFICIENTEMENTE CON RECURSOS CALIFICADOS Y DE CALIDAD PERMITIENDO DEFENDER LOS INTERESES DE LA APITAB.	INDICADOR	Promedio de multas y demandas pagadas en el ejercicio 2021.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	1	-		0.000	0.000
	C02.- LAS DEMANDAS Y MULTAS QUE CUENTA LA APITAB HAN REDUCIDO SU NÚMERO DERIVADOS A LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR AUTORIDADES COMPETENTES.	INDICADOR	Numero de multas y demandas procesadas eficientemente en un año.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	0.6	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- PAGAR LAS SENTENCIAS POR DEMANDAS CIVILES, MERCANTILES, ADMINISTRATIVAS, FISCALES, LAUDOS LABORALES Y MULTAS DE LAS DIVERSAS DE LOS ENTES DEL GOBIERNO EN SUS TRES NIVELES.	INDICADOR	Porcentual de multas y demandas pagadas en el ejercicio 2021.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	1	-		0.000	0.000
	C0201.- CALIFICAR LA CALIDAD DE LOS PROCESOS JURÍDICOS DE LAS DEMANDAS Y MULTAS QUE CUENTA LA APITAB MEDIANTE ENCUESTAS QUE PERMITAN CONOCER LA SITUACIÓN REAL.	INDICADOR	Medición de la calidad de los procesos jurídicos en juicios de multas y demandas por la APITAB en el ejercicio 2021.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	1	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de servicios portuarios.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Decremento de demandas procesadas y multas pagadas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	L002 - RESPONSABILIDADES - RESOLUCIONES JUDICIALES Y PAGO DE LIQUIDACIONES. - 2021
ENTE PUBLICO	2200 - Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Promedio de multas y demandas pagadas en el ejercicio 2021.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Numero de multas y demandas procesadas eficientemente en un año.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentual de multas y demandas pagadas en el ejercicio 2021.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Medición de la calidad de los procesos jurídicos en juicios de multas y demandas por la APITAB en el ejercicio 2021.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Marzo 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)	7,244,818,382	6,611,711,128	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	9,832,014,598	9,111,486,790
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,548,934,815	1,917,763,324
a2) Bancos/Tesorería	1,734,444,213	1,881,266,631	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	764,658,695	2,186,561,436
a3) Bancos/Dependencias y Otros	4,405,061,801	2,903,987,756	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,944,698	65,836,820
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,105,312,367	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	70,065,183	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	7,431	2,938,521
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	822,610,804	909,921,991
b. DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,855,738,272	1,349,071,957	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	3,041,127	2,901,535
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,616,751,844	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	1,739,335,983	1,170,588,566	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	39,405,374	39,426,826	Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	68,896,384	80,973,710	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	PLAZO (c=c1+c2)	182,302,831	241,466,144
Plazo	1,008,100,531	58,082,855	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	182,302,831	241,466,144
c. DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	20,325,198	20,327,508	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	2,310	d. TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	0	0
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)	0	0	ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	9,631,926	9,081,616
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	7,981,329	8,057,229
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Producción	0	0	Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Transito	0	0	Corto Plazo	1,170,597	544,388
e. ALMACENES	663,444,447	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

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

Concepto (c)	2021 (d)	31 de Diciembre del 2020 (e)
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2)	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	**10,784,326,299**	**8,748,543,458**
Activo No Circulante		
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	639,466,783	702,870,970
PLAZO	0	0
EN PROCESO	29,966,147,132	29,603,073,079
d. BIENES MUEBLES	3,713,056,635	3,661,716,284
e. ACTIVOS INTANGIBLES	239,400,792	236,397,157
BIENES	-3,096,561,753	-3,096,561,753
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0	0
CIRCULANTES	0	0
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	**31,461,509,590**	**31,107,495,738**
I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB)	**42,245,835,888**	**39,856,039,197**

Concepto (c)	2021 (d)	31 de Diciembre del 2020 (e)
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	214,296	214,296
h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	1,513,519,411	1,421,198,156
h1) Ingresos por Clasificar	29,058,100	30,216,186
h2) Recaudación por Participar	132,622,147	39,585,636
h3) Otros Pasivos Circulantes	1,351,839,165	1,351,396,334
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	**11,537,683,062**	**10,783,447,002**
Pasivo No Circulante		
a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
c. DEUDA PÚBICA A LARGO PLAZO	5,861,886,315	5,861,886,315
d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	3,200	3,200
f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)	**5,861,889,516**	**5,861,889,516**
II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIB)	**17,399,572,578**	**16,645,336,518**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c)	**828,342,698**	**828,342,698**
a. APORTACIONES	725,753,019	725,753,019
b. DONACIONES DE CAPITAL	102,589,678	102,589,678
c. ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)	**24,017,920,613**	**22,382,359,981**
a. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,767,113,233	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	16,869,888,195	17,001,440,797
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)	**24,846,263,310**	**23,210,702,678**
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)	**42,245,835,888**	**39,856,039,197**

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF
Del 01 de Enero al 31 de marzo 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		59,163,314		6,044,189,146	*109,137,526*	7,431
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	241,466,144		59,163,314	0	182,302,830	109,137,526	7,431
a1) Instituciones de Crédito	241,466,144		59,163,314		182,302,830	109,137,526	7,431
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	5,861,886,316			0	5,861,886,316		
b1) Instituciones de Crédito	5,861,886,316				5,861,886,316		
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	10,541,984,058				11,355,383,432		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	16,645,336,518				17,399,572,578	109,137,526	7,431
4. Deuda Contingente [1] (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 FONREC	567,936,139			11,315,938	579,252,077	28,104,187	
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 PROFISE	270,844,752			5,009,219	275,853,971	13,193,864	
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

[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 que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Controlado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos	Tasa Efectiva
G. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A . BBVA BANCOMER	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 BANCOMER	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%

Gobierno del Estado de Tabasco
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 20XN (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 31 de marzo de 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2021 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1	0			0		0	0	0	0	0
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 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021 (b)
(Pesos)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**50,857,489,184**	**13,636,636,704**	**13,636,604,746**
A1. Ingresos de Libre Disposición	28,858,483,866	7,652,409,899	7,652,377,941
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	22,240,471,462	6,043,390,119	6,043,390,119
A3. Financiamiento Neto	-241,466,144	-59,163,314	-59,163,314
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**50,857,489,184**	**13,238,478,432**	**13,097,714,983**
B1. Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortizacion de la Deuda Pública)	28,713,278,731	8,375,438,950	8,247,144,570
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortizacion de la Deuda Pública)	22,144,210,453	4,863,039,482	4,850,570,413
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**1,724,000,181**	**1,675,352,408**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		1,026,924,557	990,745,853
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		697,075,624	684,606,555
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**241,466,144**	**2,122,158,453**	**2,214,242,171**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**241,466,144**	**2,181,321,767**	**2,273,405,485**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**241,466,144**	**457,321,586**	**598,053,077**
Concepto	**Aprobado**	**Devengado**	**Pagado**
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**383,915,423**	**109,137,526**	**109,137,526**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	383,915,423	109,137,526	109,137,526
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado		0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**625,381,567**	**566,459,112**	**707,190,603**
Concepto	**Estimado/ Aprobado**	**Devengado**	**Recaudado / Pagado**
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**241,466,144**	**59,163,314**	**59,163,314**
G1. Amortizacion de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	145,205,135	59,163,314	59,163,314
G2. Amortizacion de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	96,261,009	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**241,466,144**	**-59,163,314**	**-59,163,314**

Gobierno del Estado de Tabsco-Poder Ejecutivo
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021 (b)
(Pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	28,858,483,866	7,652,409,899	7,652,377,941
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-145,205,135	-59,163,314	-59,163,314
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	145,205,135	59,163,314	59,163,314
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	28,713,278,731	8,375,438,950	8,247,144,570
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		1,026,924,557	990,745,853
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**	**244,732,192**	**336,815,910**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**145,205,135**	**303,895,506**	**395,979,224**
Concepto	**Estimado/ Aprobado**	**Devengado**	**Recaudado / Pagado**
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	22,240,471,462	6,043,390,119	6,043,390,119
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	-96,261,009	0	
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	96,261,009	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	22,144,210,453	4,863,039,482	4,850,570,413
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		697,075,624	684,606,555
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0**	**1,877,426,261**	**1,877,426,261**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**96,261,009**	**1,877,426,261**	**1,877,426,261**

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 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	670,704,194	670,704,194	-1,358,240,855
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	321,969,421	321,969,421	-806,272,017
E. Productos	263,779,140	0	263,779,140	33,608,335	33,608,335	-230,170,805
F. Aprovechamientos	279,040,049	0	279,040,049	83,300,418	83,268,460	-195,771,589
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	6,428,769,780	6,428,769,780	-18,321,664,037
h1) Fondo General de Participaciones	18,015,384,913	-1,464,047	18,013,920,866	4,742,985,831	4,742,985,831	-13,272,399,082
h2) Fondo de Fomento Municipal	842,363,397	-49,563	842,313,834	215,218,517	215,218,517	-627,144,880
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,883,593,899	-31,573	1,883,562,326	458,851,186	458,851,186	-1,424,742,713
h4) Fondo de Compensación	405,644,899	-1,507	405,643,392	76,713,489	76,713,489	-328,931,410
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	906,598,845	-29	906,598,816	178,681,758	178,681,758	-727,917,087
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	217,921,602	-1,266,797	216,654,805	64,443,285	64,443,285	-153,478,317
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	121,662,270	121,662,270	-458,104,290
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	1,899,159,702	291,764,062	2,190,923,764	533,540,832	533,540,832	-1,365,618,870
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	114,057,752	114,057,752	-293,986,621
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	11,302,527	11,302,527	-33,875,640
i3) Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	112,701,925	0	112,701,925	37,327,972	37,327,972	-75,373,953
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	9,693,198	0	9,693,198	3,261,034	3,261,034	-6,432,164
i5) Otros Incentivos Economicos	240,471,083	0	240,471,083	62,166,219	62,166,219	-178,304,864
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						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021

Rubro de Ingresos por Concepto (c)	Ingreso					
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
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***	***7,652,409,899***	***7,652,377,941***	***-21,206,105,925***
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	4,430,203,029	4,430,203,029	-11,310,268,433
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	7,079,066,644	0	7,079,066,644	2,013,946,526	2,013,946,526	-5,065,120,118
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	2,921,436,722	0	2,921,436,722	862,889,326	862,889,326	-2,058,547,396
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	1,969,881,287	0	1,969,881,287	590,964,384	590,964,384	-1,378,916,903
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y	1,661,996,412	-1,088,488	1,660,907,924	415,226,982	415,226,982	-1,246,769,430
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	841,936,071	31,170,397	873,106,468	218,276,619	218,276,619	-623,659,452
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnologica y de Adultos	205,644,554	0	205,644,554	54,540,267	54,540,267	-151,104,287
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del	218,508,259	0	218,508,259	65,552,478	65,552,478	-152,955,781
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades	842,001,513	-6,775,727	835,225,786	208,806,447	208,806,447	-633,195,066
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	5,138,000,000	0	5,138,000,000	1,246,457,788	1,246,457,788	-3,891,542,212
b1) Convenios de Protección Social en Salud	1,883,850,069	0	1,883,850,069	606,184,466	606,184,466	-1,277,665,603
b2) Convenios de Descentralización	3,129,153,733	0	3,129,153,733	627,117,879	627,117,879	-2,502,035,854
b3) Convenios de Reasignación	124,996,198	0	124,996,198	13,155,442	13,155,442	-111,840,756
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	1,350,000,000	0	1,350,000,000	366,729,302	366,729,302	-983,270,698
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de	1,350,000,000	0	1,350,000,000	366,729,302	366,729,302	-983,270,698
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	12,000,000	0	12,000,000	0	0	-12,000,000
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II=A+B+C+D+E)	***22,240,471,462***	***23,306,182***	***22,263,777,644***	***6,043,390,119***	***6,043,390,119***	***-16,197,081,343***
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III)	***51,098,955,328***	***364,242,700***	***51,463,198,028***	***13,695,800,018***	***13,695,768,060***	***-37,403,187,268***
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	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 31 de Marzo 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**	**1,444,281,531**	**30,302,765,397**	**8,434,602,264**	**8,306,307,884**	**21,868,163,133**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	11,269,858,108	201,506,392	11,471,364,500	2,621,701,686	2,621,701,686	8,849,662,814
a1) Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	3,868,363,950	27,683,257	3,896,047,207	1,084,630,142	1,084,630,142	2,811,417,065
a2) Remuneraciones al Personal de Caracter Transtitorio	473,218,735	91,591,562	564,810,297	162,527,546	162,527,546	402,282,751
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,980,048,342	13,050,674	2,993,099,016	635,270,083	635,270,083	2,357,828,933
a4) Seguridad Social	1,053,004,471	16,107,694	1,069,112,165	268,480,552	268,480,552	800,631,613
a5) Otras Prestaciones Sociales y Economicas	1,815,800,066	22,417,313	1,838,217,379	300,081,121	300,081,121	1,538,136,259
a6) Previsiones	462,336,944	0	462,336,944	0	0	462,336,944
a7) Pago de Estimulos a Servidores Publicos	617,085,600	30,655,892	647,741,492	170,712,243	170,712,243	477,029,249
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	489,818,696	133,210,790	623,029,485	17,152,915	13,724,884	605,876,570
b1) Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos	35,181,248	78,886,104	114,067,351	210,908	75,320	113,856,443
b2) Alimentos y Utensilios	93,833,845	-2,154,395	91,679,450	648,258	43,140	91,031,192
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	170,000	-5,002	164,998	0	0	164,998
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	15,042,298	1,763,739	16,806,037	933,729	906,789	15,872,308
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	177,820,210	54,455,036	232,275,246	0	148,344	232,275,246
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	82,008,474	153,984	82,162,458	14,518,367	12,458,332	67,644,091
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	77,811,240	-197,000	77,614,240	0	0	77,614,240
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,951,381	308,324	8,259,705	841,653	92,959	7,418,052
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	897,575,632	46,322,370	943,898,002	143,848,499	138,282,896	800,049,503
c1) Servicios Básicos	218,932,112	-45,726,777	173,205,335	22,311,532	20,694,554	150,893,803
c2) Servicios de Arrendamiento	188,047,240	10,072,017	198,119,257	134,694	164,535	197,984,564
c3) Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios	73,560,127	23,519,081	97,079,208	1,300,408	1,246,631	95,778,799
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	52,699,977	47,889,626	100,589,603	39,653,598	39,653,598	60,936,005
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	63,811,182	3,180,423	66,991,605	5,386,293	2,315,950	61,605,313
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	175,000	-70,039	104,961	12,161	0	92,800
c7) Servicios de Traslado y Viaticos	17,118,319	-2,165,000	14,953,319	2,477,448	1,652,662	12,475,871
c8) Servicios Oficiales	6,088,000	1,302,419	7,390,419	0	0	7,390,419
c9) Otros Servicios Generales	277,143,675	8,320,620	285,464,295	72,572,366	72,554,966	212,891,929
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	7,563,219,081	1,003,332,744	8,566,551,826	2,644,651,159	2,526,157,524	5,921,900,666
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,434,049,917	196,602,869	2,630,652,786	824,541,028	770,989,218	1,806,111,758
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	4,439,894,884	555,465,726	4,995,360,610	1,521,445,782	1,461,904,037	3,473,914,828
d3) Subsidios y Subvenciones	416,329,193	251,386,191	667,715,384	283,677,461	278,277,380	384,037,923
d4) Ayudas Sociales	13,537,500	51,700	13,589,200	7,572,100	7,572,100	6,017,100
d5) Pensiones y Jubilaciones	35,724,615	-173,742	35,550,873	7,414,788	7,414,788	28,136,085

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 31 de Marzo del 2021
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	208,582,972	0	208,582,972	0	0	208,582,972
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	15,000,000	0	15,000,000	0	0	15,000,000
d9) Transferencias al Exterior	100,000	0	100,000	0	0	100,000
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	19,431,525	19,431,525	7,219,181	6,799,400	12,212,344
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	11,000	11,000	0	0	11,000
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	6,799,400	6,799,400	6,799,400	6,799,400	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	12,059,344	12,059,344	0	0	12,059,344
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	561,781	561,781	419,781	0	142,000
e7) Activos Biologicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F . Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	6,173,231	6,173,231	1,365,761	978,431	4,807,470
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	6,173,231	6,173,231	1,365,761	978,431	4,807,470
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	26,818,433	26,818,433	0	0	26,818,433
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.	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	26,818,433	26,818,433	0	0	26,818,433
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	8,108,891,791	-988,911,893	7,119,979,898	1,833,968,284	1,833,968,284	5,286,011,614
h1) Participaciones	6,246,208,098	41,764,062	6,287,972,160	1,706,057,478	1,706,057,478	4,581,914,682
h2) Aportaciones	0	9,854,179	9,854,179	8,848,059	8,848,059	1,006,120
h3) Convenios	1,862,683,693	-1,040,530,134	822,153,559	119,062,747	119,062,747	703,090,812
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	529,120,558	996,397,939	1,525,518,497	1,164,694,779	1,164,694,779	360,823,718
i1) Amortización de la Deuda Pública	145,205,135	996,393,939	1,141,599,074	1,055,557,253	1,055,557,253	86,041,821
i2) Intereses de la Deuda Pública	383,715,423	0	383,715,423	109,137,526	109,137,526	274,577,897
i3) Comisiones de la Deuda Pública	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 31 de Marzo del 2021
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	4,000	4,000	0	0	4,000
i5) Costo por Coberturas	200,000	0	200,000	0	0	200,000
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**	**2,334,895,944**	**24,575,367,406**	**4,863,039,482**	**4,850,570,413**	**19,712,327,924**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,901,729,178	0	6,901,729,178	1,221,841,738	1,221,841,738	5,679,887,440
a1) Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	2,368,346,901	0	2,368,346,901	449,304,152	449,304,152	1,919,042,749
a2) Remuneraciones al Personal de Caracter Transtitorio	15,308,576	0	15,308,576	178,071	178,071	15,130,505
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	868,308,189	0	868,308,189	212,830,434	212,830,434	655,477,755
a4) Seguridad Social	670,740,867	0	670,740,867	50,511,268	50,511,268	620,229,599
a5) Otras Prestaciones Sociales y Economicas	1,211,024,967	0	1,211,024,967	200,061,125	200,061,125	1,010,963,842
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estimulos a Servidores Publicos	1,767,999,678	0	1,767,999,678	308,956,688	308,956,688	1,459,042,990
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	43,264,446	21,208,516	64,472,962	18,165,856	18,165,856	46,307,106
b1) Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos	28,305,115	18,107,273	46,412,388	16,790,998	16,790,998	29,621,391
b2) Alimentos y Utensilios	3,619,981	1,616,124	5,236,105	67,806	67,806	5,168,299
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,629,600	201,471	6,831,071	201,471	201,471	6,629,600
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	50,000	0	50,000	0	0	50,000
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	354,750	20,000	374,750	0	0	374,750
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,755,000	683,817	4,438,817	683,817	683,817	3,755,000
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	550,000	579,831	1,129,831	421,765	421,765	708,067
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	162,073,020	30,329,914	192,402,934	22,447,777	22,447,777	169,955,157
c1) Servicios Básicos	102,372,000	62,100	102,434,100	381,665	381,665	102,052,435
c2) Servicios de Arrendamiento	0	940,000	940,000	92,808	92,808	847,192
c3) Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios	3,928,000	9,144,173	13,072,173	1,950,723	1,950,723	11,121,450
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,100,000	60,000	1,160,000	0	0	1,160,000
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	41,073,020	20,611,290	61,684,310	19,873,822	19,873,822	41,810,488
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viaticos	1,595,000	345,373	1,940,373	14,858	14,858	1,925,515
c8) Servicios Oficiales	205,000	0	205,000	0	0	205,000
c9) Otros Servicios Generales	11,800,000	-833,022	10,966,978	133,900	133,900	10,833,078
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	9,058,581,616	661,864,910	9,720,446,526	2,144,196,887	2,140,755,439	7,576,249,640
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	35,000,000	97,421,000	132,421,000	50,552,478	50,552,478	81,868,522

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 31 de Marzo del 2021
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	8,980,141,041	401,055,960	9,381,197,001	1,930,256,459	1,926,815,011	7,450,940,543
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	43,440,575	0	43,440,575	0	0	43,440,575
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	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
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	49,923,734	49,923,734	47,124,805	46,731,588	2,798,929
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	24,582,832	24,582,832	24,182,832	23,789,615	400,000
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	5,696,202	5,696,202	5,696,202	5,696,202	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	16,641,065	16,641,065	14,242,136	14,242,136	2,398,929
e7) Activos Biologicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	3,003,635	3,003,635	3,003,635	3,003,635	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	618,371,468	1,513,510,484	2,131,881,952	361,708,292	353,073,888	1,770,173,660
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	618,371,468	1,513,510,484	2,131,881,952	361,708,292	353,073,888	1,770,173,660
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.	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
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	5,246,403,854	59,299,818	5,305,703,672	1,047,554,127	1,047,554,127	4,258,149,545
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	5,246,403,854	59,299,818	5,305,703,672	1,047,554,127	1,047,554,127	4,258,149,545

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 31 de Marzo del 2021
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	210,047,880	-1,241,434	208,806,446	0	0	208,806,446
i1) Amortización de la Deuda Pública	96,261,009	0	96,261,009	0	0	96,261,009
i2) Intereses de la Deuda Pública	113,786,871	-1,241,434	112,545,437	0	0	112,545,437
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**	**3,779,177,475**	**54,878,132,803**	**13,297,641,745**	**13,156,878,297**	**41,580,491,058**

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	**28,858,483,866**	**1,444,281,531**	**30,302,765,397**	**8,434,602,264**	**8,306,307,884**	**21,868,163,133**
Unidades Responsables	**22,184,101,565**	**692,212,936**	**22,876,314,501**	**6,161,794,518**	**6,146,593,693**	**16,714,519,983**
-SECRETARIA DE GOBIERNO	603,722,251	16,135,293	619,857,544	142,628,693	142,385,985	477,228,851
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	14,201,083	-758,524	13,442,559	2,109,559	2,109,559	11,333,001
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	256,003,350	14,859,887	270,863,237	80,540,902	80,498,522	190,322,335
- SECRETARIA PARTICULAR	45,105,020	-148,773	44,956,247	9,319,921	9,319,921	35,636,326
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,524,794	-101	1,524,693	381,545	381,545	1,143,148
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	928,994	-5,605	923,389	232,824	232,824	690,566
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,560,365	-3,246	1,557,119	287,225	287,225	1,269,894
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	557,986	-6,571	551,415	136,271	136,271	415,144
- SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5,114,185	-8,283	5,105,902	1,210,475	1,210,475	3,895,427
- UNIDAD DE ANALISIS TECNICO	4,110,944	17,312	4,128,256	1,067,051	1,067,051	3,061,205
- DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y ENLACE INSTITUCIONAL	11,779,046	-83,180	11,695,866	2,888,974	2,888,974	8,806,892
- DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	13,866,753	304,747	14,171,500	2,765,661	2,765,661	11,405,839
- UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO	696,613	-32	696,581	183,846	183,846	512,735
- COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	3,883,759	-4,466	3,879,293	673,018	673,018	3,206,275
- DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	33,565,323	-273,592	33,291,731	6,175,950	6,142,033	27,115,781
- SUBSECRETARIA DE ASUNTOS FRONTERIZOS, MIGRANTES Y DERECHOS	579,063	-59,652	519,411	27,590	27,590	491,821
- DIRECCION GENERAL DE DERECHOS HUMANOS	742,161	-42,114	700,047	144,276	144,276	555,770
- DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRANTES	978,317	-87,255	891,062	152,726	152,726	738,335
- DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	5,769,138	-8,818	5,760,320	1,217,740	1,215,760	4,542,579
- JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	18,204,406	-104,066	18,100,340	4,452,201	4,452,201	13,648,139
- JUNTA ESPECIAL NO. 3 DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	5,988,293	-6,130	5,982,163	1,461,061	1,461,061	4,521,102
- UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO DE LA JUNTA ESPECIAL NO. 3	623,371	-32	623,339	161,829	161,829	461,510
- PROCURADURIA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL	4,021,793	-128,851	3,892,942	890,546	888,566	3,002,396
- PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	3,173,839	-12,829	3,161,010	549,257	549,257	2,611,752
- TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	8,405,675	-37,905	8,367,770	1,783,056	1,781,076	6,584,713
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO POLITICO	6,206,100	-35,264	6,170,836	1,390,986	1,390,986	4,779,849
- DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y DESARROLLO POLITICO	2,045,966	-111	2,045,855	515,048	515,048	1,530,806
- DIRECCION GENERAL DE OPERACION Y DE ENLACE MUNICIPAL	2,013,192	-558	2,012,634	512,357	512,357	1,500,277
- DELEGACION REGIONAL USUMACINTA (MACUSPANA Y JONUTA)	358,550	-15	358,535	92,695	92,695	265,840
- DELEGACION REGIONAL RIOS (EMILIANO ZAPATA, BALANCA Y TENOSIQUE)	526,434	-2,136	524,298	128,307	128,307	395,991
- DELEGACION REGIONAL CHONTALPA (HUIMANGUILLO, CARDENAS,	344,308	-9	344,299	89,053	89,053	255,246
- DELEGACION REGIONAL SIERRA (TEAPA, JALAPA, TACOTALPA)	607,470	-24	607,446	155,199	155,199	452,247
- DELEGACION REGIONAL COSTA (PARAISO Y CENTLA)	343,958	-9	343,949	89,053	89,053	254,896
- DELEGACION REGIONAL GRIJALVA (NACAJUCA, JALPA DE MENDEZ, CUNDUACAN)	526,434	-12,505	513,929	123,212	123,212	390,717
- INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA	54,418,128	2,719,371	57,137,499	13,079,462	13,079,462	44,058,037
- COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS	8,194,635	7,976	8,202,611	492,798	491,588	7,709,814
- SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	23,477,490	1,555,481	25,032,971	3,719,486	3,645,321	21,313,485
- SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	55,398,918	-1,385,896	54,013,022	2,304,085	2,238,477	51,708,937

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS	7,876,397	-112,929	7,763,468	1,123,447	1,103,960	6,640,021
-GUBERNATURA	392,984,881	-3,145,851	389,839,030	100,957,474	100,942,008	288,881,556
- COORDINACION GENERAL EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA	7,823,490	-252,167	7,571,323	1,638,332	1,638,332	5,932,992
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,541,156	-361	1,540,795	396,959	396,959	1,143,836
- UNIDAD DE SOPORTE TECNICO, INFORMATICO Y DE COMUNICACIONES	1,495,458	-59	1,495,399	384,138	384,138	1,111,261
- UNIDAD TECNICA	4,048,965	-178,512	3,870,453	802,237	802,237	3,068,216
- UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO	2,520,751	-1,008	2,519,743	635,679	635,679	1,884,064
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	280,433,175	7,273,838	287,707,013	76,624,885	76,616,624	211,082,127
- COORDINACION GENERAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO	5,264,994	-36,487	5,228,507	1,268,272	1,268,272	3,960,235
- REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MEXICO	3,342,909	-82,473	3,260,436	694,673	694,673	2,565,763
- SECRETARIA TECNICA Y DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL	3,838,327	-384,317	3,454,010	551,894	551,894	2,902,117
- COORDINACION TECNICA DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL	1,978,972	-139,048	1,839,924	356,518	356,518	1,483,405
- 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	-57,216	2,661,423	614,667	614,667	2,046,755
- DIRECCION GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3,110,760	-54,497	3,056,263	731,821	731,821	2,324,441
- COORDINACION DE AGENDA Y RELACIONES PUBLICAS	789,818	-27,501	762,317	173,069	173,069	589,248
- COORDINACION DE ANALISIS Y DOCUMENTACION DEL EJECUTIVO	1,084,786	-27,238	1,057,548	245,264	245,264	812,284
- COORDINACION DE REUNIONES Y AUDIENCIAS PUBLICAS	1,398,007	-27,255	1,370,752	327,535	327,535	1,043,217
- VOCERIA	970,252	-278	969,974	254,662	254,662	715,313
- COORDINACION GENERAL DE CENTROS INTEGRADORES	1,302,699	2,843	1,305,542	333,875	333,875	971,668
- DIRECCION GENERAL OPERATIVA	4,993,639	-36,825	4,956,814	1,233,061	1,233,061	3,723,753
- COORDINACION DE VINCULACION CON EL COPLADET GUBERNATURA	12,099,489	-37,165	12,062,324	3,031,733	3,031,733	9,030,591
- OFICINA DEL C. GOBERNADOR	3,527,367	-5	3,527,362	872,777	872,777	2,654,585
- 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	-38,548	3,315,541	797,768	797,768	2,517,773
- UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA	6,219,449	-109,002	6,110,447	1,421,024	1,421,024	4,689,423
- SECRETARIA AUXILIAR DE LA GUBERNATURA	6,280,195	-168,813	6,111,382	1,405,365	1,398,160	4,706,018
- SECRETARIA PRIVADA DE LA GUBERNATURA	2,805,913	-71,950	2,733,963	614,534	614,534	2,119,428
- UNIDAD DE INFORMACION DEL EJECUTIVO	14,850,301	-9,915	14,840,386	3,802,664	3,802,664	11,037,723
- UNIDAD DE AYUDANTIA	4,850,439	-14,716	4,835,723	1,207,139	1,207,139	3,628,584
- DIRECCION DE ENLACE CON LA FUNCION PUBLICA	760,940	-26	760,914	186,032	186,032	574,881
- DIRECCION DE INTEGRACION DOCUMENTAL Y PRESUPUESTAL	757,990	-16,973	741,017	179,162	179,162	561,856
-COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	81,735,451	-150,541	81,584,910	17,452,867	17,443,220	64,132,043
- OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	482,267	45,307	527,573	0	0	527,573
- SECRETARIA PARTICULAR	1,590,599	-23,673	1,566,927	349,671	349,671	1,217,255
- SUBCOORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	3,944,594	-29,952	3,914,642	568,758	568,758	3,345,883
- SUBCOORDINACION DE UNIDADES DE APOYO JURIDICO	13,909,554	110,963	14,020,518	3,326,810	3,326,810	10,693,708
- DIRECCION DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS LEGISLATIVOS	1,134,881	-53	1,134,828	279,153	279,153	855,674
- ORGANO INTERNO CONTROL	845,300	-43	845,257	206,094	206,094	639,162
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	2,361,220	1,664	2,362,884	585,449	585,449	1,777,434
- DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	54,581,920	-266,004	54,315,916	11,575,304	11,565,658	42,740,612

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	2,885,116	11,251	2,896,367	561,627	561,627	2,334,740
-SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	2,406,970,422	34,182,013	2,441,152,435	481,031,331	480,058,125	1,960,121,104
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	29,364,031	-370,553	28,993,478	2,899,693	2,899,693	26,093,785
- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	871,858,061	31,584,281	903,442,342	186,182,697	186,036,036	717,259,645
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	13,137,152	-44,994	13,092,158	744,190	744,190	12,347,969
- DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL	308,282,140	-5,383,682	302,898,458	55,090,057	55,083,367	247,808,401
- DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO	11,287,055	-355,164	10,931,891	1,607,668	1,607,668	9,324,223
- DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PREVIOS AL JUICIO Y EJECUCION DE	29,689,349	-976,525	28,712,824	5,578,455	5,578,455	23,134,369
- PATRONATO PARA LA REINCORPORACION SOCIAL	885,558	-364	885,194	234,259	234,259	650,935
- POLICIA ESTATAL	834,523,798	-22,201,158	812,322,640	167,761,307	167,222,287	644,561,333
- ACADEMIA DE POLICIA DEL ESTADO DE TABASCO	13,545,772	-1,552,831	11,992,941	1,551,926	1,551,926	10,441,016
- DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES	19,439,565	1,615,897	21,055,462	4,454,184	4,306,495	16,601,278
- CENTRO ESTATAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION	3,128,681	-58,331	3,070,350	687,786	687,786	2,382,564
- POLICIA ESTATAL DE CAMINOS	178,519,417	32,757,180	211,276,597	37,469,113	37,335,967	173,807,484
- UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA	24,554,367	-831,744	23,722,623	4,465,286	4,465,286	19,257,338
- DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA AUXILIAR Y LA BANCARIA INDUSTRIAL Y	68,755,476	0	68,755,476	12,304,710	12,304,710	56,450,766
-SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	104,213,198	1,386,809	105,600,007	22,413,402	22,392,904	83,186,605
- DESPACHO DEL TITULAR	731,629	-13	731,616	170,898	170,898	560,719
- SECRETARIA PARTICULAR	1,639,532	33,940	1,673,472	448,147	448,147	1,225,325
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	56,719,993	1,552,106	58,272,099	11,256,546	11,241,046	47,015,553
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,545,841	14,148	1,559,989	399,310	399,310	1,160,679
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	656,146	507,296	1,163,442	172,572	172,572	990,870
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	739,960	-34	739,926	189,328	189,328	550,598
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,114,420	-55	1,114,365	274,143	274,143	840,222
- SUBSECRETARIA DE BIENESTAR	6,933,427	55,236	6,988,663	1,816,568	1,816,568	5,172,095
- SUBSECRETARIA PARA EL BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,436,328	23,691	4,460,019	1,137,881	1,137,881	3,322,138
- SUBSECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	28,174,272	-824,413	27,349,859	6,132,586	6,127,588	21,217,274
- DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES	890,786	24,944	915,730	253,970	253,970	661,760
- SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR	630,864	-39	630,825	161,453	161,453	469,372
-SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	77,641,890	125,713,924	203,355,814	131,963,594	131,817,497	71,392,219
- OFICINA DEL C. SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	2,270,259	-99,313	2,170,946	425,699	425,699	1,745,247
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,014,911	-397	1,014,514	211,022	211,022	803,492
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	28,772,322	17,308,690	46,081,012	7,185,968	7,041,190	38,895,044
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	19,520,000	-18,528,701	991,299	251,769	251,769	739,530
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	671,831	-7,893	663,938	162,916	162,916	501,022
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,127,686	-4,841	1,122,845	276,913	276,913	845,932
- SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y VINCULACION	5,642,272	-120,524	5,521,748	983,836	983,836	4,537,912
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL	13,779,555	7,486,133	21,265,688	1,616,211	1,614,891	19,649,477
- SUBSECRETARIA DE TRANSICION ENERGETICA	4,843,054	119,680,769	124,523,823	120,849,260	120,849,260	3,674,563
-SECRETARIA DE EDUCACION	3,854,079,426	197,329,748	4,051,409,174	1,091,544,264	1,085,864,547	2,959,864,910
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION	8,155,000	-40,722	8,114,278	0	0	8,114,278

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	286,283,517	50,235,484	336,519,001	72,840,730	72,538,921	263,678,271
- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	3,008,795,037	155,470,150	3,164,265,187	900,782,917	895,711,227	2,263,482,270
- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	549,222,548	-8,298,730	540,923,818	117,608,632	117,302,415	423,315,186
- DIRECCIÓN DE BECAS	1,623,324	-36,434	1,586,890	311,985	311,985	1,274,905
-SECRETARIA DE SALUD	3,272,039,257	80,449,751	3,352,489,008	729,127,600	726,517,328	2,623,361,408
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	4,530,314	-37,485	4,492,829	1,161,780	1,161,780	3,331,049
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	689,592,967	-880,968	688,712,000	69,414,339	68,199,156	619,297,661
- SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD	86,951,624	30,821,405	117,773,029	16,907,069	16,391,976	100,865,960
- SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	107,781,558	-7,468,143	100,313,415	20,691,692	20,356,914	79,621,723
- HOSPITAL GENERAL BALANCAN	35,959,606	497,322	36,456,928	9,834,303	9,834,303	26,622,625
- HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS	47,692,456	-74,205	47,618,251	12,476,268	12,326,280	35,141,983
- HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	38,466,959	3,353,107	41,820,066	12,921,740	12,921,740	28,898,325
- HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACAN	42,137,048	555,666	42,692,714	11,619,071	11,619,071	31,073,644
- HOSPITAL GENERAL DE TEAPA "DR. NICANDRO L. MELO"	32,988,099	-331,278	32,656,821	8,511,103	8,511,103	24,145,718
- HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ	31,283,430	1,569,111	32,852,541	9,687,979	9,687,979	23,164,561
- HOSPITAL GENERAL EMILIANO ZAPATA	25,417,788	1,295,229	26,713,017	7,762,305	7,762,305	18,950,712
- HOSPITAL GENERAL HUIMANGUILLO	26,345,294	242,143	26,587,437	7,064,334	7,064,334	19,523,103
- HOSPITAL GENERAL MACUSPANA	32,113,259	913,348	33,026,607	9,258,252	9,258,252	23,768,355
- HOSPITAL GENERAL PARAISO	29,132,372	253,023	29,385,395	7,875,556	7,875,556	21,509,839
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ"	291,199,427	-13,171,855	278,027,572	72,558,680	72,458,688	205,468,892
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS"	382,391,613	34,590,048	416,981,661	95,782,300	95,688,707	321,199,361
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER	129,766,558	-18,555,260	111,211,298	29,695,382	29,778,932	81,515,915
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	70,392,874	-5,123,559	65,269,315	16,605,071	16,605,071	48,664,244
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO	308,035,846	-6,269,150	301,766,696	73,789,111	73,789,111	227,977,585
- JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	25,355,398	-255,080	25,100,318	6,569,108	6,569,108	18,531,210
- JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	50,952,884	-223,828	50,729,056	13,172,119	13,172,119	37,556,936
- JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	45,344,429	996,533	46,340,962	12,881,547	12,881,547	33,459,415
- JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	226,020,849	-392,422	225,628,427	59,321,346	59,302,096	166,307,081
- JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	40,135,545	-42,378	40,093,167	10,494,321	10,494,321	29,598,846
- JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	29,104,578	24,377	29,128,955	7,767,873	7,755,273	21,361,082
- JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	14,788,712	259,190	15,047,902	4,188,009	4,174,709	10,859,893
- JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	50,848,943	434,681	51,283,624	13,668,130	13,668,130	37,615,494
- JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	25,056,790	1,282,642	26,339,432	7,717,196	7,717,196	18,622,235
- JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	38,810,055	793,529	39,603,584	10,911,127	10,911,127	28,692,457
- JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	24,072,253	331,451	24,403,704	6,646,804	6,640,504	17,756,899
- JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	73,854,636	-295,948	73,558,688	19,167,604	19,167,604	54,391,085
- JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	42,605,399	899,517	43,504,916	11,723,585	11,716,585	31,781,332
- JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	11,198,240	516,069	11,714,309	3,406,935	3,406,935	8,307,373
- JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	29,735,241	1,111,740	30,846,981	8,867,788	8,867,788	21,979,193
- JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	17,961,415	108,703	18,070,118	4,821,688	4,821,688	13,248,430
- JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	43,541,962	2,908,773	46,450,735	14,072,766	14,072,766	32,377,969

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	20,427,810	-362,653	20,065,157	5,178,708	5,178,708	14,886,449
- CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA	0	0	0	0	0	0
- LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	32,662,002	51,341,139	84,003,141	10,756,136	10,598,086	73,247,005
- UNIDAD MEDICA ESPECIALIZADA DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA	15,887,384	-76,778	15,810,606	4,109,778	4,109,778	11,700,828
- UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	275,640	-6	275,634	68,695	0	206,940
- HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA	400,000	-400,000	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	20,000	-20,000	0	0	0	0
- HOSPITAL COMUNITARIO DE NACAJUCA	800,000	-668,000	132,000	0	0	132,000
- 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
-SECRETARIA DE CULTURA	300,529,161	6,899,411	307,428,572	68,721,102	67,736,680	238,707,471
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	3,859,372	970	3,860,342	888,895	888,895	2,971,447
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	89,299,730	7,414,977	96,714,707	16,278,897	15,845,928	80,435,811
- UNIDAD DE PLANEACION Y APOYO TECNICO	4,467,290	33,507	4,500,797	1,170,338	1,170,338	3,330,459
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,476,341	-6,973	1,469,368	360,230	360,230	1,109,138
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	491,982	-38,102	453,880	93,971	93,971	359,909
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,039,760	-25,747	1,014,013	234,190	234,190	779,823
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO CULTURAL	90,370,530	-649,140	89,721,390	21,881,898	21,331,971	67,839,491
- SUBSECRETARIA DE FOMENTO A LA LECTURA Y PUBLICACIONES	105,093,131	238,820	105,331,951	26,930,494	26,930,494	78,401,457
- COORDINACION GENERAL DEL ARCHIVO HISTORICO	4,431,025	-68,901	4,362,124	882,188	880,662	3,479,936
-SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD	223,128,829	-1,601,811	221,527,018	15,305,589	15,305,589	206,221,429
- DESPACHO DEL C. SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA	134,000	-30,205	103,795	0	0	103,795
- COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	1,412,198	-256	1,411,942	349,811	349,811	1,062,131
- SECRETARIA PARTICULAR	1,727,394	-14,484	1,712,910	410,712	410,712	1,302,198
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	51,181,313	-1,215,280	49,966,033	9,640,521	9,640,521	40,325,512
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,884,842	-19,030	1,865,812	433,859	433,859	1,431,953
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	840,414	-56	840,358	212,325	212,325	628,033
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	2,129,442	-316	2,129,126	231,938	231,938	1,897,187
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,259,626	-1,199	1,258,427	310,634	310,634	947,793
- SUBSECRETARIA DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES	6,741,258	-37,411	6,703,847	1,142,744	1,142,744	5,561,103
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	10,387,590	-282,748	10,104,842	1,929,148	1,929,148	8,175,694
- DIRECCION GENERAL DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO	145,430,752	-827	145,429,925	643,896	643,896	144,786,030
-SECRETARIA DE TURISMO	66,032,644	-342,409	65,690,235	9,667,926	9,552,867	56,022,309
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TURISMO	13,807,269	-20,000	13,787,269	0	0	13,787,269
- SECRETARIA PARTICULAR	1,877,547	-4,223	1,873,324	463,536	463,536	1,409,788
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,625,705	-974	1,624,731	337,338	337,338	1,287,393
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	36,340,909	-224,174	36,116,735	6,232,256	6,117,197	29,884,479

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	565,702	-36	565,666	143,484	143,484	422,182
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	980,340	-295	980,045	231,288	231,288	748,757
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	376,482	-21	376,461	95,209	95,209	281,252
- SUBSECRETARIA DE PROMOCION TURISTICA	5,040,730	-91,665	4,949,065	1,039,069	1,039,069	3,909,996
- SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TURISTICO	5,417,960	-1,021	5,416,939	1,125,746	1,125,746	4,291,193
-SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	325,561,000	54,973,076	380,534,076	50,651,666	50,564,589	329,882,410
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	4,382,385	-58,807	4,323,578	950,696	950,696	3,372,883
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	117,645,269	-603,897	117,041,372	25,305,084	25,218,007	91,736,288
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	7,961,054	-5,054	7,956,000	244,422	244,422	7,711,578
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,095,972	-50	1,095,922	279,471	279,471	816,451
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,112,456	-568	1,111,888	272,609	272,609	839,279
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	442,584	-27	442,557	113,034	113,034	329,523
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL	30,051,422	197,264	30,248,686	6,063,079	6,063,079	24,185,607
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGRICOLA	71,588,296	40,818,080	112,406,376	8,705,156	8,705,156	103,701,220
- SUBSECRETARIA DE GANADERIA	66,972,864	14,763,542	81,736,406	5,912,604	5,912,604	75,823,802
- SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA	22,287,766	-136,567	22,151,199	2,324,049	2,324,049	19,827,150
- COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	2,020,932	-840	2,020,092	481,462	481,462	1,538,630
- COMISION ESTATAL FORESTAL	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE MOVILIDAD	214,821,298	18,345,139	233,166,437	19,495,289	19,460,532	213,671,148
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD	400,000	0	400,000	0	0	400,000
- SECRETARIA PARTICULAR	2,455,238	17,910	2,473,148	610,080	610,080	1,863,068
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	55,812,473	6,429,563	62,242,036	10,386,895	10,352,138	51,855,141
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,416,757	-240	1,416,517	359,563	359,563	1,056,954
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	971,642	-71	971,571	237,606	237,606	733,965
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,083,768	2,671	1,086,439	270,244	270,244	816,195
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	983,808	-3,382	980,426	244,618	244,618	735,807
- SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD	34,259,187	12,026,752	46,285,939	939,289	939,289	45,346,650
- SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	109,337,610	-83,008	109,254,602	4,567,428	4,567,428	104,687,174
- DIRECCION GENERAL TECNICA	8,100,815	-45,056	8,055,759	1,879,566	1,879,566	6,176,193
-SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	137,752,089	7,999,195	145,751,284	31,604,916	31,207,023	114,146,368
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	3,629,121	-18,970	3,610,151	861,936	861,936	2,748,215
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	84,013,756	950,093	84,963,849	16,078,414	16,072,435	68,885,434
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,409,962	-234	1,409,728	341,778	341,778	1,067,950
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,040,954	-867	1,040,087	273,197	273,197	766,890
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,794,838	-156	1,794,682	448,954	448,954	1,345,728
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,145,672	-1,965	1,143,707	277,556	277,556	866,151
- DIRECCION GENERAL DE PLANEACION SECTORIAL	8,912,304	33,740	8,946,044	2,246,327	2,246,327	6,699,717
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	6,479,262	-23,560	6,455,702	1,526,108	1,526,108	4,929,594
- SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	29,326,220	7,061,115	36,387,335	9,550,645	9,158,732	26,836,690
-SECRETARIA DE FINANZAS	9,410,204,577	137,347,617	9,547,552,193	3,119,141,374	3,115,257,379	6,428,410,819

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- DESPACHO DEL C. SECRETARIO	3,108,952	-65,221	3,043,731	623,207	623,207	2,420,525
- UNIDAD DE APOYO TECNICO	391,958	-163	391,795	89,053	89,053	302,743
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,136,204	-1,889	1,134,315	246,346	246,346	887,969
- COORDINACION GENERAL DE INVERSIONES Y FIDEICOMISOS	955,411	-2,851	952,560	234,070	234,070	718,490
- COORDINACION GENERAL TECNICA	645,679	-6,988	638,691	154,350	154,350	484,341
- UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	30,492,228	308,137	30,800,365	1,723,848	1,723,848	29,076,517
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	245,391,053	-1,998,374	243,392,679	48,724,828	45,400,236	194,667,851
- PROCURADURIA FISCAL	7,279,058	-41,434	7,237,624	1,178,392	1,178,392	6,059,233
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	658,558	-82,902	575,656	60,408	60,408	515,248
- SUBSECRETARIA DE INGRESOS	6,807,667,731	93,977,301	6,901,645,032	1,850,138,491	1,849,579,089	5,051,506,541
- SUBSECRETARIA DE EGRESOS	2,253,354,152	54,502,169	2,307,856,321	1,210,635,576	1,210,635,576	1,097,220,745
- COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL	58,761,241	-9,198,781	49,562,460	5,291,433	5,291,433	44,271,027
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	362,352	-41,389	320,963	41,373	41,373	279,590
-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	580,425,032	6,077,788	586,502,820	99,449,891	99,422,358	487,052,929
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ADMINISTRACION E INNOVACION	732,167	-20	732,147	188,575	188,575	543,571
- SECRETARIA PARTICULAR	1,185,435	1,528,762	2,714,197	1,566,299	1,566,299	1,147,897
- COORDINACION TECNICA OPERATIVA	1,528,403	791,709	2,320,112	773,591	773,591	1,546,521
- COORDINACION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION	10,751,093	-110,808	10,640,285	1,480,146	1,480,146	9,160,139
- DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	3,663,491	-3,945	3,659,546	928,815	928,815	2,730,731
- DIRECCION GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA	6,021,586	104,835	6,126,421	1,627,682	1,627,682	4,498,739
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	7,347,782	259,606	7,607,388	1,646,219	1,646,219	5,961,169
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	228,600,757	1,035,745	229,636,502	40,717,113	40,704,898	188,919,389
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,079,642	-45	1,079,597	277,556	277,556	802,041
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,443,204	-1,977	1,441,227	369,123	369,123	1,072,104
- SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	77,758,541	1,254,868	79,013,409	10,019,583	10,019,583	68,993,825
- SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES	29,573,204	949,003	30,522,207	4,589,320	4,589,320	25,932,887
- DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y	10,304,844	-222,751	10,082,093	2,547,151	2,547,151	7,534,942
- SUBSECRETARIA DE SERVICIOS GENERALES	165,576,492	-2,654,944	162,921,548	25,098,984	25,088,424	137,822,564
- DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL	34,858,391	3,147,752	38,006,143	7,619,734	7,614,976	30,386,409
-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	132,260,159	10,613,786	142,873,945	30,637,542	30,665,061	112,236,404
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA	47,000	-6,600	40,400	0	0	40,400
- SECRETARIA PARTICULAR	3,267,219	192,088	3,459,308	790,221	797,866	2,669,086
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	77,246,951	5,363,300	82,610,251	16,014,095	15,958,341	66,596,156
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	3,291,585	703,902	3,995,487	1,016,671	1,022,274	2,978,816
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	2,736,816	-16,722	2,720,094	658,499	658,499	2,061,595
- UNIDAD DE REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS	993,933	8,647	1,002,580	233,423	241,067	769,157
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	842,630	-2,536	840,095	199,825	199,825	640,269
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,457,656	-4,967	1,452,689	352,286	352,286	1,100,403
- SUBSECRETARIA DE AUDITORIA DE LA GESTION PUBLICA	18,236,147	736,608	18,972,756	4,719,181	4,742,306	14,253,574
- SUBSECRETARIA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	11,488,497	1,132,994	12,621,491	3,102,079	3,122,971	9,519,413
- DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y EVALUACION	6,716,505	-22,644	6,693,861	1,625,322	1,624,834	5,068,540
- DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	5,472,410	1,463,293	6,935,702	1,525,843	1,539,091	5,409,860

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- UNIDAD DE VERIFICACION E INVESTIGACION GUBERNAMENTAL	462,809	1,066,423	1,529,232	400,097	405,701	1,129,135
Entidades Externas	**6,674,382,301**	**752,068,595**	**7,426,450,896**	**2,272,807,746**	**2,159,714,191**	**5,153,643,151**
-EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	4,400,000	0	4,400,000	1,099,998	1,099,998	3,300,002
-MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0
-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	4,435,494,884	555,465,726	4,990,960,610	1,520,345,784	1,460,804,039	3,470,614,826
-ORGANOS AUTONOMOS	1,200,987,417	84,157,329	1,285,144,746	423,804,785	390,252,975	861,339,961
-PODER JUDICIAL	700,000,000	92,445,540	792,445,540	246,195,370	226,195,370	546,250,170
-PODER LEGISLATIVO	333,500,000	20,000,000	353,500,000	81,361,809	81,361,809	272,138,191
II. Gasto Etiquetado	**22,240,471,462**	**2,334,895,944**	**24,575,367,406**	**4,863,039,482**	**4,850,570,413**	**19,712,327,924**
Unidades Responsables	**13,723,725,974**	**1,733,229,639**	**15,456,955,613**	**2,772,230,545**	**2,763,202,924**	**12,684,725,068**
-SECRETARIA DE GOBIERNO	26,180,251	37,362,873	63,543,124	2,355,184	2,355,184	61,187,940
- 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	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO	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	0	7,300,000	0	0	7,300,000
- SUBSECRETARIA DE ASUNTOS FRONTERIZOS, MIGRANTES Y DERECHOS	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	0	0	0	0	0	0
- PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	0	0	0	0	0	0
- 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

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- 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,	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	0	5,000,000	0	0	5,000,000
- SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	37,362,873	37,362,873	2,355,184	2,355,184	35,007,689
- DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS	13,880,251	0	13,880,251	0	0	13,880,251
-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
- 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

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
-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	-106,561,739	111,946,520	24,318,632	24,318,632	87,627,888
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	218,508,259	-132,428,689	86,079,570	0	0	86,079,570
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL	0	11,117,433	11,117,433	9,569,115	9,569,115	1,548,318
- DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO	0	521,885	521,885	521,885	521,885	0
- DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PREVIOS AL JUICIO Y EJECUCION DE	0	0	0	0	0	0
- PATRONATO PARA LA REINCORPORACION SOCIAL	0	0	0	0	0	0
- POLICIA ESTATAL	0	6,105,990	6,105,990	6,105,990	6,105,990	0
- 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	2,495,225	2,495,225	2,495,225	2,495,225	0
- CENTRO ESTATAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION	0	0	0	0	0	0
- POLICIA ESTATAL DE CAMINOS	0	4,477,821	4,477,821	4,477,821	4,477,821	0
- UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA	0	438,136	438,136	438,136	438,136	0
- DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA AUXILIAR Y LA BANCARIA INDUSTRIAL Y	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	238,787,376	39,817,304	278,604,680	39,653,088	39,653,088	238,951,592
- DESPACHO DEL TITULAR	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	39,817,304	39,817,304	39,653,088	39,653,088	164,216
- 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	0	0	238,787,376
- 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
- DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR	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

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo 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 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	253,933,611	7,889,628,516	1,408,599,044	1,408,205,828	6,481,029,471
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION	13,567,020	0	13,567,020	0	0	13,567,020
- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	231,442,794	142,367	231,585,161	18,946,802	18,946,802	212,638,359
- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	7,077,047,562	44,758,149	7,121,805,711	1,222,522,304	1,222,129,087	5,899,283,407
- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	311,339,529	61,101,245	372,440,774	20,255,698	20,255,698	352,185,076
- DIRECCIÓN DE BECAS	2,298,000	147,931,850	150,229,850	146,874,241	146,874,241	3,355,609
-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	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
- 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

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- 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
-SECRETARIA DE CULTURA	2,639,580	0	2,639,580	0	0	2,639,580
- 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	0	2,639,580	0	0	2,639,580
- 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	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE FOMENTO A LA LECTURA Y PUBLICACIONES	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION GENERAL DEL ARCHIVO HISTORICO	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	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

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- 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	0	568,287	0	0	568,287
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y	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	0	568,287	0	0	568,287
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGRICOLA	0	0	0	0	0	0
- 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
- 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	1,328,894,331	1,947,265,799	235,440,524	226,806,119	1,711,825,276
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	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 31 de Marzo del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- 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	1,284,666,826	1,903,038,294	191,213,018	182,578,614	1,711,825,276
-SECRETARIA DE FINANZAS	4,960,975,848	176,210,980	5,137,186,828	1,061,288,989	1,061,288,989	4,075,897,839
- 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	-1,088,488	3,686,509,915	1,007,901,039	1,007,901,039	2,678,608,876
- SUBSECRETARIA DE EGRESOS	1,267,177,445	177,299,468	1,444,476,913	53,387,950	53,387,950	1,391,088,963
- COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL	6,200,000	0	6,200,000	0	0	6,200,000
- 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	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	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
- 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	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
-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	10,000,000	3,572,279	13,572,279	575,084	575,084	12,997,195
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA	0	26,000	26,000	0	0	26,000
- SECRETARIA PARTICULAR	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 31 de Marzo del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	640,321	640,321	107,998	107,998	532,322
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	0	315,960	315,960	14,162	14,162	301,798
- 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	1,862,527	1,862,527	73,822	73,822	1,788,705
- SUBSECRETARIA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	10,000,000	-68,568	9,931,432	97,344	97,344	9,834,088
- DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y EVALUACION	0	214,000	214,000	133,900	133,900	80,100
- DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	0	451,772	451,772	139,857	139,857	311,914
- UNIDAD DE VERIFICACION E INVESTIGACION GUBERNAMENTAL	0	130,268	130,268	8,000	8,000	122,268
Entidades Externas	**8,516,745,488**	**601,666,305**	**9,118,411,793**	**2,090,808,937**	**2,087,367,489**	**7,027,602,856**
-EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0	0	0	0	0	0
-MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0
-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	8,481,745,488	504,245,305	8,985,990,793	2,040,256,459	2,036,815,011	6,945,734,334
-ORGANOS AUTONOMOS	0	87,750,000	87,750,000	48,618,278	48,618,278	39,131,722
-PODER JUDICIAL	35,000,000	9,671,000	44,671,000	1,934,200	1,934,200	42,736,800
-PODER LEGISLATIVO	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**51,098,955,328**	**3,779,177,475**	**54,878,132,803**	**13,297,641,745**	**13,156,878,297**	**41,580,491,058**

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 31 de Marzo 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**	**1,435,312,980**	**30,293,796,847**	**8,427,717,046**	**8,303,034,183**	**21,866,079,800**
A. Gobierno	7,056,689,788	289,212,347	7,345,902,135	1,733,475,515	1,678,133,438	5,612,426,620
a1) Legislación	336,750,000	20,000,000	356,750,000	81,603,373	81,603,373	275,146,627
a2) Justicia	3,643,817,813	175,720,698	3,819,538,511	949,243,999	894,999,818	2,870,294,512
a3) Coordinación de la Politica de Gobierno	2,200,781,746	29,869,712	2,230,651,458	543,589,212	543,340,865	1,687,062,246
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	432,802,284	31,014,413	463,816,697	73,349,357	73,076,880	390,467,339
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	358,240,381	38,731,852	396,972,233	72,912,293	72,397,222	324,059,940
a8) Otros Servicios Generales	84,297,564	-6,124,327	78,173,237	12,777,281	12,715,281	65,395,956
B. Desarrollo Social	11,798,586,962	825,999,596	12,624,586,558	3,385,229,654	3,316,903,285	9,239,356,904
b1) Protección Ambiental	674,207,944	45,037,946	719,245,890	218,282,788	187,107,861	500,963,103
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	257,191,245	2,081,446	259,272,691	57,430,111	49,927,501	201,842,580
b3) Salud	3,435,472,592	145,002,319	3,580,474,911	792,111,511	789,501,239	2,788,363,400
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	522,614,939	11,161,841	533,776,780	124,920,935	123,936,514	408,855,845
b5) Educación	6,088,302,434	606,833,154	6,695,135,588	1,993,963,609	1,967,888,471	4,701,171,980
b6) Protección Social	674,340,392	9,661,405	684,001,797	162,922,652	162,943,651	521,079,145
b7) Otros Asuntos Sociales	146,457,416	6,221,486	152,678,902	35,598,049	35,598,049	117,080,853
C. Desarrollo Económico	1,067,618,323	213,732,384	1,281,350,708	271,342,641	270,328,225	1,010,008,065
c1) Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General	242,849,853	22,147,741	264,997,594	20,580,298	20,434,576	244,417,296
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	325,561,000	34,973,076	360,534,076	50,651,666	50,564,589	309,882,410
c3) Combustibles y Energía	77,641,890	125,713,924	203,355,814	131,963,594	131,817,497	71,392,219
c4) Minería, Manofacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	337,982,936	24,247,026	362,229,962	52,144,240	52,011,108	310,085,722
c6) Comunicaciones	4,400,000	6,173,231	10,573,231	2,465,759	2,078,429	8,107,472
c7) Turismo	66,032,644	-342,409	65,690,235	9,667,926	9,552,867	56,022,309
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	13,150,000	819,796	13,969,796	3,869,159	3,869,159	10,100,637
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	8,935,588,793	106,368,653	9,041,957,445	3,037,669,234	3,037,669,234	6,004,288,211
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	529,120,558	1,041,549,423	1,570,669,981	1,203,406,191	1,203,406,191	367,263,791
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes	8,406,468,235	-935,180,771	7,471,287,464	1,834,263,044	1,834,263,044	5,637,024,420
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**	**2,334,895,944**	**24,575,367,406**	**4,863,039,482**	**4,850,570,413**	**19,712,327,924**
A. Gobierno	295,888,510	31,794,412	327,682,922	77,801,378	77,801,378	249,881,545
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	253,508,259	-27,063,455	226,444,804	56,948,393	56,948,393	169,496,410
a3) Coordinación de la Politica de Gobierno	22,300,000	40,935,152	63,235,152	2,930,268	2,930,268	60,304,884

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 31 de Marzo 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	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	13,880,251	17,922,716	31,802,967	17,922,716	17,922,716	13,880,251
a8) Otros Servicios Generales	6,200,000	0	6,200,000	0	0	6,200,000
B. Desarrollo Social	16,513,420,920	697,269,679	17,210,690,599	3,501,735,018	3,490,232,411	13,708,955,581
b1) Protección Ambiental	36,452,600	41,065,669	77,518,269	35,846,291	32,404,844	41,671,978
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	154,653,572	-18,602,664	136,050,907	90,693,139	83,025,196	45,357,768
b3) Salud	4,800,286,791	302,441,395	5,102,728,186	1,188,359,355	1,188,359,355	3,914,368,831
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,639,580	0	2,639,580	0	0	2,639,580
b5) Educación	10,909,620,904	333,057,123	11,242,678,027	2,060,765,405	2,060,372,189	9,181,912,621
b6) Protección Social	351,180,098	-509,148	350,670,950	86,417,739	86,417,739	264,253,211
b7) Otros Asuntos Sociales	258,587,376	39,817,304	298,404,680	39,653,088	39,653,088	258,751,592
C. Desarrollo Económico	476,386,184	1,429,620,872	1,906,007,056	222,214,097	221,247,636	1,683,792,959
c1) Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	568,287	0	568,287	0	0	568,287
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	70,208,298	82,208,298	65,551,222	65,551,222	16,657,076
c6) Comunicaciones	463,717,897	1,359,412,574	1,823,130,471	156,662,876	155,696,414	1,666,467,595
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	176,210,980	5,130,986,828	1,061,288,989	1,061,288,989	4,069,697,839
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	210,047,880	-1,241,434	208,806,446	0	0	208,806,446
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes	4,744,727,968	177,452,414	4,922,180,382	1,061,288,989	1,061,288,989	3,860,891,393
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**	**3,779,177,475**	**54,878,132,803**	**13,297,641,745**	**13,156,878,297**	**41,580,491,058**

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
RAMO 04. GOBERNACION						
U008 SUBSIDIOS PARA LAS ACCIONES DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS (FINANCIAMIENTO 2021)	**13,880,251.00**	**13,880,251.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE GOBIERNO	13,880,251.00	13,880,251.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,880,251.00	13,880,251.00	-	-	-	-
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**	**-**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE FINANZAS	24,508,080.00	24,508,080.00	-	-	-	-
U - OTROS SUBSIDIOS	24,508,080.00	24,508,080.00	-	-	-	-
K037 CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (FINANCIAMIENTO 2021)	**-**	**1,120,096,866.62**	**-**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	1,120,096,866.62	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	1,120,096,866.62	-	-	-	-
RAMO 11. EDUCACION PUBLICA						
S247 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (FINANCIAMIENTO 2021)	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE EDUCACION	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	-
F - PROMOCION Y FOMENTO	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	-
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**	**2,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE EDUCACION	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-
S295 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (PFSEE) (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**583,849.69**	**190,632.89**	**190,632.89**	**190,632.89**	**190,632.89**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	583,849.69	190,632.89	190,632.89	190,632.89	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	-	-	-	-
S295 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (PFSEE) (FINANCIAMIENTO 2021)	**20,872,288.00**	**20,872,288.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE EDUCACION	20,872,288.00	20,872,288.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,872,288.00	20,872,288.00	-	-	-	-
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

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
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
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**	**41,641,517.00**
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 ESTADO DE TABASCO	-	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
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA	-	-	-	-	-	- 15,000.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	-	-	- 15,000.00
U006 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (FINANCIAMIENTO 2021)	**3,086,281,445.00**	**3,123,748,440.00**	**556,081,177.00**	**556,081,177.00**	**556,081,177.00**	**556,081,177.00**
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO	1,064,228,961.00	1,103,575,914.00	220,393,904.00	220,393,904.00	220,393,904.00	220,393,904.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,064,228,961.00	1,103,575,914.00	220,393,904.00	220,393,904.00	220,393,904.00	220,393,904.00
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TABASCO	232,114,493.00	240,087,303.00	52,325,332.00	52,325,332.00	52,325,332.00	52,325,332.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	232,114,493.00	240,087,303.00	52,325,332.00	52,325,332.00	52,325,332.00	52,325,332.00
INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO	5,020,097.00	3,631,887.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,020,097.00	3,631,887.00	-	-	-	-
INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO	62,260,727.00	64,139,346.00	10,508,892.00	10,508,892.00	10,508,892.00	10,508,892.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	62,260,727.00	64,139,346.00	10,508,892.00	10,508,892.00	10,508,892.00	10,508,892.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA	32,898,004.00	33,673,140.00	6,018,908.00	6,018,908.00	6,018,908.00	6,018,908.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	32,898,004.00	33,673,140.00	6,018,908.00	6,018,908.00	6,018,908.00	6,018,908.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COMALCALCO	50,671,824.00	52,099,680.00	12,939,258.00	12,939,258.00	12,939,258.00	12,939,258.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,671,824.00	52,099,680.00	12,939,258.00	12,939,258.00	12,939,258.00	12,939,258.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA	32,625,762.00	32,625,762.00	6,199,185.00	6,199,185.00	6,199,185.00	6,199,185.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	32,625,762.00	32,625,762.00	6,199,185.00	6,199,185.00	6,199,185.00	6,199,185.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS	37,009,090.00	37,009,090.00	9,219,371.00	9,219,371.00	9,219,371.00	9,219,371.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	37,009,090.00	37,009,090.00	9,219,371.00	9,219,371.00	9,219,371.00	9,219,371.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA	32,336,612.00	32,336,612.00	8,184,093.00	8,184,093.00	8,184,093.00	8,184,093.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	32,336,612.00	32,336,612.00	8,184,093.00	8,184,093.00	8,184,093.00	8,184,093.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO	36,814,454.00	37,837,437.00	9,398,440.00	9,398,440.00	9,398,440.00	9,398,440.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	36,814,454.00	37,837,437.00	9,398,440.00	9,398,440.00	9,398,440.00	9,398,440.00
SECRETARIA DE EDUCACION	18,000,000.00	18,000,000.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,000,000.00	18,000,000.00	-	-	-	-
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	41,434,460.00	28,898,084.00	6,466,000.00	6,466,000.00	6,466,000.00	6,466,000.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	41,434,460.00	28,898,084.00	6,466,000.00	6,466,000.00	6,466,000.00	6,466,000.00
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	1,229,012,734.00	1,222,171,952.00	169,166,500.00	169,166,500.00	169,166,500.00	169,166,500.00

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
PRIMER 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	1,229,012,734.00	1,222,171,952.00	169,166,500.00	169,166,500.00	169,166,500.00	169,166,500.00
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO	14,230,910.00	15,215,836.00	3,000,914.00	3,000,914.00	3,000,914.00	3,000,914.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	14,230,910.00	15,215,836.00	3,000,914.00	3,000,914.00	3,000,914.00	3,000,914.00
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO	16,478,192.00	17,266,280.00	3,405,308.00	3,405,308.00	3,405,308.00	3,405,308.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	16,478,192.00	17,266,280.00	3,405,308.00	3,405,308.00	3,405,308.00	3,405,308.00
UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA	11,045,326.00	11,573,580.00	2,282,576.00	2,282,576.00	2,282,576.00	2,282,576.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,045,326.00	11,573,580.00	2,282,576.00	2,282,576.00	2,282,576.00	2,282,576.00
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA	85,757,213.00	88,030,854.00	19,695,000.00	19,695,000.00	19,695,000.00	19,695,000.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	85,757,213.00	88,030,854.00	19,695,000.00	19,695,000.00	19,695,000.00	19,695,000.00
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO	66,925,086.00	67,997,001.00	13,410,574.00	13,410,574.00	13,410,574.00	13,410,574.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	66,925,086.00	67,997,001.00	13,410,574.00	13,410,574.00	13,410,574.00	13,410,574.00
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA	17,417,500.00	17,578,682.00	3,466,922.00	3,466,922.00	3,466,922.00	3,466,922.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,417,500.00	17,578,682.00	3,466,922.00	3,466,922.00	3,466,922.00	3,466,922.00
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
E025 PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES (FINANCIAMIENTO 2021)	**3,640,277.00**	**3,640,277.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	3,640,277.00	3,640,277.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,640,277.00	3,640,277.00	-	-	-	-
E036 PROGRAMA DE VACUNACION (FINANCIAMIENTO 2021)	**63,231,363.00**	**63,231,363.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	63,231,363.00	63,231,363.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	63,231,363.00	63,231,363.00	-	-	-	-
G004 PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (FINANCIAMIENTO 2021)	**4,196,775.00**	**4,196,775.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	4,196,775.00	4,196,775.00	-	-	-	-
G - REGULACION Y SUPERVISION	4,196,775.00	4,196,775.00	-	-	-	-
P016 PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ITS (FINANCIAMIENTO 2021)	**8,971,217.00**	**8,971,217.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	8,971,217.00	8,971,217.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,971,217.00	8,971,217.00	-	-	-	-
P018 PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES (FINANCIAMIENTO 2021)	**3,766,554.00**	**3,766,554.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	3,766,554.00	3,766,554.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,766,554.00	3,766,554.00	-	-	-	-
P020 SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA (FINANCIAMIENTO 2021)	**37,878,039.00**	**37,878,039.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	37,878,039.00	37,878,039.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	37,878,039.00	37,878,039.00	-	-	-	-
S039 PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FINANCIAMIENTO 2021)	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-
S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA (FINANCIAMIENTO 2021)	**15,210,458.00**	**16,612,468.60**	**-**	**-**	**-**	**-**
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	15,210,458.00	16,612,468.60	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,210,458.00	16,612,468.60	-	-	-	-
U008 PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES (FINANCIAMIENTO 2021)	**6,251,352.00**	**6,251,352.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	6,251,352.00	6,251,352.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,251,352.00	6,251,352.00	-	-	-	-
U009 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (FINANCIAMIENTO 2021)	**12,509,564.00**	**12,509,564.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	12,509,564.00	12,509,564.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,509,564.00	12,509,564.00	-	-	-	-
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**	**100,000,000.00**	**100,000,000.00**	**100,000,000.00**	**100,000,000.00**
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	1,723,194,470.00	1,760,548,559.73	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,723,194,470.00	1,760,548,559.73	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
RAMO 14. TRABAJO Y PREVISION SOCIAL						
S043 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) (FINANCIAMIENTO 2021)	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE GOBIERNO	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-
F - PROMOCION Y FOMENTO	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-
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**	**13,500,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE FINANZAS	6,200,000.00	6,200,000.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,200,000.00	6,200,000.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE GOBIERNO	7,300,000.00	7,300,000.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,300,000.00	7,300,000.00	-	-	-	-
RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						
S219 APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE (FINANCIAMIENTO 2021)	**568,287.00**	**568,287.00**	**-**	**-**	**-**	**-**

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	568,287.00	568,287.00	-	-	-	-
F - PROMOCION Y FOMENTO	568,287.00	568,287.00	-	-	-	-
RAMO 20. BIENESTAR						
S155 PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF) (FINANCIAMIENTO 2021)	**8,500,000.00**	**8,500,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	8,500,000.00	8,500,000.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,500,000.00	8,500,000.00	-	-	-	-
U010 SEMBRANDO VIDA (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 440,000.00**
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	-	-	-	-	-	- 440,000.00
F - PROMOCION Y FOMENTO	-	-	-	-	-	- 440,000.00
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**	**4,598,744.64**
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	978,431.04
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	1,365,760.80	1,365,760.80	1,365,760.80	1,365,760.80	978,431.04
R080 FEIEF (FINANCIAMIENTO 2021)	**-**	**36,672,612.00**	**8,848,059.00**	**8,848,059.00**	**8,848,059.00**	**8,848,059.00**
SECRETARIA DE FINANZAS	-	36,672,612.00	8,848,059.00	8,848,059.00	8,848,059.00	8,848,059.00
C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-	26,818,433.00	-	-	-	-
U - OTROS SUBSIDIOS	-	9,854,179.00	8,848,059.00	8,848,059.00	8,848,059.00	8,848,059.00
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)	**-**	**12,199,950.81**	**12,199,863.50**	**12,199,863.50**	**12,199,863.50**	**12,199,863.50**
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	12,199,950.81	12,199,863.50	12,199,863.50	12,199,863.50	12,199,863.50
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	12,199,950.81	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**	**2,419,622.79**
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	2,439,751.23	2,439,751.23	2,439,751.23	2,439,751.23	2,419,622.79
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	2,439,751.23	2,439,751.23	2,439,751.23	2,439,751.23	2,419,622.79
U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FINANCIAMIENTO 2019)	**-**	**107,402,301.98**	**91,817,373.98**	**85,802,048.27**	**85,802,048.27**	**79,031,560.09**
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	52,104,617.72	47,448,998.12	47,448,998.12	47,448,998.12	47,448,998.12
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	52,104,617.72	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	44,368,375.86	38,353,050.15	38,353,050.15	31,582,561.97
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	55,297,684.26	44,368,375.86	38,353,050.15	38,353,050.15	31,582,561.97

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**401,100,905.50**	**260,918,231.12**	**198,780,518.47**	**198,780,518.47**	**193,495,283.40**
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	38,986,123.66	35,561,918.71	35,561,918.71	35,561,918.71	32,120,471.33
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	38,986,123.66	35,561,918.71	35,561,918.71	35,561,918.71	32,120,471.33
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	18,103,680.35	18,102,223.50	18,102,223.50	18,102,223.50	18,102,223.50
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	18,103,680.35	18,102,223.50	18,102,223.50	18,102,223.50	18,102,223.50
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	344,011,101.49	207,254,088.91	145,116,376.26	145,116,376.26	143,272,588.57
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	344,011,101.49	207,254,088.91	145,116,376.26	145,116,376.26	143,272,588.57
U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FINANCIAMIENTO 2021)	**1,350,000,000.00**	**1,350,000,000.00**	**81,044,488.27**	**73,345,884.00**	**73,345,884.00**	**73,345,884.00**
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	35,762,600.00	37,557,772.90	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	35,762,600.00	37,557,772.90	-	-	-	-
SECRETARIA DE FINANZAS	695,865,931.74	936,553,177.18	73,345,884.00	73,345,884.00	73,345,884.00	73,345,884.00
C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	425,865,931.74	666,553,177.18	-	-	-	-
U - OTROS SUBSIDIOS	270,000,000.00	270,000,000.00	73,345,884.00	73,345,884.00	73,345,884.00	73,345,884.00
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	618,371,468.26	375,889,049.92	7,698,604.27	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	618,371,468.26	375,889,049.92	7,698,604.27	-	-	-
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
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 AHORRADOES DE LA BANCA	-	348,550,110.96	347,950,453.11	347,950,453.11	347,950,453.11	347,950,453.11
PARTICIPACIONES (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**583,918.00**	**583,918.00**	**583,918.00**	**583,918.00**	**262,195.77**
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
SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	-	-	- 22,222.22
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	-	-	-	-	-	- 22,222.22
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	-	-	-	-	-	- 299,500.01
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	-	-	- 299,500.01
PARTICIPACIONES (FINANCIAMIENTO 2021)	**18,563,681,107.00**	**19,236,928,305.91**	**5,139,752,442.47**	**4,991,713,567.97**	**4,993,154,696.23**	**4,949,546,444.15**
CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA	6,214,422.00	6,200,704.37	1,312,769.37	1,312,769.37	1,312,769.37	1,312,769.37
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,214,422.00	6,200,704.37	1,312,769.37	1,312,769.37	1,312,769.37	1,312,769.37
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	119,807,864.00	120,439,261.26	25,365,275.26	25,365,275.26	25,365,275.26	25,365,275.26
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	119,807,864.00	119,248,461.58	24,174,475.58	24,174,475.58	24,174,475.58	24,174,475.58
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	8,137,462.59	1,914,877.42	1,914,877.42	1,914,877.42	1,914,877.42
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,139,421.39	8,137,462.59	1,914,877.42	1,914,877.42	1,914,877.42	1,914,877.42
CENTRO DE INTERPRETACION Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA)	49,381,938.00	49,312,903.44	10,783,411.20	10,783,411.20	10,783,411.20	10,783,411.20
F - PROMOCION Y FOMENTO	49,042,128.76	48,973,094.20	10,783,411.20	10,783,411.20	10,783,411.20	10,783,411.20
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	339,809.24	339,809.24	-	-	-	-

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO	450,000,000.00	508,835,515.91	232,848,448.10	232,848,448.10	232,848,448.10	232,848,448.10
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	450,000,000.00	450,000,000.00	174,012,932.19	174,012,932.19	174,012,932.19	174,012,932.19
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 TABASCO	18,000,000.00	18,000,000.00	4,856,508.09	4,856,508.09	4,856,508.09	4,856,508.09
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,000,000.00	18,000,000.00	4,856,508.09	4,856,508.09	4,856,508.09	4,856,508.09
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TABASCO	150,000,000.00	179,885,692.16	115,157,277.36	115,157,277.36	115,157,277.36	115,157,277.36
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	150,000,000.00	150,000,000.00	85,271,585.20	85,271,585.20	85,271,585.20	85,271,585.20
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	54,532,863.59	13,720,010.77	13,720,010.77	13,720,010.77	13,720,010.77
F - PROMOCION Y FOMENTO	53,814,702.00	53,995,283.59	13,182,430.77	13,182,430.77	13,182,430.77	13,182,430.77
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	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	377,627,223.15	105,789,143.15	105,789,143.15	105,789,143.15	105,789,143.15
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	376,812,094.00	377,627,223.15	105,789,143.15	105,789,143.15	105,789,143.15	105,789,143.15
COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE TABASCO	7,152,944.00	7,151,344.39	1,516,136.39	1,516,136.39	1,516,136.39	1,516,136.39
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,152,944.00	7,151,344.39	1,516,136.39	1,516,136.39	1,516,136.39	1,516,136.39
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	18,850,000.00	18,850,000.00	4,328,287.47	4,328,287.47	4,328,287.47	4,328,287.47
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	18,850,000.00	18,850,000.00	4,328,287.47	4,328,287.47	4,328,287.47	4,328,287.47
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)	11,150,000.00	11,150,000.00	2,394,913.25	2,394,913.25	2,394,913.25	2,394,913.25
F - PROMOCION Y FOMENTO	11,150,000.00	11,150,000.00	2,394,913.25	2,394,913.25	2,394,913.25	2,394,913.25
COORDINACION ESTATAL PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	15,426,406.00	15,652,714.23	3,508,386.23	3,508,386.23	3,508,386.23	3,508,386.23
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,426,406.00	15,652,714.23	3,508,386.23	3,508,386.23	3,508,386.23	3,508,386.23
COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	79,735,451.00	79,723,981.47	18,444,252.56	17,282,035.02	17,282,035.02	17,282,035.02
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	79,735,451.00	79,723,981.47	18,444,252.56	17,282,035.02	17,282,035.02	17,282,035.02
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO	356,000,000.00	418,578,105.59	166,005,624.74	166,005,624.74	166,005,624.74	152,453,814.74
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	356,000,000.00	418,578,105.59	166,005,624.74	166,005,624.74	166,005,624.74	152,453,814.74
GUBERNATURA	237,572,381.00	234,930,565.43	54,257,941.43	49,984,409.42	49,984,409.42	49,984,409.42
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	237,572,381.00	234,930,565.43	54,257,941.43	49,984,409.42	49,984,409.42	49,984,409.42
H. CONGRESO DEL ESTADO	192,000,000.00	192,000,000.00	39,901,414.00	39,901,414.00	39,901,414.00	39,901,414.00
R - APORTACIONES Y REGULARIZACIONES DE ADEUDOS	192,000,000.00	192,000,000.00	39,901,414.00	39,901,414.00	39,901,414.00	39,901,414.00
INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO	8,672,005.00	8,505,652.40	1,782,378.40	1,782,378.40	1,782,378.40	1,803,377.40
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,672,005.00	8,505,652.40	1,782,378.40	1,782,378.40	1,782,378.40	1,803,377.40
INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO	26,700,000.00	26,700,000.00	6,346,506.50	6,346,506.50	6,346,506.50	6,346,506.50
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,700,000.00	26,700,000.00	6,346,506.50	6,346,506.50	6,346,506.50	6,346,506.50

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO	41,507,151.00	42,759,563.20	13,277,767.36	13,277,767.36	13,277,767.36	13,277,767.36
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	41,507,151.00	42,759,563.20	13,277,767.36	13,277,767.36	13,277,767.36	13,277,767.36
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	66,181,078.00	69,066,173.14	15,458,276.44	15,458,276.44	15,458,276.44	15,458,276.44
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	64,381,078.00	66,399,619.14	14,141,722.44	14,141,722.44	14,141,722.44	14,141,722.44
F - PROMOCION Y FOMENTO	1,800,000.00	2,666,554.00	1,316,554.00	1,316,554.00	1,316,554.00	1,316,554.00
INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO	60,192,574.00	60,274,267.58	13,355,129.58	13,355,129.58	13,355,129.58	13,355,129.58
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	60,192,574.00	60,274,267.58	13,355,129.58	13,355,129.58	13,355,129.58	13,355,129.58
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	42,089,769.00	43,597,647.38	11,926,144.38	11,926,144.38	11,926,144.38	9,161,934.26
F - PROMOCION Y FOMENTO	42,089,769.00	43,597,647.38	11,926,144.38	11,926,144.38	11,926,144.38	9,161,934.26
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO	233,000,000.00	233,000,000.00	102,811,775.92	102,811,775.92	102,811,775.92	102,811,775.92
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	233,000,000.00	233,000,000.00	102,811,775.92	102,811,775.92	102,811,775.92	102,811,775.92
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	19,649,573.00	23,552,529.60	8,483,438.60	8,483,438.60	8,483,438.60	8,483,438.60
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	19,649,573.00	19,494,662.60	4,425,571.60	4,425,571.60	4,425,571.60	4,425,571.60
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	17,496,522.80	3,937,133.80	3,937,133.80	3,937,133.80	3,937,133.80
F - PROMOCION Y FOMENTO	17,337,551.00	17,496,522.80	3,937,133.80	3,937,133.80	3,937,133.80	3,937,133.80
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	20,074,064.00	21,374,513.30	4,371,161.40	4,371,161.40	4,371,161.40	4,371,161.40
G - REGULACION Y SUPERVISION	20,074,064.00	21,374,513.30	4,371,161.40	4,371,161.40	4,371,161.40	4,371,161.40
INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	22,500,000.00	24,079,223.67	7,224,619.64	7,224,619.64	7,224,619.64	7,224,619.64
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	22,500,000.00	24,079,223.67	7,224,619.64	7,224,619.64	7,224,619.64	7,224,619.64
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA	32,898,004.00	33,673,140.00	7,391,356.70	7,391,356.70	7,391,356.70	7,391,356.70
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	32,898,004.00	33,673,140.00	7,391,356.70	7,391,356.70	7,391,356.70	7,391,356.70
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COMALCALCO	50,671,824.00	52,099,680.00	12,939,258.00	12,939,258.00	12,939,258.00	12,939,258.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,671,824.00	52,099,680.00	12,939,258.00	12,939,258.00	12,939,258.00	12,939,258.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA	32,625,762.00	33,429,656.00	8,094,343.25	8,094,343.25	8,094,343.25	8,094,343.25
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	32,625,762.00	33,429,656.00	8,094,343.25	8,094,343.25	8,094,343.25	8,094,343.25
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS	37,009,090.00	37,950,423.00	9,057,298.00	9,057,298.00	9,057,298.00	9,057,298.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	37,009,090.00	37,950,423.00	9,057,298.00	9,057,298.00	9,057,298.00	9,057,298.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA	32,336,612.00	32,336,612.00	7,035,368.50	7,035,368.50	7,035,368.50	7,035,368.50
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	32,336,612.00	32,336,612.00	7,035,368.50	7,035,368.50	7,035,368.50	7,035,368.50
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO	36,814,454.00	37,837,437.00	9,317,172.00	9,317,172.00	9,317,172.00	9,317,172.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	36,814,454.00	37,837,437.00	9,317,172.00	9,317,172.00	9,317,172.00	9,317,172.00
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	120,474,771.00	126,194,046.88	31,965,200.88	31,965,200.88	31,965,200.88	31,965,200.88
G - REGULACION Y SUPERVISION	120,474,771.00	119,683,999.88	25,455,153.88	25,455,153.88	25,455,153.88	25,455,153.88
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	15,080,260.62	3,566,035.62	3,566,035.62	3,566,035.62	3,566,035.62
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	14,934,090.00	15,080,260.62	3,566,035.62	3,566,035.62	3,566,035.62	3,566,035.62

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO	81,500,000.00	101,500,000.00	26,460,394.77	26,460,394.77	26,460,394.77	26,460,394.77
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	81,500,000.00	101,500,000.00	26,460,394.77	26,460,394.77	26,460,394.77	26,460,394.77
SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	424,525,032.00	422,116,061.86	94,330,915.21	94,330,915.21	94,330,915.21	94,330,915.21
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,430,073.00	6,557,096.90	1,786,332.55	1,786,332.55	1,786,332.55	1,786,332.55
M - APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	418,094,959.00	415,558,964.96	92,544,582.66	92,544,582.66	92,544,582.66	92,544,582.66
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	100,332,198.00	102,092,692.42	22,765,867.56	22,236,813.97	22,236,813.97	22,231,813.98
F - PROMOCION Y FOMENTO	100,332,198.00	101,591,904.75	22,765,867.56	22,236,813.97	22,236,813.97	22,231,813.98
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	-	500,787.67	-	-	-	-
SECRETARIA DE CULTURA	287,307,161.00	294,769,306.31	69,863,912.85	67,297,477.69	67,297,477.69	66,746,024.17
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	173,355,715.00	181,515,034.01	40,418,193.60	38,314,456.84	38,314,456.84	37,764,529.32
F - PROMOCION Y FOMENTO	113,951,446.00	113,254,272.30	29,445,719.25	28,983,020.85	28,983,020.85	28,981,494.85
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	223,849,000.00	223,155,702.60	49,972,422.01	49,708,430.49	49,708,430.49	49,708,430.49
F - PROMOCION Y FOMENTO	223,849,000.00	223,155,702.60	49,972,422.01	49,708,430.49	49,708,430.49	49,708,430.49
SECRETARIA DE EDUCACION	3,749,970,426.00	3,963,827,159.43	1,083,053,844.23	1,083,053,844.23	1,083,053,844.23	1,077,653,763.73
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,539,828,585.00	3,639,193,300.76	958,030,543.31	958,030,543.31	958,030,543.31	958,030,543.31
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	210,141,841.00	276,201,154.65	71,692,520.04	71,692,520.04	71,692,520.04	71,692,520.04
R - APORTACIONES Y REGULARIZACIONES DE ADEUDOS	-	48,432,704.02	53,330,780.88	53,330,780.88	53,330,780.88	47,930,700.38
SECRETARIA DE FINANZAS	2,387,768,019.61	2,214,292,208.35	648,230,280.37	583,008,121.02	583,008,121.02	582,944,915.02
C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,529,991,677.61	618,817,662.95	-	-	-	-
D - COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADOES DE LA BANCA	529,120,558.00	1,235,401,909.35	512,617,221.07	512,617,221.07	512,617,221.07	512,617,221.07
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,011,201.00	4,850,479.80	1,144,829.75	1,144,829.75	1,144,829.75	1,144,829.75
M - APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	231,405,647.00	226,138,217.37	47,378,288.75	46,629,726.95	46,629,726.95	46,566,520.95
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	92,238,936.00	129,083,938.88	87,089,940.80	22,616,343.25	22,616,343.25	22,616,343.25
SECRETARIA DE GOBIERNO	398,827,311.00	417,275,224.99	91,103,439.90	87,162,287.41	87,162,287.41	87,097,389.01
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	163,898,095.00	165,693,378.11	38,812,541.02	36,447,756.93	36,447,756.93	36,447,756.93
F - PROMOCION Y FOMENTO	18,539,490.00	20,179,944.58	3,657,249.25	3,636,058.37	3,636,058.37	3,615,595.97
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	1,320,000.00	1,320,000.00	-	-	-	-
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	215,069,726.00	230,081,902.30	48,633,649.63	47,078,472.11	47,078,472.11	47,034,036.11
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	129,770,159.00	135,650,579.06	29,788,688.31	28,824,032.31	28,824,032.31	28,823,494.31
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	129,770,159.00	135,650,579.06	29,788,688.31	28,824,032.31	28,824,032.31	28,823,494.31
SECRETARIA DE MOVILIDAD	91,363,298.00	97,725,589.55	21,542,241.81	19,227,269.10	19,227,269.10	19,205,532.89
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	91,363,298.00	97,725,589.55	21,542,241.81	19,227,269.10	19,227,269.10	19,205,532.89
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	135,759,089.00	141,311,054.85	30,962,732.59	28,683,728.79	28,683,728.79	28,673,165.83

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
G - REGULACION Y SUPERVISION	135,759,089.00	136,503,584.85	30,962,732.59	28,683,728.79	28,683,728.79	28,673,165.83
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	4,807,470.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE SALUD	3,032,498,055.00	3,118,366,364.85	714,385,939.76	711,983,500.50	711,983,500.50	711,983,500.50
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,345,422,620.00	2,420,415,305.53	637,703,731.64	637,703,731.64	637,703,731.64	637,703,731.64
G - REGULACION Y SUPERVISION	37,662,170.00	41,495,512.30	12,459,915.30	12,459,915.30	12,459,915.30	12,459,915.30
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	649,413,265.00	656,455,547.02	64,222,292.82	61,819,853.56	61,819,853.56	61,819,853.56
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	1,918,096,906.00	1,928,472,565.24	432,955,066.73	374,006,654.92	374,006,654.92	374,006,654.92
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,894,302,531.00	1,905,336,967.96	428,202,579.03	369,553,400.19	369,553,400.19	369,553,400.19
G - REGULACION Y SUPERVISION	23,794,375.00	23,107,597.28	4,752,487.70	4,453,254.73	4,453,254.73	4,453,254.73
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	28,000.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE TURISMO	51,686,375.00	51,438,838.64	11,330,491.07	9,543,798.45	9,543,798.45	9,543,798.45
F - PROMOCION Y FOMENTO	464,000.00	464,000.00	-	-	-	-
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	51,222,375.00	50,974,838.64	11,330,491.07	9,543,798.45	9,543,798.45	9,543,798.45
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD	71,778,511.00	70,700,306.65	15,602,644.24	14,599,945.39	14,599,945.39	14,599,945.39
F - PROMOCION Y FOMENTO	11,109,155.00	11,029,290.80	2,622,379.80	2,622,379.80	2,622,379.80	2,622,379.80
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	970,000.00	970,000.00	-	-	-	-
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	59,699,356.00	58,701,015.85	12,980,264.44	11,977,565.59	11,977,565.59	11,977,565.59
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	60,840,890.00	179,235,606.82	132,342,246.83	131,960,789.04	131,960,789.04	131,816,011.90
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,360,865.00	6,351,182.86	1,613,405.66	1,613,405.66	1,613,405.66	1,613,405.66
F - PROMOCION Y FOMENTO	54,480,025.00	52,884,423.96	10,728,841.17	10,347,383.38	10,347,383.38	10,202,606.24
U - OTROS SUBSIDIOS	-	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACION DE BIENES ASEGURADOS, ABANDONADOS O DECOMISADOS DEL ESTADO DE TABASCO	8,392,680.00	9,570,571.41	1,921,121.41	1,921,121.41	1,921,121.41	1,921,121.41
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,392,680.00	9,570,571.41	1,921,121.41	1,921,121.41	1,921,121.41	1,921,121.41
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	-	58,619,569.76	58,619,569.76	58,619,569.76	58,619,569.76	58,619,569.76
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	58,619,569.76	58,619,569.76	58,619,569.76	58,619,569.76	58,619,569.76
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)	571,921,870.00	579,616,789.58	135,402,671.58	135,402,671.58	135,402,671.58	135,402,671.58
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,893,000.00	5,893,000.00	1,891,000.00	1,891,000.00	1,891,000.00	1,891,000.00
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	566,028,870.00	573,723,789.58	133,511,671.58	133,511,671.58	133,511,671.58	133,511,671.58
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	28,500,000.00	28,500,000.00	9,544,112.00	9,544,112.00	9,544,112.00	9,544,112.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	28,500,000.00	28,500,000.00	9,544,112.00	9,544,112.00	9,544,112.00	9,544,112.00
TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO	52,000,000.00	52,000,000.00	12,931,261.00	12,931,261.00	12,931,261.00	12,931,261.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	52,000,000.00	52,000,000.00	12,931,261.00	12,931,261.00	12,931,261.00	12,931,261.00
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO	506,000,000.00	578,445,540.00	177,745,370.00	177,745,370.00	177,745,370.00	177,745,370.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	506,000,000.00	578,445,540.00	177,745,370.00	177,745,370.00	177,745,370.00	177,745,370.00
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	28,036,815.00	30,119,184.00	6,739,224.00	6,739,224.00	6,739,224.00	6,739,224.00

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
PRIMER 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	28,036,815.00	30,119,184.00	6,739,224.00	6,739,224.00	6,739,224.00	6,739,224.00
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	950,000,000.00	989,904,787.39	127,400,000.00	127,400,000.00	127,400,000.00	108,501,400.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	950,000,000.00	989,904,787.39	127,400,000.00	127,400,000.00	127,400,000.00	108,501,400.00
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO	14,230,910.00	15,215,836.00	3,751,142.50	3,751,142.50	3,751,142.50	3,751,142.50
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	14,230,910.00	15,215,836.00	3,751,142.50	3,751,142.50	3,751,142.50	3,751,142.50
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO	24,000,000.00	24,000,000.00	6,116,773.60	6,116,773.60	6,116,773.60	6,116,773.60
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	24,000,000.00	24,000,000.00	6,116,773.60	6,116,773.60	6,116,773.60	6,116,773.60
UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA	11,045,326.00	11,573,580.00	2,731,328.00	2,731,328.00	2,731,328.00	2,731,328.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,045,326.00	11,573,580.00	2,731,328.00	2,731,328.00	2,731,328.00	2,731,328.00
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA	80,000,000.00	80,000,000.00	19,570,510.23	19,570,510.23	19,570,510.23	19,570,510.23
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,000,000.00	80,000,000.00	19,570,510.23	19,570,510.23	19,570,510.23	19,570,510.23
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO	60,000,000.00	60,000,000.00	17,025,175.37	17,025,175.37	17,025,175.37	17,025,175.37
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	60,000,000.00	60,000,000.00	17,025,175.37	17,025,175.37	17,025,175.37	17,025,175.37
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA	17,417,500.00	17,417,500.00	5,118,013.02	5,118,013.02	6,559,141.28	4,406,763.04
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,417,500.00	17,417,500.00	5,118,013.02	5,118,013.02	6,559,141.28	4,406,763.04
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (FINANCIAMIENTO 2021)	**6,594,797,083.00**	**6,636,561,145.00**	**1,774,197,685.50**	**1,774,197,685.50**	**1,774,197,685.50**	**1,774,197,685.50**
SECRETARIA DE FINANZAS	6,594,797,083.00	6,636,561,145.00	1,774,197,685.50	1,774,197,685.50	1,774,197,685.50	1,774,197,685.50
C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	6,594,797,083.00	6,636,561,145.00	1,774,197,685.50	1,774,197,685.50	1,774,197,685.50	1,774,197,685.50
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**	**2,959,651,988.00**	**862,889,326.00**	**862,889,326.00**	**862,889,326.00**	**862,889,326.00**
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	2,921,436,722.00	2,959,651,988.00	862,889,326.00	862,889,326.00	862,889,326.00	862,889,326.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,843,012,171.00	2,881,227,437.00	810,419,255.00	810,419,255.00	810,419,255.00	810,419,255.00
G - REGULACION Y SUPERVISION	12,545,352.00	12,545,352.00	4,807,156.00	4,807,156.00	4,807,156.00	4,807,156.00
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	65,879,199.00	65,879,199.00	47,662,915.00	47,662,915.00	47,662,915.00	47,662,915.00
I003 FIII FAIS ENTIDADES (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**39,817,304.17**	**39,653,088.26**	**39,653,088.26**	**39,653,088.26**	**37,939,727.30**
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	-	39,817,304.17	39,653,088.26	39,653,088.26	39,653,088.26	37,939,727.30
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	39,817,304.17	39,653,088.26	39,653,088.26	39,653,088.26	37,939,727.30
I003 FIII FAIS ENTIDADES (FINANCIAMIENTO 2021)	**238,787,376.00**	**238,787,376.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	238,787,376.00	238,787,376.00	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	238,787,376.00	238,787,376.00	-	-	-	-
I004 FIII FAIS MUNICIPAL (FINANCIAMIENTO 2021)	**1,731,093,911.00**	**1,731,093,911.00**	**519,328,173.00**	**519,328,173.00**	**519,328,173.00**	**519,328,173.00**
SECRETARIA DE FINANZAS	1,731,093,911.00	1,731,093,911.00	519,328,173.00	519,328,173.00	519,328,173.00	519,328,173.00
U - OTROS SUBSIDIOS	1,731,093,911.00	1,731,093,911.00	519,328,173.00	519,328,173.00	519,328,173.00	519,328,173.00
I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) (FINANCIAMIENTO 2021)	**1,661,996,412.00**	**1,660,907,924.00**	**415,226,982.00**	**415,226,982.00**	**415,226,982.00**	**415,226,982.00**
SECRETARIA DE FINANZAS	1,661,996,412.00	1,660,907,924.00	415,226,982.00	415,226,982.00	415,226,982.00	415,226,982.00
U - OTROS SUBSIDIOS	1,661,996,412.00	1,660,907,924.00	415,226,982.00	415,226,982.00	415,226,982.00	415,226,982.00
I006 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES ASISTENCIA SOCIAL (FAM) (FINANCIAMIENTO 2021)	**346,180,098.00**	**345,670,950.00**	**86,417,739.00**	**86,417,739.00**	**86,417,739.00**	**86,417,739.00**

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)	346,180,098.00	345,670,950.00	86,417,739.00	86,417,739.00	86,417,739.00	86,417,739.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	346,180,098.00	345,670,950.00	86,417,739.00	86,417,739.00	86,417,739.00	86,417,739.00
I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2019)	**-**	**4,047,391.48**	**4,015,315.66**	**4,015,315.66**	**4,015,315.66**	**4,015,315.66**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	4,047,391.48	4,015,315.66	4,015,315.66	4,015,315.66	4,015,315.66
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	4,047,391.48	4,015,315.66	4,015,315.66	4,015,315.66	4,015,315.66
I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**98,425,571.93**	**78,024,987.81**	**78,024,987.81**	**78,024,987.81**	**78,024,987.81**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	98,425,571.93	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	-	91,213,670.31	70,813,086.19	70,813,086.19	70,813,086.19	70,813,086.19
I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2021)	**261,589,537.00**	**256,815,706.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE EDUCACION	261,589,537.00	256,815,706.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	261,589,537.00	231,946,816.66	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	24,868,889.34	-	-	-	-
I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2019)	**-**	**1,112,689.42**	**1,112,650.91**	**1,112,650.91**	**1,112,650.91**	**1,112,650.91**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	1,112,689.42	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	-	511,119.22	511,080.71	511,080.71	511,080.71	511,080.71
I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**12,443,130.10**	**6,040,035.04**	**6,040,035.04**	**6,040,035.04**	**6,040,035.04**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	12,443,130.10	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	-	11,360,175.10	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**	**-**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE EDUCACION	19,785,537.00	19,796,351.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	19,785,537.00	19,796,351.00	-	-	-	-
I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2019)	**-**	**1,214,204.27**	**1,214,203.84**	**1,214,203.84**	**1,214,203.84**	**1,214,203.84**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	1,214,204.27	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	-	1,071,612.43	1,071,612.00	1,071,612.00	1,071,612.00	1,071,612.00
I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**82,049,916.36**	**73,007,286.03**	**73,007,286.03**	**73,007,286.03**	**73,007,286.03**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	82,049,916.36	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	-	74,548,696.53	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**	**250,823,461.00**	**-**	**-**	**-**	**-**

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
SECRETARIA DE EDUCACION	214,380,899.00	250,823,461.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	214,380,899.00	250,823,461.00	-	-	-	-
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**	**30,741,042.00**	**30,741,042.00**	**30,741,042.00**	**30,741,042.00**
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TABASCO	120,627,448.00	120,627,448.00	30,741,042.00	30,741,042.00	30,741,042.00	30,741,042.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	120,627,448.00	120,627,448.00	30,741,042.00	30,741,042.00	30,741,042.00	30,741,042.00
I010 FVI FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA EDUCACION DE ADULTOS) (FINANCIAMIENTO 2021)	**85,017,106.00**	**85,017,106.00**	**23,687,625.00**	**23,687,625.00**	**23,687,625.00**	**23,687,625.00**
INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO	85,017,106.00	85,017,106.00	23,687,625.00	23,687,625.00	23,687,625.00	23,687,625.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	85,017,106.00	85,017,106.00	23,687,625.00	23,687,625.00	23,687,625.00	23,687,625.00
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**	**13,931,533.21**
SECRETARIA DE GOBIERNO	-	2,355,184.40	2,355,184.40	2,355,184.40	2,355,184.40	1,656,184.40
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	1,806,484.40	1,806,484.40	1,806,484.40	1,806,484.40	1,107,484.40
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	-	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	12,275,348.81
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	-	-	- 7,841,298.40
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**	**50,552,478.00**	**50,552,478.00**	**50,552,478.00**	**50,552,478.00**
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	87,750,000.00	48,618,278.00	48,618,278.00	48,618,278.00	48,618,278.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	87,750,000.00	48,618,278.00	48,618,278.00	48,618,278.00	48,618,278.00
SECRETARIA DE GOBIERNO	-	35,007,688.62	-	-	-	-
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	-	35,007,688.62	-	-	-	-
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	218,508,259.00	86,079,570.38	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	218,508,259.00	86,079,570.38	-	-	-	-
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO	-	9,671,000.00	1,934,200.00	1,934,200.00	1,934,200.00	1,934,200.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	9,671,000.00	1,934,200.00	1,934,200.00	1,934,200.00	1,934,200.00
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 PUBLICAS	-	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**	**110,000,000.00**	**110,000,000.00**	**110,000,000.00**	**110,000,000.00**
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	690,000.00	690,000.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	690,000.00	690,000.00	-	-	-	-
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
J - PENSIONES Y JUBILACIONES	-	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
SECRETARIA DE FINANZAS	841,311,513.00	724,535,786.00	-	-	-	-
C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	631,263,633.00	515,729,339.50	-	-	-	-
D - COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADOES DE LA BANCA	210,047,880.00	208,806,446.50	-	-	-	-
I013 FONE SERVICIOS PERSONALES (FINANCIAMIENTO 2021)	**6,347,284,092.00**	**6,347,284,092.00**	**1,142,557,202.26**	**1,142,557,202.26**	**1,142,557,202.26**	**1,142,557,202.26**
SECRETARIA DE EDUCACION	6,347,284,092.00	6,347,284,092.00	1,142,557,202.26	1,142,557,202.26	1,142,557,202.26	1,142,557,202.26
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,234,689,898.00	6,234,547,531.32	1,123,992,065.90	1,123,992,065.90	1,123,992,065.90	1,123,992,065.90
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	112,594,194.00	112,736,560.68	18,565,136.36	18,565,136.36	18,565,136.36	18,565,136.36
I014 FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE (FINANCIAMIENTO 2021)	**536,820,086.00**	**536,820,086.00**	**79,284,535.35**	**79,284,535.35**	**79,284,535.35**	**79,284,535.35**
SECRETARIA DE EDUCACION	536,820,086.00	536,820,086.00	79,284,535.35	79,284,535.35	79,284,535.35	79,284,535.35
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	536,820,086.00	536,820,086.00	79,284,535.35	79,284,535.35	79,284,535.35	79,284,535.35
I015 FONE GASTO DE OPERACION (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**19,778,849.95**	**19,778,849.95**	**19,778,849.95**	**19,778,849.95**	**19,278,849.95**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	19,778,849.95	19,778,849.95	19,778,849.95	19,778,849.95	19,278,849.95
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	-	19,778,849.95	19,778,849.95	19,778,849.95	19,778,849.95	19,278,849.95
I015 FONE GASTO DE OPERACION (FINANCIAMIENTO 2021)	**194,962,466.00**	**194,962,466.00**	**578,761.22**	**381,665.41**	**381,665.41**	**381,665.41**
SECRETARIA DE EDUCACION	194,962,466.00	194,962,466.00	578,761.22	381,665.41	381,665.41	381,665.41
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	22,149,535.00	22,149,535.00	-	-	-	-
F - PROMOCION Y FOMENTO	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	170,812,931.00	170,812,931.00	578,761.22	381,665.41	381,665.41	381,665.41
RAMO 36 SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA						
E004 ADMINISTRACION DEL SISTEMA FEDERAL PENITENCIARIO (FINANCIAMIENTO 2021)	**-**	**1,548,317.76**	**-**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	-	1,548,317.76	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	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**	**- 7,721,233.96**
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	-	4,201,984.33	4,201,984.33	4,201,984.33	4,201,984.33	- 7,721,233.96
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	-	-	- 9,178,662.35
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	4,201,984.33	4,201,984.33	4,201,984.33	4,201,984.33	1,457,428.39
RAMO 38. CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA						
F002 APOYOS PARA ACTIVIDADES CIENTIFICAS, TECNOLOGICAS Y DE INNOVACION (FINANCIAMIENTO 2021)	**100,000.00**	**100,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-
F - PROMOCION Y FOMENTO	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-
RAMO 47. ENTIDADES NO SECTORIZADAS						
S010 FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO (FINANCIAMIENTO 2021)	**11,300,000.00**	**11,300,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	11,300,000.00	11,300,000.00	-	-	-	-

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
PRIMER 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	11,300,000.00	11,300,000.00	-	-	-	-
RAMO 48. CULTURA						
S268 PROGRAMA DE APOYO A LA CULTURA (FINANCIAMIENTO 2021)	**2,639,580.00**	**2,639,580.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE CULTURA	2,639,580.00	2,639,580.00	-	-	-	-
F - PROMOCION Y FOMENTO	2,639,580.00	2,639,580.00	-	-	-	-
RAMO FEDERAL						
RAMO FEDERAL (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**3,572,278.80**	**575,083.59**	**575,083.59**	**575,083.59**	**575,083.59**
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	-	3,572,278.80	575,083.59	575,083.59	575,083.59	575,083.59
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	400,000.00	-	-	-	-
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	-	3,172,278.80	575,083.59	575,083.59	575,083.59	575,083.59
RAMO FEDERAL (FINANCIAMIENTO 2021)	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

AGROTAB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2021

ACTIVO	2020	2021
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	$ 93,074,810	$ 84,401,286
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ 115,526,671	$ 125,554,657
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$ -	$ -
Inventarios	$ -	$ -
Almacenes	$ -	$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$ -	$ -
Otros Activos Circulantes	$ -	$ -
Total de Activos Circulantes	$ 208,601,482	$ 189,955,943
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$ -	$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 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	$ 208,601,482	$ 189,955,943

PASIVO	2020	2021
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	$ 1,377	$ 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	$ 1,377	$ 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	$ 1,377	$ 28,717
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	$ 151,116,759	$ 131,116,759
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$ 1,465,758	$ 526,914
Resultados de Ejercicios Anteriores	$ 56,017,590	$ 58,283,553
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	$ 208,600,105	$ 189,927,226
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$ 208,601,482	$ 189,955,943

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. Rodger del Elías Herrera Rodríguez
Director de Organización para la Producción Agrícola SEDAFOP.

Elaboró:
C.P. Oralia de C. Campos Martínez

SEDAFOP

FONDO DE APOYO A LA MUJER

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DEL 2021

ACTIVO	2020	2021
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	$ 5,458,162	$ 5,510,197
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	$ -	$ -
Total de Activos Circulantes	$ 27,778,136	$ 27,830,170
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	$ -	$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no circulantes	$ -	$ -
Otros Activos No circulantes	$ -	$ -
Total de Activos No circulantes	$ -	$ -
TOTAL DEL ACTIVO	$ 27,778,136	$ 27,830,170

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)	$ 22,875	-$ 2,690
Resultados de Ejercicios Anteriores	$ 12,755,462	$ 12,812,860
Revalidos	$ -	$ -
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	$ 27,778,136	$ 27,810,170
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$ 27,778,136	$ 27,830,170

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. Rodger de Jesús Herrera Rodríguez
Director de Organización para la Producción Agrícola SEDAFOP.

Elaboró:
C.P. Oralia del R. Quiroz 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 31 DE MARZO DE 2021 Y AL 28 DE FEBRERO 2021
(Cifras en Pesos mexicanos)

	MARZO	FEBRERO
ACTIVO		
Activo Circulante:		
Efectivo y Equivalentes	$ 27,859,836	$ 26,389,689
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	26,992,584	26,615,002
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	**54,852,420**	**53,004,691**
Activo no Circulante:		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	166,315,325	168,232,177
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,932,892	3,932,892
Bienes Muebles	220,738	220,738
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 37,244	- 31,576
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	1,306,353	1,306,353
Otros Activos No Circulantes		
Total de Activos no Circulantes	**171,738,064**	**173,660,584**
Total del Activo	**$ 226,590,484**	**$ 226,665,275**

	MARZO	FEBRERO
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 284,541	$ 395,513
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Titulos 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	2,778	2,778
Total de Pasivos Circulantes	**287,319**	**398,291**
Pasivo no Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deudas Publicas a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	62,407,243	62,471,259
Provisiones a Largo Plazo	3,485,569	3,485,569
Total de Pasivos no Circulantes	65,892,812	65,956,828
Total del Pasivos	**66,180,131**	**66,355,119**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	137,715,739	137,715,739
Donación de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	90,939	- 9,258
Resultado de Ejercicios Anteriores	22,603,675	22,603,675
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicos Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualizacización de la Hacienda Pública/Patrimonioacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**160,410,353**	**160,310,156**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$ 226,590,484**	**$ 226,665,275**

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 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 31 DE MARZO DE 2021 Y AL 28 DE FEBRERO 2021
(Cifras en Pesos mexicanos)

	MARZO	FEBRERO
ACTIVO		
Activo Circulante:		
Efectivo y Equivalentes	$ 837,182	$ 807,785
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	101,903,380	101,888,736
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	**102,740,562**	**102,696,521**
Activo no Circulante:		
Inversiones Financieras A Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	150,439,021	150,439,021
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	590,705	590,705
Activos Intangibles	1,872,836	1,872,836
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 292,350	- 283,764
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
Total de Activos no Circulantes	**152,610,212**	**152,618,798**
Total del Activo	**$ 255,350,774**	**$ 255,315,319**

	MARZO	FEBRERO
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 4,883,746	$ 4,898,484
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Titulos 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	**4,883,746**	**4,898,484**
Pasivo no Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deudas Publicas 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	27,407,003	27,407,003
Total de Pasivos no Circulantes	27,407,003	27,407,003
Total del Pasivos	**32,290,749**	**32,305,487**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	447,909,551	447,909,551
Donación de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	404,462	354,269
Resultado de Ejercicios Anteriores	- 225,253,988	- 225,253,988
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicos Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualizacización de la Hacienda Pública/Patrimonioacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**223,060,025**	**223,009,832**
Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	**$ 255,350,774**	**$ 255,315,319**

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 Alvarez Larios
Coordinador Administrativo del FIDEET

C.P.C. Maria 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 31 DE MARZO 2021 Y AL 28 DE FEBRERO 2021
(Cifras en Pesos mexicanos)

	MARZO	FEBRERO
ACTIVO		
Activo Circulante:		
Efectivo y Equivalentes	$ 348,012	$ 348,972
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	3,628,463	3,773,192
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	**3,976,475**	**4,122,164**
Activo no Circulante:		
Inversiones Financieras A Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	82,932,712	82,932,712
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	85,343,699	85,343,699
Bienes Muebles	803,019	803,019
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 4,340,361	- 4,302,433
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
Total de Activos no Circulantes	**164,739,069**	**164,776,997**
Total del Activo	**$ 168,715,544**	**$ 168,899,161**

	MARZO	FEBRERO
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 52,180	$ 64,360
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Titulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	150,000	150,000
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	**202,180**	**214,360**
Pasivo no Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,000,000	1,000,000
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deudas Publicas 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	1,000,000	1,000,000
Total del Pasivos	**1,202,180**	**1,214,360**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	7,503,437	7,503,437
Donación de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	78,876,189	78,876,189
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 248,124	- 76,687
Resultado de Ejercicios Anteriores	81,381,862	81,381,862
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicos Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualizacización de la Hacienda Pública/Patrimonioacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**167,513,364**	**167,684,801**
Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	**$ 168,715,544**	**$ 168,899,161**

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 Alvarez Cados
Coordinador Administrativo del FINTAB

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

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

FONDO DE GARANTIA MUTUALISTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2021

ACTIVO	2020	2021
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	$ 54,627,641	$ 55,986,921
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ 67,807,173	$ 65,309,287
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$ -	$ -
Inventarios	$ -	$ -
Almacenes	$ -	$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$ -	$ -
Otros Activos Circulantes	$ -	$ -
Total de Activos Circulantes	$ 122,434,813	$ 122,296,209
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	$ 122,434,813	$ 122,296,209

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)	$ 389,427	-$ 89,510
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	$ 122,434,813	$ 122,266,209
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$ 122,434,813	$ 122,296,209

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. Rodger de la Fuente Herrera Rodríguez
Director de Organización para la Producción Agrícola de Sedafop.

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

SEDAFOP

FOGATAB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2021

ACTIVO	2020	2021
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	$ 22,511,718	$ 22,970,321
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	$ 41,047,036	$ 41,405,639
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	$ 41,047,036	$ 41,405,639

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)	$ 191,227	$ 50,542
Resultados de Ejercicios Anteriores	$ 20,410,652	$ 20,909,940
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	$ 41,047,036	$ 41,405,639
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$ 41,047,036	$ 41,405,639

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. Rodger de [illegible] Herrera Rodríguez
Director de Organización para la Producción Agrícola SEDAFOP.

Elaboró:
C.P. Oralia del C. Cantú 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 31 DE MARZO DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	$ 3,570,495.15	$ 5,197,466.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,027,780.12	4,682,971.03
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,922.00	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	**$ 10,606,467.27**	**$ 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	912,832.26	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	**$ 92,474.35**	**$ 9,014,067.67**
Total del Activo	**$ 10,698,941.62**	**$ 18,902,697.65**

CONCEPTO	2021	2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 1,675,706.04	$ 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	74,487.90	174,134.17
Total de Pasivos Circulantes	**$ 1,750,193.94**	**$ 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	**$ 1,750,193.94**	**$ 2,043,888.18**
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	$ -	$ -
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**$ 8,948,747.68**	**$ 16,858,809.47**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(483,272.81)	(4,178,460.24)
Resultado de Ejercicios Anteriores	16,858,809.47	21,037,269.71
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Reclasificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,426,788.98)	-

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 31 DE MARZO 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	$ 8,948,747.68	$ 16,858,809.47
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	$ 10,698,941.62	$ 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 PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO DE TABASCO

L.C.P. MANRIQUE HERRERA ALAMILLA
CONTADOR