EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

2do. TRIMESTRE 2021

FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

TABASCO

ÍNDICE

Introducción 1

Información Contable

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

Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos 71
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 72
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa 74
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa (adva2) 76
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa (adva3) 77
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 78
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) 79
Endeudamiento Neto 80
Intereses de la Deuda 81
Indicadores de Postura Fiscal 82

OSFE TABASCO
Oficialía de Partes
RECIBIDO
30 JUL 2021
Hora 13:50 h.
Anexo(s) c/ anexo.
Recibe ECBM

Información Programática

Gasto por Categoría Programática 83
Programas y Proyectos de Inversión 84

Información Adicional LDF

Estado de Situación Financiera Detallado 124
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos 126
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos 127
Balance Presupuestario 128
Estado Analítico de Ingresos Detallado 130
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) 133
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) 137
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 139

Anexos

Información Adicional que Dispongan otras Leyes
Programas Federales 141
Estados Financieros Fideicomisos sin estructura orgánica 155

Indicadores de Desempeño y Matrices de Indicadores para resultados 165

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
Introducción

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

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

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

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

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

Concepto	jun-21	jun-20
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**1,951,617,303**	**1,447,062,026**
Impuestos	1,147,243,262	841,957,688
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	574,964,106	399,606,898
Productos	66,489,130	108,547,807
Aprovechamiento	162,920,805	96,949,633
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**26,626,598,266**	**24,185,540,254**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	26,625,516,637	24,178,644,452
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,081,629	6,895,802
Otros Ingresos y Beneficios	**0**	**0**
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**28,578,215,569**	**25,632,602,280**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**8,872,524,839**	**8,720,045,003**
Servicios Personales	7,880,331,643	8,059,532,815
Materiales y Suministros	451,582,515	208,799,258
Servicios Generales	540,610,681	451,712,931
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**10,529,866,568**	**9,098,997,882**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,718,410,044	1,308,899,145
Transferencias al Resto del Sector Público	7,845,358,886	6,946,992,286
Subsidios y Subvenciones	483,953,177	364,243,181
Ayudas Sociales	16,701,505	116,894,141
Pensiones y Jubilaciones	399,700,196	322,178,366
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	60,742,759	34,790,762

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

Concepto	jun-21	jun-20
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	5,000,000	5,000,000
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	**5,724,468,877**	**5,422,595,165**
Participaciones	3,381,669,390	3,045,200,325
Aportaciones	8,848,059	1,899,148,931
Convenios	2,333,951,428	478,245,909
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**218,088,345**	**329,270,026**
Intereses de la Deuda Pública	217,639,129	329,270,026
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	2,000	0
Costo por Coberturas	447,216	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0**	**0**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	**0**	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**25,344,948,628**	**23,570,908,075**
Resultados del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	**3,233,266,941**	**2,061,694,205**

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

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 39 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, firma en suplencia por ausencia del Titular, el L.A.E. Armando Piñar Gutiérrez, Subsecretario de Egresos; de conformidad con el oficio de designación SF/PF/0649/2021 de fecha 19 de Julio de 2021.

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

concepto	jun-21	jun-20		jun-21	jun-20
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	7,245,100,875	5,011,932,298	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,823,259,074	3,717,262,195
Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,662,665,239	1,692,634,678	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,325,198	18,225,553	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	122,264,739	116,070,899
Inventarios	32,251	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	636,433,819	341,743,502	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	8,426,384	9,858,760
Otros Activos Circulantes	0	-	Provisiones a Corto Plazo	214,296	214,296
			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,457,595,737	1,128,305,273
Total de Activos Circulantes	9,564,557,382	7,064,536,031			
			Total de Pasivos Circulantes	9,411,760,229	4,971,711,423
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	639,378,656	1,055,930,200	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,564,734,766	14,594,520,500	Deuda Pública a Largo Plazo	5,861,886,315	6,103,352,460
Bienes Muebles	3,729,456,100	482,239,345	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	239,400,792	143,426,169	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	3,200	3,200
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,096,561,753	-	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	-			
Otros Activos no Circulantes	0	-	*Total de Pasivos No Circulantes*	5,861,889,516	6,103,355,660
Total de Activos no Circulantes	32,076,408,561	16,276,116,215	***Total del Pasivo***	**15,273,649,745**	**11,075,067,084**
Total del Activo	**41,640,965,943**	**23,340,652,246**	**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 Pública/Patrimonio	0	0

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

concepto	jun-21	jun-20		jun-21	jun-20
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**25,538,973,500**	**12,265,585,162**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,233,266,941	2,061,694,205
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,545,052,658	2,519,234,419
			Revalúos	2,835,866,526	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	16,924,787,375	7,684,656,538
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**26,367,316,198**	**12,265,585,162**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**41,640,965,943**	**23,340,652,246**

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

C.P. Said Arminio Mena Oropeza
Secretario de Finanzas

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

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

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

Con fundamento en lo dispuesto en el Articulo 39 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, firma en suplencia por ausencia del Titular, el L.A.E. Armando Piñar Gutiérrez, Subsecretario de Egresos; de conformidad con el oficio de designación SF/PF/0649/2021 de fecha 19 de Julio de 2021.

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

Concepto	Hacienda / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 30 junio 2020					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 30 junio 2020		10,203,890,957	2,061,694,205		12,265,585,162
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,061,694,205		2,061,694,205
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,519,234,419			2,519,234,419
Revalúos					0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		7,684,656,538			7,684,656,538
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 30 junio 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 30 junio 2020		10,203,890,957	2,061,694,205	0	12,265,585,162
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	828,342,698				828,342,698
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 2021		25,818,239	13,247,570,099		13,273,388,338
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,233,266,941		3,233,266,941
Resultados de Ejercicios Anteriores		25,818,239	-2,061,694,205		-2,035,875,966
Revalúos			2,835,866,526		2,835,866,526
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			9,240,130,837		9,240,130,837
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	828,342,698	10,229,709,196	15,309,264,304	0	26,367,316,198

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

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

Con fundamento en lo dispuesto en el Articulo 39 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, firma en suplencia por ausencia del Titular, el L.A.E. Armando Piñar Gutiérrez, Subsecretario de Egresos; de conformidad con el oficio de designación SF/PF/0649/2021 de fecha 19 de Julio de 2021.

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2021

Concepto	jun-21	jun-20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**28,578,215,569**	**25,632,602,280**
Impuestos	1,147,243,262	841,957,688
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	574,964,106	399,606,898
Productos	66,489,130	108,547,807
Aprovechamientos	162,920,805	96,949,633
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	26,625,516,637	24,178,644,452
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones Jubilaciones	1,081,629	6,895,802
Otros Origenes de Operación	-	-
Aplicación	**25,344,948,628**	**23,570,908,075**
Servicios Personales	7,880,331,643	8,059,532,815
Materiales y Suministros	451,582,515	208,799,258
Servicios Generales	540,610,681	451,712,931
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,718,410,044	1,308,899,145
Transferencias al resto del Sector Público	7,845,358,886	6,946,992,286
Subsidios y Subvenciones	483,953,177	364,243,181
Ayudas Sociales	16,701,505	116,894,141
Pensiones y Jubilaciones	399,700,196	322,178,366
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	60,742,759	34,790,762
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	5,000,000	5,000,000
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	3,381,669,390	3,045,200,325
Aportaciones	8,848,059	1,899,148,931
Convenios	2,333,951,428	478,245,909
Otras Aplicaciones de Operacion	218,088,345	329,270,026
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,233,266,941	2,061,694,205
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**14,381,577,392**	**416,974,664**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2021

Concepto	jun-21	jun-20
Otros Orígenes de Inversión	14,381,577,392	416,974,664
Aplicación	**19,608,128,212**	**1,201,410,186**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,970,214,266	281,088,183
Bienes Muebles	3,247,216,755	363,635,208
Otras Aplicaciones de Inversión	390,697,191	556,686,795
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 5,226,550,820	- 784,435,523
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**4,471,450,622**	**731,069,148**
Endeudamiento Neto	6,193,840	-
Interno	6,193,840	-
Externo		-
Otros Orígenes de Financiamiento	4,465,256,782	731,069,148
Aplicación	**244,998,166**	**1,870,836,294**
Servicios de la Deuda	241,466,145	113,218,817
Interno	241,466,145	113,218,817
Externo		-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,532,021	1,757,617,477
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,226,452,456	- 1,139,767,146
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,233,168,577	**137,491,536**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,011,932,298	**4,874,440,762**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,245,100,875	5,011,932,298

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.E.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

Con fundamento en lo dispuesto en el Articulo 39 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, firma en suplencia por ausencia del Titular, el L.A.E. Armando Piñar Gutiérrez, Subsecretario de Egresos; de conformidad con el oficio de designación SF/PF/0649/2021 de fecha 19 de Julio de 2021.

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 30 de Junio 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	864,807,368,798	863,022,442,052	**41,640,965,943**	**1,784,926,746**
Activo Circulante	**8,748,543,458**	**861,516,323,836**	**860,700,309,913**	**9,564,557,382**	**816,013,923**
Efectivo y Equivalentes	6,611,711,128	841,547,530,077	840,914,140,331	7,245,100,875	633,389,746
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,349,071,957	19,807,177,340	19,493,584,058	1,662,665,239	313,593,281
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,327,508	39,406,235	39,408,545	20,325,198	-2,310
Inventarios	0	2,009,891	1,977,640	32,251	32,251
Almacenes	767,432,865	120,200,294	251,199,339	636,433,819	-130,999,046
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**	**3,291,044,961**	**2,322,132,139**	**32,076,408,561**	**968,912,823**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	702,870,970	2,258,639,824	2,322,132,139	639,378,656	-63,492,314
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	961,661,686	0	30,564,734,766	961,661,686
Bienes Muebles	3,661,716,284	67,739,816	0	3,729,456,100	67,739,816
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	L.C.P. Julián Enrique Romero Oropeza	L.A.E. Armando Piña Gutiérrez	C.P. Sergio Hermilo Jiménez Torres
Secretario de Finanzas	Subsecretario de Ingresos	Subsecretario de Egresos	Director de Contabilidad Gubernamental

Con fundamento en lo dispuesto en el Articulo 39 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, firma en suplencia por ausencia del Titular, el L.A.E. Armando Piñar Gutiérrez, Subsecretario de Egresos; de conformidad con el oficio de designación SF/PF/0649/2021 de fecha 19 de Julio de 2021.

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 30 de Junio 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	122,264,739
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Corto Plazo			***241,466,144***	***122,264,739***
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			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**	**9,289,498,691**
Total Deuda y Otros Pasivos			***16,645,336,518***	***15,273,649,745***

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

Con fundamento en lo dispuesto en el Articulo 39 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, firma en suplencia por ausencia del Titular, el L.A.E. Armando Piñar Gutiérrez, Subsecretario de Egresos; de conformidad con el oficio de designación SF/PF/0649/2021 de fecha 19 de Julio de 2021.

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

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		2,233,168,577
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	29,969,439	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,099,645
Inventarios		32,251
Almacenes		294,690,317
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	416,551,544	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		15,970,214,266
Bienes Muebles		3,247,216,755
Activos Intangibles		95,974,623
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,096,561,753	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,105,996,879	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	6,193,840	
Titulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		1,432,376
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	329,290,464	
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		241,466,145
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		

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

	Origen	Aplicación
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	725,753,019	
Donaciones de Capital	102,589,678	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,171,572,736	
Resultados de Ejercicios Anteriores	25,818,239	
Revalúos	2,835,866,526	
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	9,240,130,837	
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. 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

Con fundamento en lo dispuesto en el Articulo 39 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, firma en suplencia por ausencia del Titular, el L.A.E. Armando Piñar Gutiérrez, Subsecretario de Egresos; de conformidad con el oficio de designación SF/PF/0649/2021 de fecha 19 de Julio de 2021.

Informe de Pasivos Contingentes

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

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

ÁREA	RECOMENDACIONES/ JUICIOS			IMPORTE
	SIN CUANTIFICAR	CUANTIFICAR	SUMAS	
PROCESOS CONSTITUCIONALES	0	2	2	$980,192
LABORAL	141	152	293	$204,715,039
CIVIL	43	34	77	$360,090,849
AGRARIO	0	0	0	$0
FISCAL Y ADMINISTRATIVA	2	1	3	$8,618,545
JUICIOS ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	35	12	47	$52,871,010
TOTALES	**221**	**201**	**422**	**$627,275,635**

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

Con fundamento en lo dispuesto en el Articulo 39 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, firma en suplencia por ausencia del Titular, el L.A.E. Armando Piñar Gutiérrez, Subsecretario de Egresos; de conformidad con el oficio de designación SF/PF/0649/2021 de fecha 19 de Julio de 2021.

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Este rubro esta integrado como sigue:

Cuentas de Mayor que integran el rubro	Saldos	%
Bancos/Tesorería	2,197,640,005	30.33%
Bancos/Dependencias y Otros	3,759,190,968	51.89%
Inversiones Temporales	1,288,269,902	17.78%
Total	**7,245,100,875**	**100.00%**

Bancos/Tesorería: Del total de 520 cuentas bancarias al cierre del primer trimestre, cotejado con los registros de la Dirección de Tesorería, en el segundo trimestre del año 2021 han sido canceladas 63 y abiertas 15 quedando en total 472 cuentas activas al 30 de junio de 2021. Los saldos manifestados involucran algunos montos reportados en las respectivas conciliaciones como pendientes de corresponder y cuyas reclasificaciones están en proceso.

Bancos/Dependencias: El total de cuentas bancarias al 30 de junio del 2021 es 238, cotejado contra los registros de la balanza, los cuales corresponden a los movimientos bancarios de cada una de las 17 dependencias y 4 órganos desconcentrados.Los saldos manifestados involucran algunos montos reportados en las respectivas conciliaciones como pendientes de corresponder y cuyas reclasificaciones están en proceso.

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

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

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Cuentas de mayor que integran este rubro	Saldos	%
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,110,436,618	66.79%
Ingresos por Recuperar a corto Plazo	39,315,145	2.36%
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	28,631,878	1.72%
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	484,281,598	29.13%
Total de Rubro	**1,662,665,239**	**100.00%**

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

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $1,110,436,618

El saldo de esta cuenta se integra por anticipos de Ministraciones Extraordinarias, que se otorgan para cubrir gastos y comprobarlos mediante canje de vales. Están pendientes de comprobar o reintegrar, los siguientes: Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa $ 198,461,498; Colegio de Bachilleres de Tabasco $ 148,113,272; Servicios de Salud del Estado de Tabasco $ 118,364,654; Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco $ 52,939,539; Universidad de la Chontalpa $6,415,793; Instituto Tecnológico Superior de Centla $ 3,199,925; Instituto Tecnológico

Superior de la Región Sierra 2,116,795; otros entes $201,362,632; deudores por concepto de pago de impuestos por declaraciones complementarias de diferentes periodos por $ 343,583,449 y cajas recaudadoras $35,879,061. De todo lo cual la antigüedad es: 32.76% a 90 días, 39.44% a 180 días, 17% menor o igual a 365 días y 10.8% mayor a 365

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo $39,315,145

Corresponde a los adeudos que tienen los entes públicos por el pago del impuesto sobre nómina que percibe el Estado; este saldo corresponde a cobros pendientes de ejercicios anteriores y su antigüedad es de 180 días.

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo $28,631,878

El saldo se integra por $ 25,928,401 de ministraciones otorgadas a los municipios de Jonuta, Macuspana, Centro y Emiliano zapata y que serán amortizadas con el fondo de sus participaciones mensuales, 3 pagos duplicados a proveedores por $ 798,922 a los cuales se está dando seguimiento para su recuperación; ministración de fondo revolvente para gastos inmediatos por $ 1,761,602.00 no comprobados o reintegrado al cierre del ejercicio; $108,960 Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa, $33,993.00 del Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco. De todo lo cual la antigüedad es 4.83% a 90 días, 1.23% a 180 días, 86.63% menor o igual a 365 días y 7.31% mayor a 365 días.

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo integrado como sigue $484,281,598

El saldo de esta cuenta se integra por $ 419,855,417 recursos del FONE asignados al personal que ocupa las plazas transferidas a los estados pendientes de comprobar; $28,356,032 importe reconocido por concepto de combustible donado por parte de Petróleos Mexicanos al Gobierno del Estado; más $ 36,379,436 de la rendición de cuentas a las entidades federativas de las operaciones realizadas con los recursos del programa escuelas al CIEN, menos subsidio al empleo pendiente de aplicar por -$ 309,287. La antigüedad del saldo es de 90 días y su factibilidad de cobro de 100%.

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

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

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

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

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

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

Bienes disponibles para su Consumo

Inventario

Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros
El saldo de esta cuenta es de $ 32,251 y corresponde a la Secretaria de Bienestar.

Almacenes

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo

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

ENTIDAD	Saldo al 30 de junio/2021
SECRETARÍA DE GOBIERNO	7,207,815
SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	393,765
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	2,596,272
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA	1,534,721
COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	750,145
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	9,237,737
SECRETARÍA DE BIENESTAR	495,392
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	495,022
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	74,226,379
SECRETARÍA DE SALUD	512,389,797
SECRETARÍA DE CULTURA	2,732,220
SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD.	112,245
SECRETARÍA DE TURISMO	941,847
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	994,659
COMISIÓN ESTATAL FORESTAL	351,593
SECRETARÍA DE MOVILIDAD	465,378
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS.	313,729
SECRETARÍA DE FINANZAS	14,722,259
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	4,124,354
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	2,348,490
TOTAL	**636,433,819**

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Este rubro esta integrado como sigue:

- Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos: $ 610,781,872, el desglose de esta cuenta se encuentra en las notas administrativas numeral **9** Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

- Participaciones y Aportaciones de Capital: $28,596,784

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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 Propios		5,731,784,574	5,731,784,574
Total Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	**24,547,405,430**	**6,017,329,336**	**30,564,734,766**

Bienes Muebles

	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	772,517,061
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	203,844,803
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	983,498,948
Vehículos y Equipo de Transporte	874,021,120
Equipo de Defensa y Seguridad	116,939,943
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	751,569,741
Colecciones y Obras de Arte	4,696,804
Activos Biológicos	22,367,680
Total de Bienes Muebles	**3,729,456,100**

Bienes Intangibles

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

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

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

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

El método de cálculo de la depreciación de estos activos es el de línea recta, en el que se distribuye el costo de la inversión menos su valor de desecho, entre el número de años de vida útil del activo. El valor de desecho al final de la vida económica o término de la vida útil, es el 30% del monto de adquisición de cada uno de los bienes muebles e inmuebles que integran el Activo No Circulante. Ese porcentaje atiende al criterio prudencial que debe prevalecer para salvaguardar la utilidad de la información financiera.

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

Estimaciones y Deterioros

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

Otros Activos

No se tiene Otros Activos no Circulantes

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Cuentas que integran el rubro Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Saldos	%
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,721,623,229	34.79%
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	787,402,600	10.06%
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,090,357	0.07%
Participaciones	19,950,422	0.26%
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	70,065,183	0.90%
Interéses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-20,829,396	-0.27%
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	904,436,919	11.56%
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	2,669,496	0.03%
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,332,850,263	42.60%
Total	**7,823,259,074**	**100.00%**

Comentarios a los saldos que integran este rubro:

Servicios Personales por Pagar a Corto plazo $2,721,623,229

Esta cuenta la integran: Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente $981,685,565 y Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio $186,345,321; son nóminas de Dependencias del Gobierno del Estado de Tabasco, pagadas, pero pendientes de contabilizar por diversas omisiones que serán subsanadas en el presente ejercicio; más Servicios Personales de ejercicios anteriores por $1,553,534,766 los cuales se están depurando

actualmente y $57,577 correspondiente a otras prestaciones sociales y económicas. La desagregación de vencimiento es de 90 días.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo $787,402,600

Esta cuenta se integra de la siguiente manera:

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

Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por -$348,366,637 se encuentra en proceso de depuración, su desagregación de vencimiento es de 90 días.

Pasivo Varios $5,976,687 este saldo corresponde a proveedores, el área de Tesorería efectuará los pagos coorrespondientes durante el 3er. trimestre del presente año, su vencimiento es a 90 días representa el 100.00%.

Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $ 5,090,357

Es el devengado de órdenes de pago de ejercicios anteriores por $4,877,018 el cual se encuentra en proceso de depuración, con un vencimiento mayor a 365 días (83%) y $213,339 son órdenes de pago del ejercicio 2021 las cuales se pagarán en siguiente trimestre, con vencimiento de 90 días (17%).

Participaciones $ 19,950,422. Son devengos de los municipios que serán pagados en el mes de julio 2021.

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo $70,065,183
Corresponde a devengos de órdenes de pago de los ejercicios 2018 y 2019 pendientes de pago, su desagregación de vencimiento es mayor a 365 días.

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo -$20,829,396.
Esta cuenta se esta depurando y se integra de la siguiente manera: $136,455 corresponde entre otros a recargos cobrados de anticipos a municipios del mes de junio, los cuales se están investigando con el área correspondiente; y -$20,965,851.00 correspondiente a los intereses que se pagan a la Tesorería de la Federación por los anticipos de participaciones extraordinarios contratados en el ejercicio 2021, esta cuenta se presenta con saldo contrario a su naturaleza derivado a cambios en la estructura presupuestal para el registro del gasto correspondiente. Su desagregación por vencimiento es de 90 días.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $904,436,919

Se integra de las subcuentas siguientes:
Impuestos. $18,226,859
Son retenciones de ISR de nómina, asimilables a salarios y lista de raya, Impuesto sobre nómina de los trabajadores y reintegros pendientes de cancelar; lo pendiente de entero al SAT por conceptos de ISR arrendamiento y de honorarios por la cantidad de $7,282,225 y $1,062,930 respectivamente.

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco $465,531,419
Son retenciones de las cuotas individuales y patronales que se realiza a cada Dependencia Estatal para pagar al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET). La desagregación por vencimiento es el $397,181,715 a 90 días representa el 85.32%, los cuales se pagaran en el 3er. trimestre del año 2021 y $ 68,349,704 mayor a 365 días, y representa el 14.68%, el cual está en proceso de depuración, ya que es de ejercicios anteriores.

Sindicatos $24,681,099
Son retenciones a los trabajadores. La desagregación por vencimiento es de $16,460,347 a 90 días representa el 66.69%, los cuales se pagaran en el 3er. trimestre del año 2021, y $ 8,220,752 mayor a 365, y representa el 33.31%, el cual está en proceso de depuración, ya que es de ejercicios anteriores.

Asegurados $103,656,373
Son descuentos a trabajadores por seguros de automóviles y seguros de vida. La desagregación por vencimiento es de $65,531,246 a 90 días representa el 63.22%, los cuales se pagaran en el 3er. trimestre del año 2021 y $ 38,125,127 mayor a 365 días, y representa el 36.78%, el cual está en proceso de depuración, ya que es de ejercicios anteriores.

Otros $291, 076,081
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 $206, 976,770 a 90 días representa el 71.11%, los cuales se pagarán en el 3er. Trimestre del año 2021 y $ 84, 099,311 mayor a 365 días y representa el 28.89%, el cual está en proceso de depuración, ya que es de ejercicios anteriores.

Impuesto Predial Municipal $1, 374,940
Corresponde a las retenciones al fondo municipal de participaciones, al 10% comisión por gastos de ejecución y accesorios predial. La desagregación por vencimiento es de $ 1, 085,094.00 a 90 días representa el 78.92% y el

$289,846 mayor a 365 días, y representa el 21.08%, el cual está en proceso de depuración en el 3er. trimestre del año 2021.

Retenciones de Intereses por Anticipo de Municipios -$109,852
Corresponde a intereses de los municipios que no fueron provisionados, serán depurados durante el presenre ejercicio.

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo $2,669,496
Este saldo se integra por: Cuentas 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, por lo que esta cuenta se encuentra en proceso de depuración durante el presente ejercicio 2021, más devoluciones de ingresos por $2,024,059 el cual está integrado por las provisiones realizadas por la Dirección de Recaudación por pagos duplicados, fianzas judiciales, depósitos en garantía u otros conceptos, los cuales se reintegraran a solicitud del contribuyente.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $3,332,850,263

Conceptos que integran Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Saldo	%
1.-Anticipo Mensual de Participaciones	2,428,281,729	72.86
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.	15,000,000	.45
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.	10,909,091	.33
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.	78,000,000	2.34
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.	80,000,000	2.40
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.	60,000,000	1.80
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.	60,000,000	1.80
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.	56,000,000	1.68
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.	44,444,444	1.33
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.	375,000,000	11.25

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.	78,000,000	2.34
3.-Otras cuentas por pagar	47,214,999	1.42
Total	**3,332,850,263**	**100**

1.- Anticipo Mensual de Participaciones $2,428,281,729; este saldo corresponde a la primera y segunda ministración de anticipo de participaciones y a la aportación de CAPUFE municipios de Mayo y Junio 2021, el cual serán cancelado en el mes de Julio 2021 y tiene una desagregación de vencimiento de 90 días.

2.- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $ 857,353,535, 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 referidas en el cuadro que antecede. No son Deuda Pública, dado que su vencimiento es menor a un año y en consecuencia, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios no exige autorización del H. Congreso del Estado para contratarlas. Hasta el 30 de junio de 2021 se ha amortizado $ 2,442,646,465 de los cuales $1,992,787,879 correponden al 1er.semestre 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 $47,214,999

- Bonificación Vales de Despensa $1,769,616, este saldo corresponde principalmente a las bonificaciones de vales de despensa. La desagregación por vencimiento es de $1,437,056 a 90 días representa el 81.21%, los cuales se pagaran durante el 3er. Trimestre del año 2021 y $ 332,560 mayor a 365 días y representa el 18.79%, el cual está en proceso de depuración, ya que es de ejercicios anteriores.

- Bonificación Prestadores de Servicios $636,051 este saldo corresponde a las bonificaciones cobradas a los prestadores de servicios, por diversas prestaciones otorgadas a los trabajadores. La desagregación por vencimiento de $ 636,051 es mayor a 365 días y representa el 100%, el cual está en proceso de depuración, ya que es de ejercicios anteriores.

- Correspondiente a los reintegros de recursos no ejercidos de programas federales que se encuentran pendientes de pago a la TESOFE por $10,286,363, que serán pagados en el tercer trimestre del ejercicio en cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera.

- Otras, $7,241 se integra 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 vencimiento mayor a 365 días.

- Devengos por$ 34,515,728 correspondiente a reintegros de sueldos por causa de baja de personal, reintegro de ministración de recursos, reintegro por complementos de nómina, de acuerdo a las necesidades de cada ente y aportaciones en especie de Pemex convenio DCAS/1132/2019 al estado de Tabasco del ejercicio 2019, los cuales se encuentran en proceso de 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 $ 122,264,739

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

Títulos y Valores a Corto Plazo

No se tiene Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

No se tienen Pasivo Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo:

El importe de este rubro es por $ 8,426,384 y se integra como sigue:

Fondos en Garantía a Corto Plazo $7,945,079 de fianzas de ejercicios anteriores, la cancelación de este pasivo la realizará la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Finanzas, cuando se presente la petición por escrito sobre dicha devolución. Su desagregación por vencimiento es mayor a 365 días.

Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo $1,305 de una devolución pendiente al municipio de Balancán. Su desagregación por vencimiento es de 90 días.

Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo por $480,000 corresponde a registros contables de los ejercicios 2014, 2017, 2018 de depósitos bancarios por concepto de aperturas de averiguaciones previas por aseguramiento de bienes (semovientes) en los ejercicios 2013 y 2017, se encuentra pendiente de depurar. Su desagregación es mayor a 36 días

Provisiones a Corto Plazo por $214,296

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

Otros Pasivos a Corto Plazo

Cuentas de mayor que integran este rubro	Saldos	%
Ingresos por Clasificar	52,395,490	3.59%
Recaudación por Clasificar	52,775,690	3.62%
Otros Pasivos Circulantes	1,352,424,557	92.78%
Total	**1,457,595,737**	**100.00%**

Comentarios a los saldos que integran este rubro:

Ingresos por Clasificar por $52,395,490 a favor de los contribuyente pendientes de rembolso. La desagregación por vencimiento es de $23, 337,391 a 90 días representado el 44.54%, $2,873 a 180 días representando un 0.01%, los cuales se reflejarán en el ejercicio 2021 y $ 29, 055,226 mayor a 365 días representando el 55.45%, el cual está en proceso de depuración, ya que es de ejercicios anteriores.

Recaudación por participar $52,775,690, de aportaciones federales . La desagregación por vencimiento es de $13,052,975 a 90 días representando el 24.73%, $137,079 a 180 días representando un 0.26%, los cuales se reflejaran en el ejercicio 2021, y $39,585,636 mayor a 365 días representando el 75.01%, el cual está en proceso de depuración, ya que es de ejercicios anteriores.

Otros Pasivos circulantes por $1,352,424,557 se integra de la siguiente manera: $1,346,710,141 corresponde a las provisiones pendientes de comprobar por las 17 dependencias, el cual se le dará el seguimiento para su cancelación en el ejercicio 2021, más $5,714,416 corresponde al saldo de las retenciones efectuadas a los trabajadores del Estado de ejercicios anteriores por concepto de compensaciones y pensiones alimenticias, dicho saldo se va amortizando al efectuar el pago la Dirección de Tesorería a través de oficios de solicitud por parte de las Dependencias, su desagregación de vencimiento a 90 días.

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

No se tiene Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

No se tienen Documentos por Pagar a Largo Plazo

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

El saldo de la Deuda Pública a largo plazo comprende un importe de **$5,861,886,315** más **$122,264,739** de la porción a corto plazo de la Deuda Pública, totalizan los **$ 5,984,151,054** 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 en Administración a Largo Plazo

El saldo de este rubro es por $3,200 y 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 de Gestión

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	18,388,106	**1,147,243,262**	**58.78**
Impuestos Sobre el Patrimonio	12,527,377		
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	35,971,042		
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	1,057,478,986		
Accesorios de Impuestos	14,502,218		
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago.	8,375,533		
Derechos			
Derechos por Prestación de Servicios	565,848,071	**574,964,106**	**29.46**
Accesorios de Derechos	2,115,679		
Otros Derechos	7,000,356		
Productos			
Productos	66,489,130	**66,489,130**	**3.41**
Aprovechamientos			
Multas	46,290,989	**162,920,805**	**8.35**
Indemnizaciones	1,048,351		
Reintegro	204,150		
Accesorios de Aprovechamientos	967,064		
Otros Aprovechamientos	114,410,251		
Total		**1,951,617,303**	**100**

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $26,626,598266

Rubros que integran el grupo Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	Detalle	Importe	%
Participaciones	13,467,344,406	**26,625,516,637**	100
Aportaciones	8,058,479,884		
Convenios	3,862,867,953		
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	498,235,061		
Fondos Distintos de Aportaciones	738,589,332		
Total		**26,625,516,637**	**100**

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	Detalle	Importe	%
Subsidios y Subvenciones	1,081,629.16	**1,081,629.16**	**100**

Otros Ingresos y Beneficios

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

Gastos y Otras Pérdidas: $25,344,948,628

Gastos de Funcionamiento

Rubros que integran el grupo de Gastos de Funcionamiento	Importes	%
Servicios Personales	7,880,331,643	88.82
Materiales y Suministros	451,582,515	5.09
Servicios Generales	540,610,681	6.09
Total	**8,872,524,839**	**100**

El rubro de Servicios Personales es 31.09% del Total de Gasto y.Otras Pérdidas y se integra de asignaciones destinadas a pagos al personal empleado, pagos de Seguridad Social y Otras Prestaciones.

Rubros que integran el grupo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	Importes	%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,718,410,044	16.32
Transferencias al Resto del Sector Público	7,845,358,886	74.51
Subsidios y Subvenciones	483,953,177	4.60
Ayudas Sociales	16,701,505	0.16
Pensiones y Jubilaciones	399,700,196	3.80
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	60,742,759	0.58
Donativos	5,000,000	**0.05**
Total	**10,529,866,568**	100

El rubro Transferencias al resto del sector público es el 30.95**%,** del Total de Gastos y Otras Pérdidas y agrupa las asignaciones de gasto social en forma directa a los sectores privados y social, organismos descentralizados y a empresas de participación estatal, con la finalidad de atender actividades productivas, sociales y culturales de interés general así como la atención a contingencias del Estado o necesidades especiales como equilibrar la actividad económica a través de la prestación directa de los servicios públicos y de la procuración del Bienestar Social.

Rubros que interan el grupo de Participaciones y Aportaciones	Importes	%
Participaciones	3,381,669,390	59.07
Aportaciones	8,848,059	0.15
Convenios	2,333,951,428	40.77
Total	**5,724,468,877**	**100**

El rubro de Participaciones es el 13.34% del Total de Gastos y Otras Pérdidas.

Rubros que integran el grupo Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	Importes	%
Intereses de la deuda publica	217,639,129	99.79
Gastos de la deuda publica	2,000	0.00
Costo por coberturas	447,216	0.21
Total	**218,088,345**	**100**

El rubro de Intereses de la Deuda Pública es el 0.86 % 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 julio de 2020 al 30 de junio del 2021 la Hacienda Pública /Patrimonio se ha incrementado en **$ 14,101,731,036** integrado como sigue:

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido, del periodo anual comprendido del 1 de julio de 2020 al 30 de junio del 2021 se incrementó en **$828,342,698** formado de Aportaciones **$725,753,019** y Donaciones de Capital **$102,589,678**

Generado de ejercicios anteriores, en el periodo anual comprendido del 1 de julio de 2020 al 30 de junio del 2021 $ 25,818,239

Generado del ejercicio, en el periodo anual comprendido del 1 de julio de 2020 al 30 de junio del 2021 $ 13,247,570,099

Integrado por el Resultado del ejercicio consistente en Ahorro de $ 3,233,266,941 más los Revalúos registrados en el año que se informa **$2,835,866,526** más el movimiento neto en el rubro Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores por $ 9,240,130,837 menos Resultados del ejercicio hasta 30 de junio 2020 por $ 2,061,694,205 mismo que evolucionó a través de ese ejercicio, y el importe con que cerró 2020 fue traspasado el 01 enero 2021 a Resultados de Ejercicios Anteriores por norma del Consejo Nacional de Armonización Contable.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

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

	30 JUNIO 2021	30 JUNIO 2020
Efectivo en Bancos –Tesorería	2,197,640,005	3,581,028,064
Efectivo en Bancos- Dependencias	3,759,190,968	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,288,269,902	1,430,904,234
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	**7,245,100,875**	**5,011,932,298**

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

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

	30 Jun 2021	30 junio 2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	**3,233,266,941**	**2,061,694,205**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	0	0
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0
Ahorro/Desahorro	**3,233,266,941**	**2,061,694,205**

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

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

Poder Ejecutivo Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio del 2021 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		**28,578,215,569**
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		**28,578,215,569**

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 30 de junio del 2021 (Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos Presupuestarios		**28,358,376,300**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		**3,465,010,187**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	82,446
2.2	Materiales y Suministros	320,533,274
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	28,332,194
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,772,201
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,799,400
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	12,049,344
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,786,676
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	961,661,686
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	2,111,989,284

2.2	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	47
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**451,582,515**
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	451,582,515
4. Total de Gastos Contables		**25,344,948,628**

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

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 **$ 451,582,515** se debe a consumo de materiales del 2do. Trimestre, de los cuales $ **320,533,274** se compensa con el renglón 2.2 de acuerdo al CONAC. Quedando un importe de $ **131,049,241** por consumo de materiales no presupuestados.

b) NOTAS DE MEMORIA

(Cuentas de Orden)

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

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

No de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Saldo Final
811	Ley de Ingresos Estimada	26,017,727,244	0	26,017,727,244
812	Ley de Ingresos por Ejecutar	35,249,745,015	33,053,499,390	2,196,245,625
813	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	7,035,772,146	6,671,529,446	364,242,700
814	Ley de Ingresos Devengada	28,578,215,569	28,578,215,569	0
815	Ley de Ingresos Recaudada	0	28,578,215,569	-28,578,215,569
821	Presupuesto de Egresos Aprobado	0	23,791,408,440	-23,791,408,440
822	Presupuesto de Egresos por Ejercer	54,917,405,870	56,680,739,551	-1,763,333,681
823	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	26,298,159,330	31,125,997,430	-4,827,838,100
824	Presupuesto de Egresos Comprometido	30,382,580,221	28,358,376,300	2,024,203,922
825	Presupuesto de Egresos Devengado	28,358,376,300	28,358,376,300	0
826	Presupuesto de Egresos Ejercido	28,358,376,300	28,196,719,168	161,657,131
827	Presupuesto de Egresos Pagado	28,196,719,168	0	28,196,719,168

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 2021, los cuales de acuerdo al

proceso del Ejercicio del Gasto Público fueron Comprometidos y Devengados sobre la base del Presupuesto Aprobado.

c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

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

Tabasco

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

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

Planeación del desarrollo

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

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

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

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

3. Autorización e Historia

Las obras y acciones de gobierno dependen de la obtención de los recursos necesarios para su financiamiento. Ante la determinación de no crear nuevos impuestos, ni incrementar los establecidos, los esfuerzos se orientan al incremento de la captación directa, a través de la ampliación de la base de contribuyentes y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como la administración de los recursos ordinarios o especiales transferidos por la Federación.

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

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

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

Creación y Entorno legal.

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

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

Principales cambios en su estructura.

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

I. Dependencias

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

II. Gubernatura

Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México,
Secretaría Técnica y de Seguimiento Gubernamental,

Unidad de Impulso a Proyectos Estratégicos,
Secretaría Particular,
Coordinación General Ejecutiva de la Gubernatura,
Coordinación General de Centros Integradores,
Coordinación General de Vinculación con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco.

III. Organismos y Entidades

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

4. Organización y Objeto Social

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

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

I. Legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, disciplina, objetividad, profesionalismo, integridad, austeridad y rendición de cuentas, que deben observarse en el desempeño de los empleos, cargos o comisiones del servicio público y en la planeación, adquisición, guarda y administración de los recursos económicos y bienes de que disponga el Gobierno del Estado;
II. El respeto a los derechos humanos y su promoción transversal y permanente; con especial atención a la igualdad de género y el cuidado a grupos vulnerables;
III. La construcción de ciudadanía a través de la identificación de la sociedad tabasqueña con el orden jurídico y la permanente promoción de la cultura de la legalidad;
IV. La conjunción de esfuerzos para mejorar el bienestar individual y colectivo de los tabasqueños y aumentar su expectativa de vida;

V. La disminución de la pobreza y la marginación, generando oportunidades de desarrollo individual y colectivo para los grupos más vulnerables, fomentando la solidaridad y las soluciones colectivas;

VI. Fomentar el cuidado del medio ambiente y la reparación de los daños ocasionados a éste, así como la generación de una nueva cultura en materia de protección ambiental que garantice a las nuevas generaciones el desarrollo sustentable;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f. **Estructura Organizacional Básica:** Conforme a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, la administración pública se clasifica en centralizada y paraestatal. La Gubernatura, las Secretarías y la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, integran la

Administración Pública Centralizada y podrán contar además con órganos administrativos desconcentrados, dotados de autonomía técnica y funcional. Por otra parte, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, forman la administración pública paraestatal y gozan de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de los objetivos y metas señalados en los programas. El Estado de Tabasco en su organización política y administrativa se integra de 17 municipios.

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

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

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

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

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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

Obras en Proceso

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

Bienes Muebles

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

a. Actualización. El método utilizado para la actualización de los activos y Hacienda Pública/Patrimonio es el de avalúos de bienes inmuebles cuyos dictámenes se obtienen del Instituto de Administración de Avalúos y Bienes

Nacionales y se contabilizan en el Activo no Circulante, contra el rubro Revalúos. No se han realizado actualizaciones sobre la base del índice inflacionario en Activos, Pasivos ni Hacienda Pública/Patrimonio.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

8. Reporte Analítico del Activo

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Total del Rubro $ 610,781,871.82

La suma de los saldos de los 19 Fideicomisos Públicos en los que el Gobierno del Estado de Tabasco participa como Fideicomitente a través de la Secretaría de Finanzas, detallados es de $585,317,363.63, la diferencia de $25,464,508.19 corresponde al saldo del mecanismo financiero de compensación previsto en el Convenio de Colaboracion para la entrega irrevocable de recursos celebrado por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Tabasco.

1. **Fideicomiso de Fuente Alterna de Pago. AGROTAB**
   Dependencia o sector: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
   Fiduciario: HSBC
   Contrato No: 167398
   Tipo de fideicomiso: Inversión y administración (garantías fiduciarias)
   Saldo: **$45'590,422.30**

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 una segunda 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: **$5'504,083.91**

El 8 de septiembre de 2005 se constituye este Fideicomiso, su fin es crear un Fondo destinado a garantías y pago de gastos (subsidio de tasa de interés y gastos de acompañamiento) que se generen para fomentar el desarrollo de mujeres y productores agropecuarios y/o rurales, mediante el otorgamiento de apoyos financieros. 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. Se cuenta con un POA aprobado para el 2021 de $353,400 y se encuentra en proceso de modificación del Contrato.

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: **$41'853,529.47**

Fideicomiso constituido para el fomento de las actividades previstas en los anexos técnicos del Convenio suscrito entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y el Estado de Tabasco, del 26 de marzo de 1996, sin que pueda utilizar los recursos con otra finalidad o cambiar los programas sin la autorización previa de la mencionada dependencia. En el trimestre que se informa, se transfirieron por parte del Fideicomitente, $20'000,000.00 mismos que fueron comprometidos por el Comité Técnico del Fideicomiso para llevar a cabo el "Programa Emergente de Apoyo al Sector Bananero 2021"

4. **Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco. FOGAMU**
   Dependencia o sector: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
   Fiduciario: Grupo Financiero Banorte
   Contrato No: 741753
   Tipo de fideicomiso: Inversión, administración, fuente alterna de pago y garantía
   Saldo: **$57'642,345.42**

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. Cuenta con un POA autorizado para el 2021 de $4'481,200.00

5. **Fideicomiso Fondo de Garantía para las Empresas de Solidaridad del Estado de Tabasco. FOGATAB**
   Dependencia o sector: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
   Fiduciario: Scotiabank
   Contrato No: 550031603
   Tipo de fideicomiso: Irrevocable de inversión y garantía complementaria
   Saldo: **$23'081,405.39**

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 Convenio Modificatorio del Fideicomiso. Cuenta con un POA autorizado de $385,600.00

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: **$7'952,629.22**

Constituido en el año 2002; en el año 2011, se llevó a cabo el proyecto de *"Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Información para Maestros de la Educación Básica"*, mismo que fue concluido en 2014. Posterior a ello, el Fideicomiso ha permanecido sin operaciones. Su patrimonio se compone de las aportaciones iniciales más los rendimientos financieros. En lo que va del 2021, el Fideicomiso no ha recibido nuevas aportaciones 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: **$22'166,479.16**

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

8. **Fideicomiso Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención en el Estado de Tabasco (Manutención-Tabasco)**
   Dependencia o sector: Secretaría de Educación
   Fiduciario: Scotiabank
   Contrato No: 550049282
   Tipo de fideicomiso: Inversión y administración
   Saldo: **$2'149,766.70**

Desde el 2019, los programas de apoyo de becas para estudiantes de instituciones públicas de educación superior, se realizan bajo un esquema de convocatorias federales, operadas y pagadas directamente a los beneficiarios por la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior. En el mes de noviembre de 2019, el Comité Técnico autorizó el reintegro de remanentes y productos financieros correspondientes al Ciclo Escolar 2017-2018. En el presente ejercicio, el fideicomiso se encuentra inactivo y en 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: **$103'015,753.30**

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. Actualmente el Fideicomiso se encuentra revisando los programas y proyectos aprobados en años anteriores, con la finalidad de iniciar las gestiones correspondientes para su respectiva continuación o cancelación, según sea el caso.

10. Fideicomiso para el Apoyo Empresarial de Tabasco. FIDETAB

Dependencia o sector: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Fiduciario: HSBC
Contrato No: 150738
Tipo de fideicomiso: Inversión y garantía complementaria
Saldo: **$16'046,057.96**

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: **$6'854,597.91**

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. En el presente trimestre se realizó una aportación por la cantidad de $3'000,000.00 para su Presupuesto Operativo Anual 2021.

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: **$58'810,955.53**

Con fecha 30 de octubre del 2002, el Gobierno del Estado de Tabasco, celebró un Contrato de Fideicomiso mediante el cual constituyó el Fideicomiso denominado "FONDO EMPRESARIAL DE TABASCO", cuyo principal objetivo es fomentar el desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco, mediante la operación de un sistema de otorgamiento de apoyos financieros. El Fideicomiso tiene como finalidad el desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas establecidas o por establecerse en el Estado de Tabasco. En el presente ejercicio, se continúa con el análisis de diversas solicitudes de apoyo para el Programa UDP- Focir y BANMUJER. Asimismo, se están ejecutando las acciones judiciales para la recuperación de recursos otorgados, que se encontraban en cartera vencida, 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: **$4'152,703.15**

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.

14. **Fideicomiso Rescate Urbano de la Zona Sur-Poniente del Centro Histórico de la Ciudad de Villahermosa.**
    Dependencia o sector: Secretaría de Finanzas
    Fiduciario: Grupo Financiero Banorte
    Contrato No: 737467
    Tipo de fideicomiso: Inversión, administración y fuente de pago
    Saldo: **$59,221.68**

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, por lo que ya se iniciaron los trámites para su respectiva extinción.

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

Dependencia o sector: Secretaría de Finanzas
Fiduciario: CIBANCO, S.A.
Contrato No: F/00390
Tipo de fideicomiso: Administración, Inversión, Garantía y Fuente de Pago
Saldo: **$175'142,197.50**

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

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

Dependencia o sector: Secretaría de Turismo
Fiduciario: BBVA Bancomer
Contrato No: 30840-3
Tipo de fideicomiso: Inversión y administración
Saldo: **$2'065,307.86**

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

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

Dependencia o sector: Secretaría de Movilidad
Fiduciario: Santander
Contrato No: F/2003499
Tipo de fideicomiso: Administración e inversión
Saldo: **$9'328,958.82**

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 extinción 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: **$3'783,866.64**

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 para la Ciudad Industrial de Villahermosa. CD. INDUSTRIAL

Dependencia o sector: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad.
Fiduciario: Nacional Financiera S.N.C.
Contrato No: 237
Tipo de fideicomiso: Inversión y administración
Saldo: **$117,081.71**

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.

10. Reporte de la Recaudación

Recaudación Estatal	$1,951,617,303
Recaudación Federal	$26,626,598,266
Recaudación Total	**$28,578,215,569**

a) Analisis de la Recaudación

Ingresos Estatales

Los Ingresos Estatales recaudados al cierre del mes de junio de 2021, alcanzaron un monto total de **1,951.6 millones de pesos**, lo que representa un incremento del **3.23 por ciento**, comparado con lo programado para el mismo período, en Ley de Ingresos del Estado de Tabasco (LIET 2021), donde se tenía una expectativa de ingresos de **1,890.6 millones de pesos**. En relación con lo recaudado al mes de junio del ejercicio 2020, los ingresos estatales a este período de 2021, reflejan un incremento del **34.87 por ciento**. Estos ingresos están compuestos por los rubros de: Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e Ingresos por Venta de Bienes y Servicios.

En el rubro de **Impuestos**, se obtuvieron ingresos en el orden de **1,147.2 millones de pesos,** lo que representa un incremento del **9.38 por ciento** con relación a lo programado en LIET 2021, donde se estimó un ingreso por **1,048.9 millones de pesos;** sobresaliendo el Impuesto sobre Honorarios por actividades profesionales y ejercicios lucrativos no gravados por la ley del IVA con **2.8 millones de pesos**; el Impuesto sobre Traslado de Dominio de Bienes Muebles Usados con **4.2 millones de pesos;** el Impuesto a los Actos, Contratos e Instrumentos Notariales con **2.8 millones de pesos;** el Impuesto Sobre Nóminas de Contribuyentes Generales con **9.3 millones de pesos;** el Impuesto Sobre Nómina de Municipios con **15.7 millones de pesos;** el Impuesto Sobre Nóminas de Poderes de la Federación, sus Entes Públicos y Órganos Autónomos con **50.5 millones de pesos**; entre otros.

Cabe señalar que respecto a la recaudación a junio 2020, misma que fue por **841.9 millones de pesos**, se observa un incremento del **36.26 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 **1.7 millones de pesos**; el Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos de toda clase por **3.1 millones de pesos**; el Impuesto Sobre Traslado de Dominio de Bienes Muebles Usados con **5.8 millones de pesos**; el Impuesto a los Actos, Contratos e Instrumentos Notariales por **9.4 millones de pesos;** el Impuesto Sobre Nóminas de Contribuyentes Generales con **70.3 millones de pesos;** el Impuesto Sobre Nómina de Municipios con **15.4 millones de pesos;** el Impuesto Sobre Nóminas de Poderes de la Federación, sus Entes Públicos y Órganos Autónomos con **172.8 millones de pesos**; entre otros.

En relación al rubro de Derechos, lo recaudado ascendió a 575.0 millones de pesos, lo que significa un decremento del 5.52 por ciento con respecto a lo programado en LIET 2021, lo cual fue 608.5 millones de pesos; originado principalmente por los derechos prestados por la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, donde se dejó de recaudar 2.3 millones de pesos; los servicios prestados por la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial donde se dejó de percibir 4.0 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 41.3 millones de pesos, el registro de Vehículos de Transporte Público, donde se dejó de percibir 2.3 millones de pesos; los servicios prestados por la Secretaría de Educación a través de su Coordinación de Escuelas Normales IESMA y UPN donde se dejó de percibir 4.0 millones de pesos; los servicios prestados por la Secretaría de Salud donde se dejó de percibir 3.9 millones de pesos; los servicios prestados la Secretaría de Movilidad donde se dejó de recaudar 2.5 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 8.0 millones de pesos; los servicios prestados por la Secretaría de Cultura con 3.5 millones de pesos; los servicios prestados por los Organismos Públicos Descentralizados como: la Central de Abastos de Villahermosa con 1.5 millones de pesos; el Instituto de Vivienda de Tabasco con 10.8 millones de pesos, el Organismo Público Descentralizado OPD de servicios de Salud con 11.8 millones de pesos, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) con 5.7 millones de pesos; el Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB) con 3.2 millones de pesos; el Instituto Tecnológico Superior de Centla con 1.2 millones de pesos, el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos con 3.1 millones de pesos; la Universidad Politécnica del Centro con 1.9 millones de pesos, el Museo Interactivo Papagayo con 1.9 millones de pesos, el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco con 1.6 millones de pesos, el Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco con 3.4 millones de pesos; entre otros.

Sin embargo, en este rubro de ingresos destacan los cobros de Derechos por los servicios prestados por Dependencias, Órganos Desconcentrados y Organismos Públicos Descentralizados con un incremento en relación a lo presupuestado a junio en LIET 2021, tales como: los prestados por la Secretaria de Gobierno, relacionado con la Dirección General de

Registro Civil con **7.9 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 **19.0 millones de pesos,** los Servicios Prestados por Seguridad y Protección Ciudadana con **2.4 millones de pesos;** los servicios prestados por la Secretaria de Finanzas, relacionado con: el Registro de Vehículos Particulares con **21.6 millones de pesos;** la Secretaría de Educación con **5.0 millones de pesos;** la Secretaría de la Función Pública con **1.6 millones de pesos;** la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático con **2.7 millones de pesos;** los servicios prestados por los Organismos Públicos Descentralizados, relacionado con: la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento por **24.8 millones de pesos,** el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco con **1.3 millones de pesos;** entre otros.

Asimismo, en la recaudación a junio 2020, misma que fue por **399.6 millones de pesos**, se observa un incremento del **43.88 por ciento** con respecto al mismo período en 2021; originado principalmente por los servicios prestados por Dependencias, Órganos Desconcentrados y Organismos Públicos Descentralizados, tales como: los prestados por la Secretaria de Gobierno, relacionado con la Dirección General de Registro Civil con **14.4 millones de pesos** y la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio con **18.9 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 **40.0 millones de pesos,** la Dirección de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial con **13.1 millones de pesos,** los Servicios Prestados por Seguridad y Protección Ciudadana con **3.7 millones de pesos;** los servicios prestados por la Secretaria de Finanzas, relacionado con: el Registro de Vehículos Particulares con **86.2 millones de pesos** y por el Registro de Vehículos Públicos con **1.5 millones de pesos;** la Secretaría de Educación con **2.7 millones de pesos;** la Secretaría de Movilidad con **1.3 millones de pesos;** la Secretaría de la Función Pública con **1.6 millones de pesos;** la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático con **2.6 millones de pesos;** los servicios prestados por los Organismos Públicos Descentralizados, relacionado con: el Instituto de Vivienda de Tabasco con **10.2 millones de pesos,** la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento con **12.4 millones de pesos,** el Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB) con **5.2 millones de pesos,** el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco con **4.6 millones de pesos**, la Universidad Politécnica del Centro con **1.1 millones de pesos,** la Universidad Popular de la Chontalpa con **4.2 millones de pesos**, la Universidad Tecnológica de Tabasco con **2.8 millones de pesos;** y los Servicios Prestados por el H. Tribunal Superior de Justicia del Estado con **1.1 millones de pesos;** entre otros.

Con respecto al rubro de **Productos,** a este período de junio registró **66.5 millones de pesos,** lo que representa un decremento del **49.59 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 **38.75 por ciento** respecto al mismo período del año anterior, donde se recaudaron **108.5 millones de pesos** contra lo que se recaudó al cierre de junio de 2021 por **66.5 millones de pesos,** originado por la causa explicada en el párrafo anterior.

En el rubro de **Aprovechamientos**, la recaudación a junio 2021 que fue de **162.9 millones de pesos**, presenta un incremento del **60.88 por ciento** con respecto a lo programado en LIET 2021, y de **68.05 por ciento** en el mismo período del año anterior. El incremento logrado en este Rubro, se debió a los ingresos recaudados por las Multas impuestas por las Dependencias Estatales, Órganos y OPDs, aprovechamientos reportados por Entes Públicos por concepto de: recursos no ejercidos, aprovechamientos obtenidos en cuentas bancarias, pagos correspondientes a solicitudes de evaluación integral de control de confianza; entre otros.

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

CONCEPTO	ACUMULADO A JUNIO				ACUMULADO A JUNIO			
	RECAUDACION		DIFERENCIA		RECAUDACION	PPTO. LIET INICIAL	DIFERENCIA	
	2021	2020	NOMINAL $	%	2021	2021	NOMINAL $	%
Total Ingresos Estatales	$ 1,951,616,442.32	$ 1,447,062,026.71	$504,554,415.61	34.87%	$ 1,951,616,442.32	$ 1,890,594,913.62	$ 61,021,528.70	3.23%
Impuestos	$ 1,147,243,262.05	$ 841,957,687.76	$305,285,574.29	36.26%	$ 1,147,243,262.05	$ 1,048,896,753.06	$ 98,346,508.99	9.38%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	
Contribuciones de	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	
Derechos	$ 574,964,105.85	$ 399,606,897.86	$175,357,207.99	43.88%	$ 574,964,105.85	$ 608,542,939.67	$-33,578,833.82	-5.52%
Productos	$ 66,488,269.22	$ 108,547,807.48	$ -42,059,538.26	-38.75%	$ 66,488,269.22	$ 131,889,570.06	$-65,401,300.84	-49.59%
Aprovechamientos	$ 162,920,805.20	$ 96,949,633.61	$ 65,971,171.59	68.05%	$ 162,920,805.20	$ 101,265,650.83	$ 61,655,154.37	60.88%
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	

Ingresos Federales

Los Ingresos Federales al mes de junio ascienden a **26,626.5 millones de pesos** que comparados con los **24,127.1 millones de pesos** programados en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco (LIET 2021) para el mismo periodo, representan un incremento de **10.36 por ciento**, originado principalmente por el rubro de Convenios.

En el rubro de **Participaciones Ramo 28**, se obtuvieron ingresos por **13,467.3 millones de pesos** al cierre del mes de junio, observándose un incremento de **858.2 millones de pesos** con respecto a LIET 2021, es decir, **6.81 por ciento**

de aumento, lo cual, obedece principalmente al Fondo General de Participaciones que ha recibido mayores recursos de los programados por **346.8 millones de pesos** y el Fondo de Impuesto sobre la renta por **624.7 millones de pesos.**

El rubro de **Aportaciones Ramo 33** al cierre del segundo trimestre 2021, muestra un decremento del **0.01 por ciento** dentro los ingresos federales con respecto a lo programado en LIET 2021, esto se debe principalmente al Fondo para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) Servicios Personales, el cual refleja menores ingresos por **80.5 millones de pesos.**

De igual manera, el rubro de **Convenios** alcanzó ingresos por **3,862.8 millones de pesos** al cierre del mes de junio 2021, reflejando un incremento de **1,577.3 millones de pesos**, es decir, un **69.01 por ciento** a la alza contra lo programado en LIET 2021, esto se debe principalmente a los Convenios de Comunicación y Transporte donde se muestran ingresos adicionales por **1,106.6 millones de pesos**.

En relación al rubro de **Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**, se obtuvieron ingresos por **498.2 millones de pesos** al segundo trimestre del 2021, lo que representa un incremento del **43.1 por ciento**, respecto a lo recibido en el mismo período del ejercicio 2020, por un monto de **150.2 millones de pesos**.

Lo anterior, se debe principalmente originado principalmente por los ingresos adicionales percibidos por concepto del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios por la Venta Final de Gasolina y Diésel (IEPS), reportados por la UCEF, con **76.7 millones de pesos;** el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) con **27.1 millones de pesos**; los Ingresos derivados de la Vigilancia e Inspección de Obras Públicas (VICOP) con **5.9 millones de pesos;** los ingresos derivados de Actos de Fiscalización con **5.1 millones de pesos;** los ingresos por concepto de ISR correspondiente al 5% de Enajenación de Bienes Inmuebles con **9.7 millones de pesos;** entre otros.

En este mismo rubro, para este período de recaudación, se muestra un incremento por **0.03 por ciento** con respecto a lo programado en LIET 2021.

El rubro **Fondos Distintos de Aportaciones**, alcanzó ingresos por **738.5 millones de pesos** lo que refleja un incremento de **9.42 por ciento** contra lo programado en LIET 2021 por **675.0 millones de pesos**; lo anterior, obedece a que se han recibido recursos adicionales a los programados en el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos por **63.5 millones de pesos**.

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

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

CONCEPTO	ACUMULADO A JUNIO				ACUMULADO A JUNIO			
	RECAUDACIÓN		DIFERENCIA		RECAUDACIÓN	PPTO. LIET INICIAL	DIFERENCIA	
	2021	2020	NOMINAL	%	2021	2021	NOMINAL	%
Total Ingresos Federales	**$ 26,626,598,265.94**	**$ 24,185,535,081.69**	**$ 2,441,063,184.25**	**10.09%**	**$ 26,626,598,265.94**	**$ 24,127,132,330.24**	**$ 2,499,465,935.70**	**10.36%**
Participaciones	$ 13,467,344,406.00	$ 12,269,024,791.00	$ 1,198,319,615.00	9.77%	$ 13,467,344,406.00	$ 12,609,121,711.00	$ 858,222,695.00	6.81%
Aportaciones	$ 8,058,479,884.31	$ 7,922,500,776.31	$ 135,979,108.00	1.72%	$ 8,058,479,884.31	$ 8,059,400,614.00	$ -920,729.69	-0.01%
Convenios	$ 3,862,867,953.08	$ 2,892,723,500.19	$ 970,144,452.89	33.54%	$ 3,862,867,953.08	$ 2,285,533,111.99	$ 1,577,334,841.09	69.01%
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$ 498,235,061.39	$ 348,058,764.30	$ 150,176,297.09	43.15%	$ 498,235,061.39	$ 498,076,893.25	$ 158,168.14	0.03%
Fondos Distintos de Aportaciones	$ 738,589,332.00	$ 746,331,448.00	$ -7,742,116.00	-1.04%	$ 738,589,332.00	$ 675,000,000.00	$ 63,589,332.00	9.42%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones; y Pensiones y Jubilaciones	$ 1,081,629.16	$ 6,895,801.89	$ -5,814,172.73	-84.31%	$ 1,081,629.16	$ -	$ 1,081,629.16	0.00%

Ingresos Derivados de Financiamiento

No se han recibido recursos en este sector.

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

	CONCEPTO	ESTIMADO						ACUMULADO
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	IMPUESTOS.	$ 163,098,166.73	$ 157,348,389.47	$ 168,559,037.41	$ 164,456,390.69	$ 157,175,080.30	$ 169,411,231.34	$ 980,048,295.94
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	DERECHOS.	$ 85,121,460.01	$ 99,794,441.96	$ 96,089,062.29	$ 77,109,390.18	$ 73,097,849.58	$ 88,486,294.31	$ 519,698,498.33
5	PRODUCTOS.	$ 21,981,595.01	$ 21,981,595.01	$ 21,981,595.01	$ 21,981,595.02	$ 21,981,595.01	$ 21,981,594.88	$ 131,889,569.94
6	APROVECHAMIENTOS.	$ 16,852,879.50	$ 16,601,632.08	$ 15,227,811.81	$ 16,727,129.10	$ 94,479,583.64	$ 17,885,362.04	$ 177,774,398.17
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL INGRESOS ESTATALES	$ 287,054,101.25	$ 295,726,058.52	$ 301,857,506.52	$ 280,274,504.99	$ 346,734,108.53	$ 297,764,482.57	$ 1,809,410,762.38
8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ 3,958,764,711.51	$ 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	$ 23,259,817,321.76
8.1	PARTICIPACIONES	$ 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	$ 11,561,545,546.00
8.2	APORTACIONES	$ 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	$ 7,681,070,848.00
8.3	CONVENIOS	$ 412,922,580.52	$ 351,802,514.37	$ 351,103,912.66	$ 423,353,310.33	$ 509,357,653.73	$ 803,926,916.40	$ 2,852,466,888.01
8.4	8.4 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$ 81,867,114.99	$ 79,559,410.41	$ 80,703,132.97	$ 81,543,428.34	$ 80,148,350.00	$ 85,912,603.04	$ 489,734,039.75
8.5	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	$ 675,000,000.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,000,000.00	$ 12,000,000.00
	TOTAL INGRESOS FEDERALES	$ 3,958,764,711.51	$ 3,907,559,843.78	$ 3,792,013,724.63	$ 3,695,930,494.67	$ 3,777,525,606.73	$ 4,140,022,940.44	$ 23,271,817,321.76
	TOTAL INGRESOS ESTATALES + FEDERALES	$ 4,245,818,812.76	$ 4,203,285,902.30	$ 4,093,871,231.15	$ 3,976,204,999.66	$ 4,124,259,715.26	$ 4,437,787,423.01	$ 25,081,228,084.14
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0.1	Endeudamiento Interno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	INGRESOS TOTALES	$ 4,245,818,812.76	$ 4,203,285,902.30	$ 4,093,871,231.15	$ 3,976,204,999.66	$ 4,124,259,715.26	$ 4,437,787,423.01	$ 25,081,228,084.14

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

Deuda Pública del Gobierno del Estado de Tabasco
Por Tipo de Banca
al 30 de junio de 2021
(pesos)

DEUDA TOTAL		**5,984,151,054**
SECTOR PÚBLICO CENTRAL		
	BANORTE	1,340,156,250
	BANAMEX	1,126,371,976
	BANCOMER	898,245,236
	BANAMEX (SJP)	225,000,000
	SCOTIABANK-INVERLAT	415,254,237
	Subtotal	**4,005,027,699**
OBLIGACIÓN CUPÓN CERO		
	BANOBRAS S.N.C. (FONREC)	1,319,430,177
	BANOBRAS S.N.C. (PROFISE)	659,693,178
	Subtotal	**1,979,123,355**

Fuente Secretaría de Finanzas

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y % DE AFECTACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES

(pesos)

INSTITUCION FINANCIERA	FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION (Según Contrato)	MONTO CONTRATADO (ORIGINAL)	MONTO DISPUESTO	MONTO ACTUAL (30 DE JUNIO DE 2021)	FECHA VENCIMIENTO	CONDICIONES (TASA DE INTERÉS)	% Afectacion Participaciones Federales
	LARGO PLAZO		9,040,406,226	7,229,123,356	5,984,151,054			24.305
BANORTE	PARTICIPACIONES FEDERALES	07-dic-07	3,000,000,000	1,500,000,000	1,340,156,250	28-nov-33	TIIE + 0.40	7.875
BANAMEX	PARTICIPACIONES FEDERALES	27-nov-12	1,600,000,000	1,600,000,001	1,126,371,976	28-nov-27	FIJA: 9.07% , (29/06/2018 al 28/06/2021 VARIABLE: TIIE + 0.72 (29/06/2021 AL VENCIMIENTO)	4.8
BBVA-BANCOMER	PARTICIPACIONES FEDERALES	10-ene-14	1,000,000,000	1,000,000,000	898,245,236	30-ene-34	TIIE + 0.45%	3
BANAMEX (SJPET)	PARTICIPACIONES FEDERALES	20-may-16	450,000,000	450,000,000	225,000,000	15-jun-26	Fija: 6.30%	1.83
SCOTIABANK-INVERLAT	PARTICIPACIONES FEDERALES	28-abr-17	700,000,000	700,000,000	415,254,237	28-abr-27	Fija: 8.99%	1.5
BANOBRAS (FONREC)	(CAPITAL = BONO CUPON CERO)(INTERES= 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)(INTERES= 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 Junio 2021			
	Dispuesto	Valor Nominal	Saldo Insoluto
FONREC	1,319,430,177	590,923,215	728,506,962
PROFISE	659,693,178	281,013,049	378,680,129

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 calificadoras: HR Rating de México, S.A de C.V al cierre de marzo de 2021 es "HR A" y Moody's de México S.A de C.V, de "A +".

13. Proceso de Mejora

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

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

14. Información por Segmentos

No se tiene información segmentada.

15. Eventos Posteriores al Cierre

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

16. Partes Relacionadas

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

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

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

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

Con fundamento en lo dispuesto en el Articulo 39 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, firma en suplencia por ausencia del Titular, el L.A.E. Armando Piñar Gutiérrez, Subsecretario de Egresos; de conformidad con el oficio de designación SF/PF/0649/2021 de fecha 19 de Julio de 2021.

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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (5 – 1)
Impuestos	**2,028,945,049**	**0**	**2,028,945,049**	**1,147,243,262**	**1,147,243,262**	**-881,701,787**
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**	**574,964,106**	**574,964,106**	**-553,277,332**
Productos	**263,779,140**	**0**	**263,779,140**	**66,489,130**	**66,489,130**	**-197,290,010**
Aprovechamientos	**279,040,049**	**0**	**279,040,049**	**162,920,805**	**162,920,805**	**-116,119,244**
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	**47,386,949,652**	**348,961,281**	**47,735,910,933**	**26,625,516,637**	**26,625,516,637**	**-20,761,433,015**
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	**12,000,000**	**0**	**12,000,000**	**1,081,629**	**1,081,629**	**-10,918,371**
Ingresos Derivados de Financiamiento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total	**51,098,955,328**	**364,242,700**	**51,463,198,028**	**28,578,215,569**	**28,578,215,569**	**-22,520,739,759**
				Ingresos Excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (5 – 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	2,028,945,049	0	2,028,945,049	1,147,243,262	1,147,243,262	-881,701,787
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	574,964,106	574,964,106	-553,277,332
Productos[1]	263,779,140	0	263,779,140	66,489,130	66,489,130	-197,290,010
Aprovechamientos[2]	279,040,049	0	279,040,049	162,920,805	162,920,805	-116,119,244
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	47,386,949,652	348,961,281	47,735,910,933	26,625,516,637	26,625,516,637	-20,761,433,015
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	12,000,000	0	12,000,000	1,081,629	1,081,629	-10,918,371
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Productos[1]						
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos[3]	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**51,098,955,328**	**364,242,700**	**51,463,198,028**	**28,578,215,569**	**28,578,215,569**	**-22,520,739,759**
					Ingresos Excedentes	

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

[2] Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos
[3] Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos 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 Presupueto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
Servicios Personales	**18,171,587,286**	**-1,955,421,641**	**16,216,165,645**	**7,880,331,643**	**7,873,295,053**	**8,335,834,001**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	6,236,710,851	-578,959,114	5,657,751,737	3,070,211,422	3,070,211,422	2,587,540,315
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	488,527,311	131,910,617	620,437,928	369,561,702	369,561,702	250,876,227
Remuneraciones Adicionales y Especiales.	3,848,356,531	-1,113,461,115	2,734,895,416	1,307,175,424	1,307,175,424	1,427,719,992
Seguridad Social.	1,723,745,338	-134,567,260	1,589,178,078	801,569,122	801,569,122	787,608,956
Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	3,026,825,033	-157,363,458	2,869,461,576	1,190,599,403	1,183,562,813	1,678,862,173
Previsiones.	462,336,944	0	462,336,944	0	0	462,336,944
Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	2,385,085,278	-102,981,311	2,282,103,967	1,141,214,572	1,141,214,572	1,140,889,395
Materiales y Suministros	**533,083,142**	**252,753,519**	**785,836,661**	**320,615,720**	**233,020,501**	**465,220,941**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	63,486,363	104,931,080	168,417,443	53,805,507	48,563,032	114,611,936
Alimentos y Utensilios	97,453,826	763,302	98,217,128	43,516,097	40,761,951	54,701,031
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización.	170,000	-700	169,300	82,446	40,207	86,854
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	21,671,898	24,924,610	46,596,507	9,043,462	7,028,785	37,553,046
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	177,870,210	68,301,448	246,171,658	159,329,428	82,951,679	86,842,230
Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	82,363,224	26,623,624	108,986,848	51,097,909	50,413,216	57,888,938
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	81,566,240	7,908,161	89,474,401	811,842	801,938	88,662,559
Materiales y Suministros Para Seguridad.	0	14,089,801	14,089,801	0	0	14,089,801
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	8,501,381	5,212,195	13,713,576	2,929,029	2,459,692	10,784,547
Servicios Generales	**1,059,648,652**	**299,267,087**	**1,358,915,740**	**540,610,725**	**522,281,207**	**818,305,015**
Servicios Básicos.	321,304,112	-46,393,739	274,910,373	68,446,739	67,123,380	206,463,634
Servicios de Arrendamiento.	188,047,240	19,769,218	207,816,458	88,004,097	81,821,122	119,812,362
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	77,488,127	116,116,689	193,604,816	35,376,149	34,399,945	158,228,668
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	53,799,977	104,015,796	157,815,773	84,157,137	83,498,736	73,658,636
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	104,884,202	127,298,951	232,183,153	112,020,992	104,896,652	120,162,161
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	175,000	-70,039	104,961	12,161	12,161	92,800
Servicios de Traslado y Viáticos.	18,713,319	-199,908	18,513,411	7,345,988	5,296,108	11,167,423
Servicios Oficiales	6,293,000	-64,908	6,228,092	916,062	914,462	5,312,029
Otros Servicios Generales.	288,943,675	-21,204,972	267,738,703	144,331,401	144,318,641	123,407,302
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**16,621,800,697**	**2,338,363,356**	**18,960,164,053**	**10,529,866,568**	**10,515,371,449**	**8,430,297,486**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.	2,469,049,917	456,472,285	2,925,522,202	1,718,410,044	1,718,410,044	1,207,112,158
Transferencias al Resto del Sector Público.	13,420,035,925	1,163,432,215	14,583,468,141	7,845,358,886	7,835,863,768	6,738,109,254
Subsidios y Subvenciones.	416,329,193	393,580,101	809,909,294	483,953,177	480,953,177	325,956,117
Ayudas Sociales.	56,978,075	-28,350,187	28,627,888	16,701,505	16,701,505	11,926,383
Pensiones y Jubilaciones.	35,724,615	384,523,136	420,247,751	399,700,196	399,700,196	20,547,555
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	208,582,972	-31,294,195	177,288,777	60,742,759	58,742,759	116,546,018
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
Donativos.	15,000,000	0	15,000,000	5,000,000	5,000,000	10,000,000
Transferencias al Exterior.	100,000	0	100,000	0	0	100,000
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**0**	**153,501,666**	**153,501,666**	**70,743,451**	**67,541,186**	**82,758,216**
Mobiliario y Equipo de Administración.	0	62,871,165	62,871,165	28,332,194	25,129,930	34,538,971
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	0	7,911,963	7,911,963	5,772,201	5,772,201	2,139,763
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	0	7,222,003	7,222,003	6,799,400	6,799,400	422,603
Vehículos y Equipo de Transporte.	0	39,472,144	39,472,144	12,049,344	12,049,344	27,422,800
Equipo de Defensa y Seguridad.	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	0	26,381,942	26,381,942	14,786,676	14,786,676	11,595,266
Activos Biológicos.	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles.	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles.	0	9,642,448	9,642,448	3,003,635	3,003,635	6,638,813
Inversión Pública	**618,371,468**	**2,104,233,532**	**2,722,605,001**	**961,661,687**	**961,661,687**	**1,760,943,314**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público.	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios.	618,371,468	2,104,233,532	2,722,605,001	961,661,687	961,661,687	1,760,943,314
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**	**-683,675,514**	**12,671,620,130**	**5,724,468,877**	**5,693,470,457**	**6,947,151,253**
Participaciones.	6,246,208,098	52,538,219	6,298,746,317	3,381,669,390	3,355,324,999	2,917,076,928
Aportaciones.	0	9,854,179	9,854,179	8,848,059	8,848,059	1,006,120
Convenios.	7,109,087,546	-746,067,912	6,363,019,634	2,333,951,428	2,329,297,399	4,029,068,205
Deuda Pública	**739,168,438**	**2,291,997,661**	**3,031,166,099**	**2,330,077,629**	**2,330,077,629**	**701,088,470**
Amortización de la Deuda Pública.	241,466,144	2,292,787,879	2,534,254,023	2,111,989,284	2,111,989,284	422,264,739
Intereses de la Deuda Pública.	497,502,294	-1,241,434	496,260,860	217,639,129	217,639,129	278,621,732
Comisiones de la Deuda Pública.	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública.	0	4,000	4,000	2,000	2,000	2,000
Costo por Coberturas.	200,000	447,216	647,216	447,216	447,216	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**	**4,827,838,100**	**55,926,793,428**	**28,358,376,300**	**28,196,719,168**	**27,568,417,128**

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
DEPENDENCIAS	**35,907,827,539**	**2,613,303,367**	**38,521,130,906**	**18,567,146,761**	**18,414,984,748**	**19,953,984,145**
COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	81,735,451	-2,847,404	78,888,047	35,343,060	34,910,808	43,544,988
GUBERNATURA	392,984,881	-1,863,032	391,121,849	211,719,919	210,521,161	179,401,930
SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	580,425,032	23,633,143	604,058,175	246,276,170	235,433,059	357,782,005
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATIC	343,000,574	37,505,688	380,506,262	99,334,669	93,724,518	281,171,593
SECRETARIA DE CULTURA	303,168,741	-16,401,689	286,767,052	137,479,920	136,332,295	149,287,132
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESC	326,129,287	38,323,772	364,453,059	134,621,848	131,146,915	229,831,210
SECRETARIA DE EDUCACION	11,489,774,331	-713,249,349	10,776,524,982	5,179,893,163	5,178,140,303	5,596,631,819
SECRETARIA DE FINANZAS	14,371,180,424	2,125,223,811	16,496,404,236	8,288,719,283	8,259,969,122	8,207,684,953
SECRETARIA DE GOBIERNO	629,902,502	90,915,784	720,818,286	308,196,785	305,868,563	412,621,500
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	142,260,159	15,667,704	157,927,863	69,375,656	67,002,341	88,552,206
SECRETARIA DE MOVILIDAD	226,821,298	16,131,505	242,952,803	68,434,301	68,298,533	174,518,502
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	756,123,557	1,736,449,889	2,492,573,446	895,605,138	895,519,038	1,596,968,308
SECRETARIA DE SALUD	3,272,039,257	-670,852,224	2,601,187,033	1,520,026,239	1,441,608,109	1,081,160,794
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	2,625,478,681	-162,742,446	2,462,736,235	1,102,932,013	1,090,423,104	1,359,804,222
SECRETARIA DE TURISMO	66,032,644	-2,507,787	63,524,857	24,662,576	24,367,282	38,862,282
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVI	223,128,829	-91,328,461	131,800,368	36,075,157	33,941,833	95,725,211
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	77,641,890	191,244,464	268,886,354	208,450,863	207,777,766	60,435,490
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	**12,917,240,372**	**1,799,937,447**	**14,717,177,820**	**8,227,287,425**	**8,217,792,307**	**6,489,890,395**
CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA	19,721,024	1,739,079	21,460,103	7,762,785	7,488,996	13,697,318
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	126,487,843	-1,193,286	125,294,557	53,621,896	53,621,896	71,672,661
CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE TABASCO.	8,139,421	-19,983	8,119,438	3,820,860	3,820,860	4,298,578
CENTRO DE INTERPRETACION Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA)	50,245,438	450,931	50,696,369	22,996,003	22,996,003	27,700,366
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO	1,549,145,908	341,717,401	1,890,863,309	1,118,330,987	1,118,330,987	772,532,322
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TABASCO	151,549,296	0	151,549,296	71,820,583	71,820,583	79,728,714
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TABASCO	386,520,893	104,233,804	490,754,697	327,428,623	327,428,623	163,326,074
COMISION DE RADIO Y TELEVISION DE TABASCO	64,477,282	1,632,394	66,109,676	32,037,516	32,037,516	34,072,159
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	556,201,908	203,868,690	760,070,598	398,425,963	393,837,904	361,644,635
COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE TABASCO	8,002,944	-13,250	7,989,694	3,471,021	3,471,021	4,518,674
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)	13,250,000	2,007,596	15,257,596	7,952,141	7,952,141	7,305,454
COORDINACION ESTATAL PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	18,392,952	223,131	18,616,083	8,246,181	8,246,181	10,369,902
INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO	8,672,005	-80,026	8,591,979	3,819,519	3,819,519	4,772,460
INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO	116,737,203	-1,388,210	115,348,993	56,889,991	56,889,991	58,459,002
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE	107,075,378	2,862,486	109,937,864	51,283,747	51,283,747	58,654,117
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	111,334,578	2,768,725	114,103,303	60,628,013	60,628,013	53,475,290
INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO	67,524,774	4,728,483	72,253,257	33,629,694	33,269,678	38,623,563
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	3,259,004	390,607,614	393,866,618	393,866,618	391,322,119	0
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	119,439,156	2,409,632	121,848,788	41,725,251	41,725,251	80,123,537
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	39,769,573	7,463,498	47,233,071	32,208,042	32,208,042	15,025,030
INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS DE TABASCO	24,818,551	113,899	24,932,450	9,863,246	9,863,246	15,069,204

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23,234,064	954,163	24,188,227	9,657,053	9,657,053	14,531,174
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA	70,391,069	1,550,272	71,941,341	30,892,391	30,892,391	41,048,950
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COMALCALCO	115,638,364	7,195,104	122,833,468	62,244,710	62,244,710	60,588,758
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA	68,964,094	1,607,788	70,571,882	30,460,957	30,460,957	40,110,925
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS	80,547,430	1,882,666	82,430,096	36,108,711	36,108,711	46,321,385
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA	68,608,086	1,564,869	70,172,955	32,501,743	32,501,743	37,671,212
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO	74,406,728	2,506,196	76,912,924	37,635,644	36,891,368	39,277,280
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	123,161,638	84,656,438	207,818,076	141,113,230	140,147,158	66,704,846
MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO	21,515,367	-1,980,905	19,534,462	8,107,950	8,101,701	11,426,512
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION	22,500,000	727,840	23,227,840	10,268,985	10,268,985	12,958,855
SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACION DE BIENES ASEGURADOS, ABANDONADOS O DECOMISADOS DEL ESTADO DE TABASCO	9,697,180	1,204,151	10,901,331	4,203,217	4,203,217	6,698,114
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	4,952,458,178	571,654,473	5,524,112,651	2,788,884,559	2,788,872,401	2,735,228,092
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)	1,016,848,485	10,360,443	1,027,208,928	494,844,700	494,844,700	532,364,229
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	71,059,399	-10,454,007	60,605,392	34,418,564	34,418,564	26,186,828
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	2,179,012,734	33,064,005	2,212,076,739	1,498,777,287	1,498,777,287	713,299,452
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO	35,528,231	1,969,852	37,498,083	18,333,227	18,333,227	19,164,856
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO	49,195,223	10,271,995	59,467,218	33,820,758	33,820,758	25,646,459
UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA	24,803,417	1,056,508	25,859,925	12,521,684	12,521,684	13,338,241
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA	188,823,927	5,425,377	194,249,304	111,485,268	111,485,268	82,764,037
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO	133,297,207	10,265,247	143,562,454	72,610,298	72,610,298	70,952,156
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA	36,784,420	322,364	37,106,784	18,567,811	18,567,811	18,538,973
EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	**4,400,000**	**0**	**4,400,000**	**2,199,996**	**2,199,996**	**2,200,004**
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V.	4,400,000	0	4,400,000	2,199,996	2,199,996	2,200,004
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	**1,200,987,417**	**226,980,145**	**1,427,967,562**	**934,082,024**	**934,082,024**	**493,885,538**
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	18,850,000	0	18,850,000	8,882,225	8,882,225	9,967,775
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO	680,000,000	215,328,106	895,328,106	565,247,895	565,247,895	330,080,210
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO	399,137,417	9,868,000	409,005,417	300,479,434	300,479,434	108,525,983
INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	22,500,000	1,784,040	24,284,040	13,750,083	13,750,083	10,533,957
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	28,500,000	0	28,500,000	18,814,168	18,814,168	9,685,832
TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO	52,000,000	0	52,000,000	26,908,219	26,908,219	25,091,781
PODER JUDICIAL	**735,000,000**	**165,026,740**	**900,026,740**	**461,658,000**	**461,658,000**	**438,368,740**
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO	735,000,000	165,026,740	900,026,740	461,658,000	461,658,000	438,368,740
PODER LEGISLATIVO	**333,500,000**	**22,590,400**	**356,090,400**	**166,002,093**	**166,002,093**	**190,088,307**
H. CONGRESO DEL ESTADO	252,000,000	0	252,000,000	113,420,329	113,420,329	138,579,671
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO	81,500,000	22,590,400	104,090,400	52,581,764	52,581,764	51,508,636
Total del Gasto	**51,098,955,328**	**4,827,838,100**	**55,926,793,428**	**28,358,376,300**	**28,196,719,168**	**27,568,417,128**

Gobierno del Estado de Tabasco
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio 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	2,613,303,367	38,521,130,906	18,567,146,761	18,414,984,748	19,953,984,145
Poder Legislativo	333,500,000	22,590,400	356,090,400	166,002,093	166,002,093	190,088,307
Poder Judicial	735,000,000	165,026,740	900,026,740	461,658,000	461,658,000	438,368,740
Órganos Autónomos	1,200,987,417	226,980,145	1,427,967,562	934,082,024	934,082,024	493,885,538
Total del Gasto	**38,177,314,956**	**3,027,900,652**	**41,205,215,608**	**20,128,888,878**	**19,976,726,866**	**21,076,326,730**

Gobierno del Estado de Tabasco Estado
Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio 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	1,409,329,833	14,323,311,202	7,833,420,807	7,826,470,187	6,489,890,394
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	3,259,004	390,607,614	393,866,618	393,866,618	391,322,119	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	4,400,000	0	4,400,000	2,199,996	2,199,996	2,200,004
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**	**1,799,937,447**	**14,721,577,820**	**8,229,487,421**	**8,219,992,303**	**6,492,090,398**

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 30 de Junio del 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
Gobierno	**7,352,578,298**	**449,998,483**	**7,802,576,781**	**3,790,227,603**	**3,757,777,249**	**4,012,349,179**
Legislación	336,750,000	22,590,400	359,340,400	166,795,020	166,795,020	192,545,380
Justicia	3,897,326,072	163,578,626	4,060,904,698	2,073,012,351	2,061,167,537	1,987,892,347
Coordinación de la Política de Gobierno	2,223,081,746	136,817,079	2,359,898,825	1,177,015,051	1,159,981,351	1,182,883,774
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	432,802,284	94,265,904	527,068,188	183,026,966	180,621,195	344,041,222
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	372,120,632	59,454,511	431,575,143	165,975,079	164,809,010	265,600,064
Otros Servicios Generales	90,497,564	-26,708,037	63,789,527	24,403,136	24,403,136	39,386,392
Desarrollo Social	**28,312,007,883**	**305,704,089**	**28,617,711,972**	**15,098,113,586**	**15,003,203,479**	**13,519,598,386**
Protección Ambiental	710,660,544	202,456,592	913,117,136	468,656,658	463,122,478	444,460,478
Vivienda y Servicios a la Comunidad	411,844,817	-35,779,183	376,065,633	202,187,195	202,101,095	173,878,438
Salud	8,235,759,383	291,396,614	8,527,155,997	4,706,248,437	4,625,273,650	3,820,907,559
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	525,254,519	-10,977,994	514,276,525	248,096,654	246,962,772	266,179,871
Educación	16,997,923,338	-197,595,656	16,800,327,682	8,836,046,138	8,833,529,010	7,964,281,544
Protección Social	1,025,520,490	10,280,417	1,035,800,907	498,664,218	498,664,218	537,136,689
Otros Asuntos Sociales	405,044,792	45,923,300	450,968,092	138,214,286	133,550,257	312,753,806
Desarrollo Económico	**1,544,004,507**	**2,011,731,380**	**3,555,735,887**	**1,366,131,720**	**1,358,179,442**	**2,189,604,167**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	242,849,853	-69,589,381	173,260,472	43,837,943	41,430,829	129,422,529
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	326,129,287	18,323,772	344,453,059	134,621,848	131,146,915	209,831,210
Combustibles y Energía	77,641,890	191,244,464	268,886,354	208,450,863	207,777,766	60,435,490
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	349,982,936	88,588,080	438,571,016	197,347,668	196,245,828	241,223,348
Comunicaciones	468,117,897	1,783,664,638	2,251,782,535	749,258,681	749,258,681	1,502,523,853
Turismo	66,032,644	-2,507,787	63,524,857	24,662,576	24,367,282	38,862,282
Ciencia, Tecnología e Innovación	13,250,000	2,007,596	15,257,596	7,952,141	7,952,141	7,305,454
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**13,890,364,640**	**2,060,404,147**	**15,950,768,787**	**8,103,903,391**	**8,077,559,000**	**7,846,865,397**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	739,168,438	2,372,412,063	3,111,580,501	2,399,340,988	2,399,340,988	712,239,512
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	13,151,196,202	-312,007,916	12,839,188,287	5,704,562,402	5,678,218,011	7,134,625,885
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**	**4,827,838,100**	**55,926,793,428**	**28,358,376,300**	**28,196,719,168**	**27,568,417,128**

Gobierno del Estado de Tabasco - Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
Gasto Corriente	40,623,666,071	96,682,382	40,720,348,452	20,194,792,829	20,067,336,383	20,525,555,624
Gasto de Capital	3,951,890,400	2,001,306,485	5,953,196,885	2,270,224,602	2,262,368,307	3,682,972,283
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	241,466,144	2,292,787,879	2,534,254,023	2,111,989,284	2,111,989,284	422,264,739
Pensiones y Jubilaciones	35,724,615	384,523,136	420,247,751	399,700,196	399,700,196	20,547,555
Participaciones	6,246,208,098	52,538,219	6,298,746,317	3,381,669,390	3,355,324,999	2,917,076,928
Total del Gasto	**51,098,955,328**	**4,827,838,100**	**55,926,793,428**	**28,358,376,300**	**28,196,719,168**	**27,568,417,128**

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

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
BANORTE, S.A.	0	15,477,631	-15,477,631
BANAMEX, S.A.	0	34,524,440	-34,524,440
BBVA BANCOMER, S.A.	0	11,106,114	-11,106,114
BANAMEX, S.A. (IMPLEMENTACIÓN DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE TABASCO 2016)	0	22,500,000	-22,500,000
SCOTIABANK INVERLAT S.A. (PROGRAMA INTEGRAL EMERGENTE DE SEG. PÚBLICA EN EL EDO. DE TABASCO 2017)	0	35,593,220	-35,593,220
Total Créditos Bancarios	***0***	***119,201,405***	***-119,201,405***
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL	***0***	***119,201,405***	***-119,201,405***

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

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	217,639,129	
SECRETARÍA DE FINANZAS		217,639,129
Total Intereses de Créditos Bancarios	217,639,129	217,639,129
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL	**217,639,129**	**217,639,129**

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**51,098,955,328**	**28,578,215,569**	**28,578,215,569**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	51,098,955,328	28,578,215,569	28,578,215,569
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**50,857,489,184**	**28,239,174,895**	**28,077,517,763**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]	50,857,489,184	28,239,174,895	28,077,517,763
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I – II)	**241,466,144**	**339,040,674**	**500,697,806**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	**241,466,144**	**339,040,674**	**500,697,806**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**497,502,294**	**218,088,345**	**218,088,345**
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III +IV)	**738,968,438**	**557,129,019**	**718,786,151**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento	**0**	**0**	**0**
B. Amortización de la Deuda	**241,466,144**	119,201,405	119,201,405
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C = A – B)	**-241,466,144**	-119,201,405	-119,201,405

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 30 de Junio del 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
Programas	40,899,689,091	2,873,004,275	43,772,693,365	22,335,487,922	22,200,175,181	21,437,205,444
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	3,777,598,403	162,765,691	3,940,364,094	2,183,822,877	2,183,822,877	1,756,541,217
Sujetos a Reglas de Operación	90,000,000	-2,500,000	87,500,000	11,946,600	11,946,600	75,553,400
Otros Subsidios	3,687,598,403	165,265,691	3,852,864,094	2,171,876,277	2,171,876,277	1,680,987,817
Desempeño de las Funciones	35,931,822,138	2,250,775,607	38,182,597,746	19,269,782,026	19,145,458,987	18,912,815,719
Prestación de Servicios Públicos	30,199,501,339	-397,888,039	29,801,613,300	15,805,670,654	15,707,720,541	13,995,942,646
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de politicas públicas	3,094,843,153	143,443,452	3,238,286,605	1,399,247,616	1,389,809,845	1,839,038,988
Promoción y Fomento	1,144,352,847	-94,793,833	1,049,559,014	420,183,652	412,642,570	629,375,362
Regulación y Supervisión	363,965,955	-11,366,392	352,599,563	169,820,690	168,282,911	182,778,874
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno	0	0	0	0	0	0
Especificos	260,000,000	199,861,699	459,861,699	272,628,633	272,628,633	187,233,067
Proyectos de Inversión	869,158,844	2,411,518,721	3,280,677,565	1,202,230,782	1,194,374,487	2,078,446,784
Administrativos y de Apoyo	1,118,174,660	97,018,701	1,215,193,361	492,502,354	481,512,653	722,691,007
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	849,414,501	59,493,724	908,908,225	349,558,935	338,573,101	559,349,291
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	268,760,159	37,524,977	306,285,136	142,943,420	142,939,552	163,341,716
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	72,093,889	-22,555,725	49,538,164	4,380,664	4,380,664	45,157,500
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	42,093,889	-37,555,725	4,538,164	4,380,664	4,380,664	157,500
Desastres Naturales	30,000,000	15,000,000	45,000,000	0	0	45,000,000
Obligaciones	0	385,000,000	385,000,000	385,000,000	385,000,000	0
Pensiones y Jubilaciones	0	385,000,000	385,000,000	385,000,000	385,000,000	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	-417,578,238	9,042,519,562	3,623,547,390	3,597,202,999	5,418,972,172
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	739,168,438	2,372,412,063	3,111,580,501	2,399,340,988	2,399,340,988	712,239,512
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**51,098,955,328**	**4,827,838,100**	**55,926,793,428**	**28,358,376,300**	**28,196,719,168**	**27,568,417,128**

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA	**4,719,471**	**3,263,553**
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	**1,051,382**	**1,051,382**
ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA PARA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA.	1,051,382	1,051,382
CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA	**1,447,117**	**1,447,117**
K016 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO	**1,447,117**	**1,447,117**
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA.	1,447,117	1,447,117
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	**35,561,919**	**35,561,919**
K002 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	**18,986,007**	**18,986,007**
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE LA RA. LOS ÍDOLOS DEL MUNICIPIO DE CENTLA, PARTIENDO DE LA CISTERNA DE CHILAPA, MPIO CENTRO, TABASCO.	1,648,372	1,648,372
REHABILITACIÓN DE FUGAS DE LA LÍNEA DE AGUA CRUDA DE 20" DE LA CAPTACIÓN CHICHICASTLE A LA PLANTA POTABILIZADORA FRONTERA, DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	3,877,438	3,877,438
CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA 3" Y 4" DE DIÁMETRO, POZO PROFUNDO, TANQUE ELEVADO DE 25 M3, EN LA RANCHERÍA RIO SECO 3RA. SECCIÓN (LA PLAYITA), MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	2,437,500	2,437,500
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE, DE LA COMUNIDAD LA RAYA 1RA. SECCIÓN (NAVA), DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	684,066	684,066
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE PRESIÓN DE 24" Y 16" Ø, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE, TABASCO.	10,338,630	10,338,630
K003 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	**16,575,912**	**16,575,912**
REHABILITACIÓN DEL HUNDIMIENTO DEL COLECTOR DE 24" DE DIÁMETRO EN LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA - COATZACOALCOS, ENTRE LA CHOCOLATERA Y EL CÁRCAMO LA FORD DE LA LOCALIDAD CALZADA 1ERA. SECCIÓN NORTE A, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	1,358,587	1,358,587
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, ENTRE CONSTITUCIÓN Y RAYÓN, CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	1,672,564	1,672,564
REHABILITACIÓN DE LOS HUNDIMIENTOS DE LAS CALLES; LEÓN ALEJO TORRES, CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, CALLE DEL MAESTRO Y CALLE GREGORIO RUÍZ, DE LA CIUDAD DE NACAJUCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	1,044,538	1,044,538
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN CALLE LA SELVA, FRACCIONAMIENTO LA SELVA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	335,863	335,863
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EJIDO SIMÓN BOLÍVAR, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO. (1ERA. ETAPA)	6,166,712	6,166,712
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CD. DE PARAÍSO, TABASCO.	957,323	957,323
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CD DE PARAÍSO, TABASCO.	216,216	216,216

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE REGINO HERNÁNDEZ LLERGO, CD. DE PARAÍSO, TABASCO.	1,073,295	1,073,295
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE SAMUEL MAGAÑA ENTRE CALLE GREGORIO MÉNDEZ Y MELCHOR OCAMPO, CD. DE PARAÍSO, TABASCO.	1,518,855	1,518,855
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO PROLONGACIÓN DE CALLE SANTOS DEGOLLADO, CD. DE PARAÍSO, TABASCO.	2,231,958	2,231,958
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	**77,751,085**	**77,751,085**
K007 - CARRETERAS	**76,715,458**	**76,715,458**
RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE ACCESOS AL PUENTE, CAMINO: FRONTERA - JONUTA, R/A. SALSIPUEDES, EN EL KM 44+420. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	780,225	780,225
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO ASFÁLTICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, CAMINO:E.C. (VILLAHERMOSA-ESCARCEGA)-CHABLÉ-EL TRIUNFO, TRAMO DEL KM 11+200 AL KM 18+100 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO	7,701,558	7,701,558
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, REVESTIMIENTO Y SEÑALAMIENTO VERTICAL DEL CAMINO: EL CASTAÑO - GUILLERMO PRIETO - NICOLÁS BRAVO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 21+800. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	9,620,440	9,620,440
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO ASFÁLTICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, CAMINO:E.C.(VILLAHERMOSA-ESCÁRCEGA)-CHABLÉ-EL TRIUNFO, TRAMO DEL KM 18+100 AL KM 25+000 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO	15,455,219	15,455,219
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS,PAVIMENTO ASFALTICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL,CAMINO:E.C.(VILLAHERMOSA-TEAPA)-PLAYAS DEL ROSARIO-OXOLOTAN, TRAMO:LIBRAMIENTO DE JALAPA,DEL KM.22+540 AL 25+000.UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA,TABASCO	770,907	770,907
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, CAMINO: FRUTILLA - LOS PÁJAROS, TRAMO: DEL KM. 5+500 AL KM. 7+650. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO	4,254,973	4,254,973
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTO ASFÁLTICO, CAMINO E.C. (VILLAHERMOSA-TEAPA)-PLAYAS DEL ROSARIO-OXOLOTÁN, TRAMO: LÍMITE JALAPA-TACOTALPA-OXOLOTÁN, DEL KM 35+000 AL KM 39+800. MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	5,080,879	5,080,879
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y TERRACERIAS, CAMINO: E.C. (COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA) - AUTOPISTA REFORMA - DOS BOCAS, TRAMO: CUNDUACÁN, DEL KM 0+000 AL KM 12+000, CUERPO "A". UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	5,042,209	5,042,209
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y TERRACERÍA, CAMINO: E.C. (COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA) - AUTOPISTA REFORMA -DOS BOCAS, TRAMO: CUNDUACÁN, DEL KM 0+000 AL KM 12+000, CUERPO "B". UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO	8,680,150	8,680,150

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y TERRACERÍAS, CAMINO: E.C. (COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA) - AUTOPISTA REFORMA - DOS BOCAS, TRAMO: CUNDUACÁN, DEL KM 12+000 AL KM 24+000, CUERPO "A". UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	4,683,396	4,683,396
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y TERRACERÍAS, CAMINO: E.C. (COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA) - AUTOPISTA REFORMA - DOS BOCAS, TRAMO: CUNDUACÁN, DEL KM 12+000 AL KM 24+000, CUERPO "B". UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO	3,481,263	3,481,263
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (VILLAHERMOSA - ESCARCEGA) - CHABLÉ - EL TRIUNFO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 5+600. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	2,500,851	2,500,851
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (VILLAHERMOSA - ESCÁRCEGA) - CHABLÉ - EL TRIUNFO, TRAMO: DEL KM 5+600 AL KM 11+200. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	3,654,016	3,654,016
CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DESVÍO EN EL CAMINO: CHABLÉ - BAJO AMATITÁN, TRAMO: LAS VEGAS - BAJO AMATITÁN, DEL KM 8+340 AL KM 8+960. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	2,954,383	2,954,383
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (VILLAHERMOSA - TEAPA) - PLAYAS DEL ROSARIO - OXOLOTÁN, TRAMO: DEL KM 25+000 AL KM 35+000. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA Y TACOTALPA, TABASCO.	2,054,987	2,054,987
K008 - PUENTES	**1,035,627**	**1,035,627**
REHABILITACIÓN DE ACCESOS A PUENTE JOSÉ COLOMO, CAMINO: FCO. J. SANTA MARÍA - FEDERICO ÁLVAREZ, TRAMO: EL PORTÓN - PUENTE PITAHAYA, KM 38+000. MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	1,035,627	1,035,627
SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	**7,438,920**	**-**
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	**7,438,920**	**-**
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE DATOS UBICADO EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO.	919,914	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ENFRIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO. (SEGUNDA ETAPA)	6,519,007	-
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	**274,190,464**	**51,445,210**
K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL	**274,190,464**	**51,445,210**
SIN DEFINIR	8,348,040	-
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, LOCALIDAD EL CAPULÍN, EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 41.	235,321	235,321
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, LOCALIDAD LOS CENOTES, EN EL PLANTEL EDUCATIVO EMSAD NO 51.	169,586	169,586

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, LOCALIDAD CÁRDENAS, COLONIA ALAMEDA, DIVERSAS CALLES.	229,286	229,286
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, LOCALIDAD CÁRDENAS, COLONIA SANTA CRUZ, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	184,126	184,126
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, POBLADO C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, DIVERSAS CALLES.	607,212	607,212
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EJIDO LA ESTRELLA, EN DIVERSAS CALLES.	708,748	708,748
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA FRANCISCO VILLA.	691,614	691,614
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, COLONIA CAPARROSO EN LA CALLE "DEL AMOR".	367,327	367,327
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, EN EL PLANTEL COBATAB NO. 1	987,609	987,609
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO EN LA RANCHERÍA REYES HERNÁNDEZ 2DA. SECCIÓN.	1,204,292	1,204,292
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON REVESTIMIENTO DE GRAVA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, EN LA RANCHERÍA FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA.	288,969	288,969
REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, POB. CUCUYULAPA.	342,083	342,083
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, LOCALIDAD HUIMANGO	115,369	115,369
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EJIDO SAN RAFAEL, DIVERSOS TRAMOS.	720,763	720,763
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EJIDO EL TULAR.	172,526	172,526
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EJIDO EL TULAR.	53,962	53,962
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, LOCALIDAD LIBERTAD 2DA. SECCIÓN.	838,397	838,397
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, LOCALIDAD LIBERTAD 2DA. SECCIÓN.	126,218	126,218
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, LOCALIDAD HUIMANGO 2DA. SECCIÓN (SECTOR LA CANDELARIA).	718,225	718,225
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, LOCALIDAD HUIMANGUILLO, AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	614,003	614,003

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, LOCALIDAD HUIMANGUILLO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	2,241,445	2,241,445
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, LOCALIDAD HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, DIVERSAS CALLES	391,102	391,102
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DIVERSAS LOCALIDADES (APORTACIÓN A CONVENIO)	5,607,921	5,607,921
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD MACUSPANA, COLONIA CENTRO, CALLES "LÍMBANO BLANDÍN" Y "LÁZARO CÁRDENAS".	1,691,641	1,691,641
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA, COLONIA CENTRO EN CALLE "LEÓN ALEJO TORRES".	1,507,732	1,507,732
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD NACAJUCA, CALLE COCOYOL.	272,777	272,777
CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD NACAJUCA, COLONIA 17 DE JULIO, EN DIVERSAS CALLES.	69,382	69,382
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD NACAJUCA, FRACCIONAMIENTO FLOR DE NACAJUCA, EN DIVERSAS CALLES.	531,575	531,575
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD NACAJUCA, COLONIA 17 DE JULIO, EN DIVERSAS CALLES.	491,449	491,449
REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CALLE VICENTE GUERRERO.	453,468	453,468
REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EN LA RANCHERÍA JIMÉNEZ, CALLE EL PANTEÓN.	558,666	558,666
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERÍA LIBERTAD, CALLE PRINCIPAL.	24,983	24,983
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERÍA LIBERTAD, CALLE PRINCIPAL.	116,221	116,221
REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD LIBERTAD, CALLE PRINCIPAL.	539,960	539,960
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD MAZATEUPA, CALLE LA MANGA.	513,887	513,887
REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TAXCO, CALLE EL RAMAL.	481,598	481,598
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERÍA EL TIGRE, EN LA CALLE PRINCIPAL.	564,310	564,310
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA, DIVERSAS CALLES.	74,971	74,971

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA, DIVERSAS CALLES.	428,166	428,166
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA, DIVERSAS CALLES.	409,445	409,445
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON REVESTIMIENTO DE GRAVA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA, DIVERSAS CALLES.	368,588	368,588
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA, DIVERSAS CALLES.	233,987	233,987
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA.	1,386,950	1,386,950
REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD BOSQUE DE SALOYA, AVENIDA LAS TORRES.	319,572	319,572
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN ARAUZ, CAMINO, "JORAM ÁVALOS".	181,273	181,273
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN ARÁUZ, CALLE SIN NOMBRE NÚMERO UNO.	344,919	344,919
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN ARAUZ, CALLE NÚMERO DOS.	288,717	288,717
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, LOCALIDAD TAPIJULAPA.	556,119	556,119
REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, LOCALIDAD TAPIJULAPA, COLONIA ISABEL.	169,063	169,063
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, DIVERSAS LOCALIDADES (APORTACIÓN A CONVENIO)	6,345,456	6,345,456
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD SAN LORENZO, EJ. VICENTE GUERRERO.	589,838	589,838
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCIÓN, DIVERSAS CALLES.	573,972	573,972
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCIÓN, DIVERSAS CALLES.	173,768	173,768
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA RAZA.	671,365	671,365
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA ESPERANZA.	728,796	728,796
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA SIQUISCAB.	262,112	262,112

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO.	112,260	112,260
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, EN LA LOCALIDAD, MACTUN.	3,123,299	-
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN LA COLONIA BAJIO 2DA. SECCIÓN (AVENIDA LAS FLORES Y CALLE JUSTO MARCHENA)	1,131,621	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN LA COLONIA BAJIO 2DA. SECCIÓN (AVENIDA LAS FLORES Y CALLE JUSTO MARCHENA)	3,993,747	-
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO (AVENIDA SAN JUAN)	187,564	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO(AVENIDA SAN JUAN)	1,359,149	-
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN LA COLONIA SECCIÓN 40 (CALLE SAN JOSÉ (CAMINO VECINAL) DE AQUILES CALDERÓN MARCHENA A PERIFÉRICO).	1,282,804	-
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN LA COLONIA SECCIÓN 40(CALLE SAN JOSÉ (CAMINO VECINAL) DE AQUILES CALDERÓN MARCHENA A PERIFÉRICO).	3,021,986	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL POBLADO C-15 (ADOLFO LÓPEZ MATEOS), EN LA CALLE TRANSVERSAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL ENTRE CALLE SEIS Y CALLE TRES.	2,343,823	-
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS; EN EL POBLADO C-23 (GENERAL VENUSTIANO CARRANZA), CALLE SIETE.	745,444	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL POBLADO C-23 (GENERAL VENUSTIANO CARRANZA), CALLE SIETE.	1,786,647	-
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, POBLADO C-20 (MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA), CALLE TRANSVERSAL ENTRE CALLE UNO Y CALLE NUEVE.	577,296	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, POBLADO C-20 (MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA), CALLE TRANSVERSAL ENTRE CALLE UNO Y CALLE NUEVE.	2,294,887	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN LA RA. EL LIMÓN (DE VICENTE GUERRERO) DEL KM. 0+000 AL KM 1+924	2,770,074	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN LA RA. LAS PORFÍAS DEL KM. 0+000 AL KM 2+077.60.	3,450,519	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL EJIDO EL FAISÁN (CAMINO PRINCIPAL).	2,961,705	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN LA RA. PASO DE TABASQUILLO (TRAMO RA. TABASQUILLO 1RA. SECC. - RA. PASO DE TABASQUILLO).	3,183,386	-
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA VILLA OCUILTZAPOTLÁN.	17,845,232	7,138,093
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, COL. BICENTENARIO, DIVERSAS CALLES.	879,242	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, COL. BICENTENARIO, DIVERSAS CALLES.	4,770,176	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, LOCALIDAD NORTE 1RA. SECCIÓN (SAN JULIAN).	2,410,079	-
CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EN LA COL. ALIANZA POR EL CAMBIO	2,452,763	-
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN EN LA CIUDAD DE CUNDUACAN (AV. IGNACIO ZARAGOZA DESDE EL MONUMENTO TABSCOOB).	1,166,019	-
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EN LA CIUDAD DE CUNDUACAN, (A UN LADO DEL LIENZO CHARRO).	1,166,019	-
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, (PROLONGACION DE CALLE MADERO)	412,095	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LA ESPERANZA(DIVERSAS CALLES).	1,193,285	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA SANTA FE(DIVERSAS CALLES).	1,589,943	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA CALLE BENITO JUAREZ (ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD).	586,053	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA CALLE NICOLAS BRAVO (ENTRE CARRET. FED. Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ).	1,250,983	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA CALLE SIMON SARLAT (ENTRE CALLE GREGORIO MÉNDEZ Y VIA PERIFERICO).	1,164,526	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL POBLADO OCUAPAN EN LA AV. PRINCIPAL FRENTE AL EMSAD	1,534,077	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL EJ. BLASILLO 2DA. SECCIÓN (SECCIÓN OTATES ENTRADA CEIBA QUEMADA)	2,127,360	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, EN EL BARRIO LA CANDELARIA (TRAMO EL ARENERO).	702,410	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, RANCHERÍA BENITO JUÁREZ 2DA SECCIÓN.	284,266	-
AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, EN LA COL. MAGISTERIAL.	1,579,574	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, EN LA COLONIA CERTEZA PARA TABASCO (CALLE ROBERTO MADRAZO PINTADO).	1,800,000	-
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, DE LA RA. SALOYA 1ERA SECC. CALLE SECTOR LOS CAMPOS.	2,178,209	-
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA, SECTOR TABASCO II, DIVERSAS CALLES.	854,446	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA, SECTOR TABASCO I, DIVERSAS CALLES (ETAPA 1).	2,436,141	-
CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA, SECTOR TABASCO II, DIVERSAS CALLES.	1,780,568	-
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA, SECTOR TABASCO I, DIVERSAS CALLES (ETAPA 1).	340,497	-
MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO, EN LA COL. QUINTÍN ARAUZ. CALLES LOS HERNÁNDEZ, FRANCISCO VILLA Y ENTRADA EL DUENDE.	1,207,320	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO, COL. QUINTÍN ARAUZ CALLE LEOPOLDO PÉREZ.	2,243,338	-
MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, POB. FRANCISCO I. MADERO (MADERO).	1,173,633	-
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO, COL. QUINTÍN ARÁUZ.	1,170,756	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA EN EL FRACC LA TEJERÍA, EN LA CALLE HUIMANGUILLO.	601,576	-
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC LA TEJERÍA EN LA CALLE HUIMANGUILLO.	167,584	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA EN LA CALLE TACOTALPA.	320,080	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLEJÓN CRUZ VERDE.	495,095	-
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLEJÓN CRUZ VERDE.	66,852	-
REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. REVOLUCIÓN.	1,345,594	-
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TACOTALPA FRACC LA TEJERÍA, CD. TEAPA, TABASCO	102,211	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EN LA VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN.	1,574,970	-
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN.	940,842	-
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO, EN EL MUNICPIO DE TEAPA, EN LA VILLA JUAN ALDAMA.	1,117,909	-
REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA.	1,010,439	-
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, LOCALIDAD JOLOCHERO DIVERSAS CALLES.	6,222,274	2,488,910
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN LA COLONIA BAJÍO 2DA: SECCIÓN (AVENIDA LAS FLORES Y CALLE JUSTO MARCHENA)	515,743	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN LA COLONIA EL BAJIO 2DA: SECCIÓN (AVENIDA LAS FLORES Y CALLE JUSTO MARCHENA)	2,905,749	-
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO (AVENIDA SAN JUAN).	86,851	-
CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO (TRAMO DE ÁGORA HACIA CERRADA DE FRANCISCO I. MADERO).	5,670,000	-
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL POBLADO C-10 (GENERAL LÁZARO CÁRDENAS), DIVERSAS CALLES.	2,400,000	-
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO, EN EL POBLADO C-23 (GENERAL VENUSTIANO CARRANZA), EN LA CALLE SIETE.	201,222	-
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, COLONIA LA ESPERANZA.	2,599,999	-
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, LOCALIDAD SARGENTO LOPEZ 3RA. SECCIÓN.	3,505,160	-
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO EN LA CD. DE CUNDUACÁN (COL. ALIANZA POR EL CAMBIO)	1,842,076	-
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. ALIANZA POR EL CAMBIO	354,466	-
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO,EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, EN LA RA. AGUACATE.	1,645,372	-
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO HUIMANGUILLO, EN LA AV. MIGUEL HIDALGO (ENTRE EL PARQUE CENTRAL Y CABEZA OLMECA)	570,000	-
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ EN EL BARRIO LA CANDELARIA CALLE CARLOS A. MADRAZO	243,371	-
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ BARRIO SANTA ANA, CALLE 18 DE MARZO	2,154,249	-
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ EN EL BARRIO SANTA ANA, CALLE FRANCISCO SARABIA	2,481,553	-
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ EN LA CALLE BENITO JUÁREZ	364,896	-
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPA 1RA. SECC. (TRAMO: EL RETEN)	4,381,246	-
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA BUERGOS	5,860,565	-
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. MONTE ADENTRO	2,760,573	-
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCION	3,671,087	-
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA SECTOR TABASCO II, DIVERSAS CALLES.	200,155	-
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA, SECTOR TABASCO II, DIVERSAS CALLES.	113,786	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO, RA. MOCTEZUMA 2DA. SECCIÓN.	1,405,347	-
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO, DEL EJ. CHILTEPEC (SECCIÓN BANCO).	5,440,279	-
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO, EN LA RA. QUINTÍN ARAUZ UNO.	1,921,189	-
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA, CALLE HUIMANGUILLO	311,953	-
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA, CALLE HUIMANGUILLO	79,110	-
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA, CALLE TACOTALPA	92,225	-
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE TACOTALPA	36,051	-
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLEJÓN CRUZ VERDE.	134,510	-
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLEJÓN CRUZ VERDE.	49,628	-
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN.	400,722	-
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN LA CD. DE TENOSIQUE, COL. SIQUISCAB.	3,794,557	-
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, COL. TENOSIQUE 2000.	2,755,465	-
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN LA CD. DE TENOSIQUE, COL. TENOSIQUE 2000.	1,010,911	-
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN. EJ. JOLOCHERO.	5,412,799	2,165,120
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, EN LA RA. AGUACATE.	1,954,628	-
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, POBLADO PLAYA LARGA.	2,111,974	-
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. MONTE ADENTRO	1,462,418	-
MANTENIMIENTO DE RED ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN LA RANCHERÍA SANTANA 5TA SECCIÓN.	1,191,346	-
CONSTRUCCIÓN DE 32 AULAS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, (ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO).	24,884,909	-
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, (ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO).	4,103,910	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECAS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO.	2,534,865	-
CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO.	4,437,857	-
CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO.	2,630,293	-
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS BASICOS DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO.	2,125,387	-
CONSTRUCCIÓN DE 2 SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO.	3,461,080	-
CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO.	1,439,416	-
SECRETARIA DE EDUCACION	**399,550,729**	**149,358,870**
K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	**399,550,729**	**149,358,870**
CONCLUSIÓN DEL EDIFICIO PARA LABORATORIO EN GEOFÍSICA Y QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO Y OBRA EXT., EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UJAT, CON CLAVE 27MSU2253V. UBICADA EN CUNDUACÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2020	205,826	205,826
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS EN EST.U-2C (PLANTA ALTA) Y OBRA EXT. EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PLANTEL NO. 17, CON CLAVE 27ETC0017N. UB. EN FRANCISCO J. SANTAMARÍA (CACAO), JALAPA, TABASCO.FAM MEDIA SUP 2020	47,899	47,899
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS EN EST.U2C (PLANTA ALTA), ESCALERA Y OBRA EXT. EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍF. Y TEC. PLANTEL NO. 21, CON CLAVE 27ETC0021Z. UB. ORIENTE 6TA. SECC. (LOS MULATOS), COMALCALCO, TAB. FAM MEDIA SUP 2020.	1,184,004	1,184,004
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCT. DE 6.00X8.00 MTS. DIREC. Y SERV.SANIT. A CIRC. Y O. EXT.(INC. DEMOLICIÓN DE LOS EDF. A,C,D,E) EN LA ESC. PRIM. CUAUHTÉMOC CON CLAVE 27DPR0358A.UB. EN CARLOS GREENE 3RA.SEC. COMALCALCO, TABASCO.FAM BÁSICO 2020	381,216	381,216
CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, SERV. SANIT. A CIRCULACIÓN. RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFS. A, B, C, Y O. EXT., EN LA ESC. PRIM. MANUEL FERNANDO BELTRÁN BASTAR, CON CLAVE 27DPR1884A. UB. EN PARRILLA II, CENTRO, TAB. FAM BÁSICO 2020	350,745	350,745
CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA IRIS, CON CLAVE 27EJN1813P. UBICADA EN BUENA VISTA RÍO NUEVO 2DA. SECCIÓN, CENTRO. FAM BÁSICO 2020.	166,443	166,443
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. Y O. EXT. (INC. DEM. DEL EDIFICIO C), EN LA ESC. PRIMARIA AÑO DE LA CONSTITUCIÓN CON CLAVE 27DPR1298J, UBICADA EN SANTUARIO 2DA. SECC. CÁRDENAS, TAB. FAM BÁSICO REMANENTES 2019.	30,925	30,925

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS., Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA, CON CLAVE 27ETV0064M. UBICADA EN TECOMINOACAN, HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2020.	3,422	3,422
CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MECÁNICA ELÉCTRICA Y MANUFACTURA EN LA DAIA DE LA UJAT, CON CLAVE 27USU2252W. UBICADA EN CUNDUACÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2020	3,323,635	3,323,635
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR, (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO G), EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. MADRAZO CON CLAVE 27DPR0373T. UBICADA EN MARÍN, CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2020	514,407	514,407
CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CARPINTERÍA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CUAUHTÉMOC CON CLAVE 27EES0017W. UBICADA EN MAZATEUPA, NACAJUCA, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2019.	380,788	380,788
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER, CON CLAVE 27DJN1275I. UBICADO EN CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2019.	4,015	4,015
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXT. (INC. DEMOLICIÓN) EN LA ESC. PRIMARIA INDG. TOMAS GARRIDO CANABAL, CON CLAVE 27DPB0075T. UB. EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS, EN CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2019.	6,330	6,330
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA, CON CLAVE 27DJN0079Z. UBICADA EN HUIMANGO 2DA. SECCIÓN (LA MONA), CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2019.	45,163	45,163
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA, CON CLAVE 27DJN0634Y UBICADA EN PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (PLATAFORMA), HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2019.	3,343	3,343
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS., SERV. SANT. RURAL Y O. EXT. (INC. DEMOLICIÓN DE LOS EDIFS. A, B), EN LA ESC. PRIM. UNIFICACIÓN, CON CLAVE 27DPR0418Z. UB. EN PAREDÓN 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2020	7,866	7,866
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00X5.30 MTS. Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS DALIA MÁRQUEZ DE HERNÁNDEZ, CON CLAVE 27DJN0091V.UBICADA EN MECOACÁN 2DA SECCIÓN, (SAN LORENZO), JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2019	7,232	7,232
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00X8.00 MTS., DIREC-SERV. SANIT. Y O. EXT. (INC. DEMOLICIÓN), EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS, CON CLAVE 27DPR0999V. UB. EN MORELOS PIEDRA 3RA. SEC., CUNDUACÁN. TAB.. FAM BÁSICO REMANENTES 2019.	320,951	320,951

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00X8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO NO. 5, CON CLAVE 27ETH0005D. UBICADA EN TIERRA NUEVA 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2020	18,776	18,776
INSTALACIONES ESPECIALES DE TELECOMUNICACIONES (VOZ Y DATOS) EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE MACUSPANA DE LA UJAT, CON CLAVE 270120018. UBICADA EN BENITO JUÁREZ, MACUSPANA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2020	9,420	9,420
INSTALACIONES ESPECIALES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL EDIF. DE BIBLIOTECA, CENTRO DE CÓMPUTO Y O. EXT. EN EL NVO. CAMPUS MULTIDISCIPLINARIO DE JALPA DE MÉNDEZ DE LA UJAT, CLAVE 27USU0002C. UB. EN RIVERA ALTA, JALPA DE MÉNDEZ. FAM. SUP.2020	358,811	358,811
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO 1 DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0025E. UBICADA EN PASO Y PLAYA, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2020	129,012	129,012
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 23, CON CLAVE 27DST0023Z. UBICADA EN OXOLOTÁN, TACOTALPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2020	23,123	23,123
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA TIPO PEDESTAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL TEPETITÁN, CON CLAVE 27EES0054Z. UBICADA EN TEPETITÁN, MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2020.	71,034	71,034
SUSTITUCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, CON CLAVE 27USU2252W. UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2020.	1,547,943	1,547,943
EQUIPAMIENTO PARA 8 CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) Y 12 UNIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACIÓN (USAER) DE 13 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	393,217	393,217
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, PARA 52 PLANTELES EN 12 MUNICIPIOS (NIVEL BÁSICO 2020) EN EL ESTADO DE TABASCO. ALCANCE ESTATAL	2,651,783	2,651,783
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DE LA PAZ SÁNCHEZ OLÁN, CON CLAVE 27DJN0009E. EN EL MPÍO. DE CÁRDENAS, TABASCO	379,636	379,636
CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (1RA. ETAPA) EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CON CLAVE 27DPR0862I. POBLADO C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO.	1,488,466	1,488,466
CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS A, C)(1RA. ETAPA) EN LA PRIM. LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CLAVE 27DPR0859V. POB. C-22 LIC. JOSÉ MA. PINO SUAREZ, MPIO. DE CÁRDENAS, TAB	1,748,396	1,748,396
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS JIMÉNEZ CON CLAVE 27DPR2001Q. CUAUHTÉMOC, MPIO. CENTLA, TABASCO.	689,523	689,523

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFRA. MA. DEL CARMEN PAREDES S., CON CLAVE 27DPR1332Z. EL BELLOTE, MPIO. DE CENTLA, TABASCO.	548,617	548,617
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS., DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA INDÍGENA MARCOS E. BECERRA SÁNCHEZ CON CLAVE 27DPB0080E. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MPIO. DE CENTLA, TABASCO	706,428	706,428
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 5.30 MTS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN EL JARDÍN DE NIÑOS TABSCOOB, CON CLAVE 27DJN0535Y. ACACHAPAN Y COLMENA 4TA SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO TABASCO.	563,773	563,773
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN LA PRIMARIA EMMA BERTHA DARWIN DE VIDAL, CON CLAVE 27DPR1741D. ANACLETO CANABAL 2DA SECCIÓN, EN EL MPIO. DE CENTRO TABASCO.	932,557	932,557
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO A EN ESTRUCTURA U-2C, SUBESTACIÓN DE 75 KVA, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR (DEMOLICIÓN DE LOS EDIFS. A,B,C,D,E,F) EN EL J.N. GRACIELA PINTADO DE MADRAZO CON CLAVE 27EJN0158L. DOS MONTES, MPIO. DE CENTRO, TABASCO	7,141,933	7,141,933
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA TIPO PEDESTAL EN EL EDIFICIO B, (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, CON CLAVE 27ETV0362L. ESTANCIA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO	1,015,258	1,015,258
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO DE 5.00 X 3.00 MTS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ ASUNCIÓN ALAMILLA ALCUDIA, CON CLAVE 27ETV0381Z. ESTANCIA VIEJA 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO TABASCO.	745,442	745,442
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CON CLAVE 27ETV0030W. GONZÁLEZ 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO	353,941	353,941
CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS, LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (DEMOLICIÓN DE LOS EDIF. B,C,E) EN LA SEC. TEC. CARLOS PELLICER CÁMARA, CCT 27DST0005K. PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA) MPIO. CENTRO, TABASCO	5,724,913	5,724,913
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO, ESCALERA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR (1RA. ETAPA), EN LA SECUNDARIA GENERAL VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CON CLAVE 27DES0015Z. TUMBULUSHAL, MPIO. DE CENTRO, TABASCO.	4,678,298	4,678,298
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS Y OBRA EXTERIOR, PRIMARIA GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, CON CLAVE 27DPR2070M. MACULTEPEC, EN EL MPÍO DE CENTRO, TABASCO.	391,934	391,934
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA TIPO PEDESTAL Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO 22, CON CLAVE 27DML0019K. EN EL MPIO. DE CENTRO, TABASCO.	539,602	539,602
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS., Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ, CON CLAVE 27DPR1467O. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO	728,613	728,613

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C) (1RA. ETAPA) EN EL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO, CLAVE 27DJN0100M. EN EL MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	1,938,008	1,938,008
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E., DIRECCIÓN, ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ARCADIO ZENTELLA, CON CLAVE 27DPR0327H. ORIENTE 2DA. SECCIÓN (SAN CAYETANO), MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	682,212	682,212
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CRISTÓBAL COLÓN, CON CLAVE 27ETV0294E. LAGUNA DE CUCUYULAPA, MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO.	356,367	356,367
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA TIPO PEDESTAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CESAR ALEJANDRO BAUTISTA, CON CLAVE 27DPR2071L. MECOACÁN 2DA. SECCIÓN (SAN LORENZO), MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	616,778	616,778
CONSTRUCCIÓN DE 11 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 225 KVA Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 2 CON CLAVE 27DST0002N. BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO	6,116,414	6,116,414
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ENRIQUETA CARRILLO DE PEREYRA, CON CLAVE 27DJN0222X. BUENA VISTA (APASCO), MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO.	1,575,878	1,575,878
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 MTS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE OBRAS DIVERSAS), EN EL JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA JEAN PIAGET, CON CLAVE 27DCC0133O. SAN JUAN BAUTISTA, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO.	637,289	637,289
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 225 KVA TIPO PEDESTAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL. JOSÉ MA. MORELOS, CON CLAVE 27EES0053A. EN EL MPIO, DE NACAJUCA, TABASCO.	554,739	554,739
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO VARGAS HERNÁNDEZ, CON CLAVE 27DPR0039O. POMOCA, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO	664,415	664,415
CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA PRIMARIA GRACIELA PINTADO DE MADRAZO, CON CLAVE 27DPR0810C. EN EL MPIO. DE TACOTALPA, TABASCO.	4,279,237	4,279,237
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL, EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN MÚLTIPLE NUMERO 7, CON CLAVE 27DML0005H. EN EL MPIO. DE TENOSIQUE, TABASCO.	1,814,634	1,814,634
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS D, E Y OBRA EXTERIOR (DEMOLICIÓN DE LOS EDIF. A, B, C) (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN LA TELESEC. POLICARPO MÉNDEZ DE LA CRUZ, CLAVE 27ETV0091J. SANTUARIO 2DA. SECC. MPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	672,441	672,441
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B (DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICOIS C, D (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN EL J.N. RAMÓN MENDOZA HERRERA, CON CLAVE 27DJN0189F. POBLADO C-22. LIC JOSÉ MA. PINO SUÁREZ, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO.	1,443,447	1,443,447

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET, CON CLAVE 27DJN1178G. AZUCENA 7MA. SECCIÓN (EL LECHUGAL), MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO.	298,728	298,728
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA LIC. CARLOS A. MADRAZO, CON CLAVE 27EES0024F. FRANCISCO I. MADERO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO.	341,174	341,174
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS B, D, E, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 4, CON CLAVE 27DST0004L. VICENTE GUERRERO, MPÍO. DE CENTLA, TABASCO.	4,150,521	4,150,521
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA JOSÉ VÍCTOR JIMÉNEZ FALCÓN, CON CLAVE 27DPB0083B. VEINTISIETE DE FEBRERO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO.	1,250,097	1,250,097
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA ESCUADRÓN 201" CON CLAVE 27ETV0418X. BUENA VISTA 2DA. SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO.	871,932	871,932
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, (INCLUYE OBRAS DIVERSAS), EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO I MADERO, CON CLAVE 27EJN0438V. FRACCIONAMIENTO OCUILTZAPOTLÁN DOS, MPIO. DE CENTRO, TABASCO	1,891,475	1,891,475
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN LA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CLAVE 27DPR1957C. EN EL MPIO. DE CENTRO, TABASCO.	226,282	226,282
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR, CENDI III, MARTHA ELENA BOCANEGRA PEDRERO, CON CLAVE 27DDI0006L. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO.	2,114,347	2,114,347
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS B, D (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO E) (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA TORRES CASTRO VDA. DE VALENZUELA, CON CLAVE 27DJN0069T. VILLAHERMOSA, MPIO DE CENTRO, TABASCO.	1,896,870	1,896,870
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, D, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN LA PRIMARIA ADÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, CON CLAVE 27DPR0348U. EN LA CD. DE CUNDUACÁN, MPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	2,353,469	2,353,469
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA AGUSTÍN YAÑEZ CON CLAVE 27ETV0014E. GREGORIO MÉNDEZ, MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO.	853,119	853,119
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "NIÑOS HÉROES" CON CLAVE 27DJN0315M. SAN FERNANDO MPIO DE HUIMANGUILLO.	616,191	616,191
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A Y B Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS, CON CLAVE 27DES0014Z. EN LA CD. JALAPA, MPIO DE JALAPA, TABASCO.	502,919	502,919

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN EL JARDÍN DE NIÑOS CONSUELO SANLUCAR, CON CLAVE 27DJN0787B. CHACALAPA 2DA. SECC. (SAN MANUEL), MPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	130,163	130,163
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CON CLAVE 27DCC0002W. GUAYTALPA, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO.	1,551,458	1,551,458
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B (INCLUYE DEMOL. DEL EDIFICIO C)(INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN LA PRIM. LIC. LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, CON CLAVE 27DPR0967C. EMILIANO ZAPATA 2DA SECCIÓN (EL CARMEN), MPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	1,081,681	1,081,681
EQUIPAMIENTO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 23, CON CLAVE 27ECB0025G. EL TRIUNFO, MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO.	22,361	22,361
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 3, CON CLAVE 27ECB0005T. CD. DE COMALCALCO DEL MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	21,860	21,860
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 20, CON CLAVE 27ECB0022J. TECOLUTILLA, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	21,860	21,860
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDÁCTICAS PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 6, CON CLAVE 27ECB0008Q. CD. DE CUNDUACÁN DEL MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO.	43,719	43,719
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 47, CON CLAVE 27ECB0051E. MONTE GRANDE, MPIO. DE JONUTA, TABASCO.	21,865	21,865
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 34, CON CLAVE 27ECB0037L. CD. DE PARAÍSO, MPIO. DE PARAÍSO, TABASCO.	21,860	21,860
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AULA PARA EL TELEBACHILLERATO NO. 5, CON CLAVE 27ETH0005D. UBICADA EN TIERRA NUEVA 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO, TABASCO.	25,276	25,276
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PLANTEL NO. 21, CON CLAVE 27ETC0021Z. UBICADO ORIENTE 6TA. SECC. (LOS MULATOS), COMALCALCO, TABASCO.	20,149	20,149
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS DIDÁCTICAS PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PLANTEL NO. 17, CON CLAVE 27ETC0017N. UBICADO EN FRANCISCO J. SANTAMARÍA (CACAO), JALAPA, TABASCO.	20,149	20,149
CONSTRUCCIÓN DE 1 NÚCLEO SANITARIO CON OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 23, CON CLAVE 27ECB0025G. EL TRIUNFO, MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO.	760,972	760,972
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA A CIRCULACIÓN EN ESTRUCTURA U-1C PRIMER NIVEL Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 3, CON CLAVE 27ECB0005T. CD. DE COMALCALCO, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	355,858	355,858
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS A CIRCULACIÓN EN ESTRUCTURA U-1C PRIMER NIVEL Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 6, CON CLAVE 27ECB0008Q. CD. DE CUNDUACÁN, MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO.	657,148	657,148

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 9 CON CLAVE 27ECT0009E. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO), MPIO. EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	686,241	686,241
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR PARA EL TELEBACHILLERATO NO. 6 CON CLAVE 27ETH0006C. LAS FLORES, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO	539,087	539,087
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN PLANTA ALTA EN ESTRUCTURA U-2C PRIMER NIVEL Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 15, CON CLAVE 27ECB0017Y. LA VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	381,750	381,750
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA A CIRCULACIÓN EN ESTRUCTURA U-1C PRIMER NIVEL Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 34, CON CLAVE 27ECB0037L. CD. DE PARAÍSO, MPIO. DE PARAÍSO, TABASCO.	507,368	507,368
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS EN LOS EDIFICIOS A, B Y J EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 35, CON CLAVE 27ECB0038K. EN LA CD. DE CÁRDENAS, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO.	67,412	67,412
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, F Y G EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 2, CON CLAVE 27ECB0003V. EN LA CD. DE VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO.	40,055	40,055
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOSAS EN AULAS DIDÁCTICAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 20, CON CLAVE 27ECB0022J. TECOLUTILLA, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	2,493	2,493
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA, CON CLAVE 27MSU0028B. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. TABASCO.	5,231,887	5,231,887
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UJAT), CON CLAVE 270120018. UBICADO EN BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA, TABASCO.	707,194	707,194
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS, CON CLAVE 27MSU0023G. EN LA CD. DE BALANCÁN, MPIO. DE BALANCÁN. TABASCO.	7,788,763	7,788,763
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO, CON CLAVE 27MSU0034M. UBICADO EN EL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	223,571	223,571
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (EXPLORACIÓN PETROLERA) PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA, CON CLAVE 27MSU0012A. LERDO DE TEJADA 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE MACUSPANA. TABASCO.	2,011,858	2,011,858
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE ELECTRÓNICA Y LABORATORIO DE INFORMÁTICA PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE 27MSU0001. EN EL MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	5,007,472	5,007,472
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y AIRE ACONDICIONADO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, CON CLAVE 27MSU0007P. LA VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	2,839,064	2,839,064

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA, CON CLAVE 27MSU0034M. UBICADO EN SUEÑOS DE ORO, MUNICIPIO DE TENOSIQUE. TABASCO.	3,668,976	3,668,976
EQUIPAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, CON CLAVE 27USU2252W. UBICADA CUNDUACÁN, CUNDUACÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2020	1,989,400	1,989,400
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL SUSTENTABLE DEL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, PLUVIALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA UPCH, CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA, MPÍO. CÁRDENAS, TABASCO.	8,649,321	8,649,321
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, CON CLAVE 27EIU0003D. VICENTE GUERRERO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO.	201,970	201,970
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN E ILUMINACIÓN DEL ACCESO AL ESTACIONAMIENTO (1RA. ETAPA) DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA, CON CLAVE 27MSU0014Z. FRONTERA, MPIO. DE CENTLA, TABASCO.	3,562,313	3,562,313
TRABAJOS COMPLEM. E INST. ESPECIALES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL EDF. CENTRO EMPRENDEDOR Y UNIDAD ACAD. DEL CAMPUS MULTIDISC. CD. UNIVERSITARIA DEL CONOCIMIENTO DE LA UJAT CON CLAVE 27MSU2251X. UB. DOS MONTES, CENTRO. TAB. FAM SUP. 2020	291,072	291,072
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PARA ÁREAS DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y EXTRAESCOLARES, PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA, CON CLAVE 27MSU0180X. VILLAHERMOSA, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO	2,555,503	2,555,503
CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, ANEXO DE LABORATORIO, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO,CON CLAVE 27MSU0056Y EN LA CD. DE HUIMANGUILLO, MPIO. DE HUIMANGUILLO TABASCO	1,443,093	1,443,093
CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA Y OBRA EXTERIOR PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA, CON CLAVE 27MSU0012A. LERDO DE TEJADA 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO.	373,411	373,411
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO BASTÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0049O. RIVERA ALTA, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO.	7,980,261	7,980,261
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR, EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO CON CLAVE 27MSU0017W. MONTE ADENTRO, MPIO DE PARAÍSO. FAM SUPERIOR 2020.	5,779,700	5,779,700
IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO A (1RA. ETAPA) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS, CON CLAVE 27MSU0023G. EN LA CD. BALANCÁN, MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO.	40,981	40,981
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, F, I EN LA ESCUELA NORMAL ROSARIO MARÍA GUTIÉRREZ ESKILDSEN, CON CLAVE 27ENL0004G. EN LA CD. DE VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO.	657,220	657,220

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
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	2,091,412
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 45 KVA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE 27ETV0003Z. SIMÓN SARLAT, MPÍO. DE CENTLA, TABASCO	1,405,675	-
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	-
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PORFIRIO GONZÁLEZ ROMERO, CON CLAVE 27DPR1175Z. BUENA VISTA RIO NUEVO 1RA. SECCIÓN, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	994,049	-
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	-
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	-
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00X8.00 MTS., DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NO. 13, CON CLAVE 27ECT0013R, SAN MANUEL, MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	1,286,572	-
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	-
IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO1 Y 2, LAB. Y TALLERES, BIBLIOTECA, CENTRO DE INV. Y RECREACIÓN Y CASETA DE VIGILANCIA EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO CON CLAVE 27MSU0009N. OXOLOTÁN, MPIO. TACOTALPA, TAB. FAM REM. 2020	3,768,902	-
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00X8.00 MTS., DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN EL J.N. RURAL CARMEN RAMOS DEL RÍO, CON CLAVE 27DJN0031G. SIMÓN SARLAT. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	3,036,908	-
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO C) Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA ING. RAFAEL CONCHA LINARES CON CLAVE 27EES0049O. VILLAHERMOSA, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	2,083,123	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
CONST. DE 4 AULAS DIDÁC., DIRECC, SERV. SANIT. A CIRCULACIÓN EN ESTRUC. U-2C, ESCALERA Y O. EXT. (P.B.) (INC. DEMOL.) 1A. ETAPA, EN PRIM. LIC. CARLOS A. MADRAZO, CON CLAVE 27DPR1418F. COMALCALCO. MPIO. COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	4,929,730	-
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO (DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C) Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIM. ARQUÍMEDES GUZMÁN MARÍN CON CLAVE 27DPR1640F. CUNDUACÁN (EL MOTE), MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	2,460,358	-
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ARQUÍMEDES GUZMÁN MARÍN CON CLAVE 27DPR1640F. CUNDUACÁN (EL MOTE), MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	1,167,249	-
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, DIRECCIÓN- SERVICIO SANITARIO (INCLUYE DEMOLICIÓN EN LOS EDIFICIOS C Y D) Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS AIDA PUJOL TOBILLA CON CLAVE 27DJN0006H. UBICADA EN EL MPIO. EMILIZANO ZAPATA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	2,473,167	-
CONST. DE TALLER DE CÓMPUTO, AULA USOS MÚLT., SERV. SANIT. A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR (DEMOL. DE LOS EDIFS B Y D) EN LA TVSEC. GRAL. VICENTE GUERRERO CLAVE 27ETV0062O. TIERRA NUEVA 3RA. SEC. MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	2,477,760	-
CONST. DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (DEMOLICIÓN DE LOS EDIFS. A, B, C, D, E,G) EN LA PRIMARIA PEDRO C. COLORADO CON CLAVE 27DPR0449S. IGNACIO GUTIÉRREZ 1RA. SECCIÓN, MPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.FAM BASICO 2021	1,846,075	-
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 5.30 MTS Y OBRA EXTERIOR, EN EL J.N. RURAL BERTHA VON GLUMER, CON CLAVE 27DJN0199M. C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO). MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	1,145,411	-
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS, DIRECCIÓN (INCLUYE DEMOLICIÓN) Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CON CLAVE 27ETV0477M. TIERRA NUEVA 4TA. SECCIÓN. MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	1,447,462	-
CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECC., SERV. SANIT. A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EDIF. A,B,C), EN EL J.N. CIUDAD PEMEX, CON CLAVE 27EJN0064X. PEMEX (CIUDAD PEMEX). MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	4,864,619	-
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS (INCLUYE DEMOLICIÓN), TALLER DE ALIMENTOS, TALLER DE MECANOGRAFÍA, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR, EN LA SEC. GENERAL LEYES DE REFORMA, CON CLAVE 27DES003OR. NACAJUCA. MPIO. NACAJUCA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	5,739,648	-
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 300 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA NOÉ DE LA FLOR CASANOVA CON CLAVE 27DES0013A. UBICADA EN EL MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	1,239,612	-
CONST. DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR (DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS B Y C) EN LA SEC. EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27EES0046R. REDENCIÓN DEL CAMPESINO. MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	2,069,362	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, F, J Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA CON CLAVE 27DPR0266K. TAMULTÉ DE LAS SABANAS, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	3,051,864	-
DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO CON CLAVE 27DPR0887R. VILLAHERMOSA, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	1,446,131	-
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A Y B, TECHUMBRE Y OBRA EXTERIOR EN EL CENDI II FRANCISCA REYNES BEREZALUCE CON CLAVE 27DDI0005M. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	4,366,724	-
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, H Y UNA OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 47 CON CLAVE 27DST0047J. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	6,951,524	-
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA ING. RAFAEL CONCHA LINARES CON CLAVE 27EES0049O. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	5,981,652	-
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS AIDA PUJOL TOBILLA CON CLAVE 27DJN0006H. UBICADA EN EL MPIO. EMILIANO ZAPATA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	1,415,740	-
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, C, E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA GRAL. VICENTE GUERRERO, CLAVE 27ETV0062O. TIERRA NUEVA 3RA SEC. MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	1,617,984	-
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA MANUEL CAMPOS PAYRÓ CON CLAVE 27ETV0161O. SAN MANUEL, MPIO. DE HUIMANGUILLO. TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	2,776,955	-
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS C, D, E Y F (2DA. ETAPA) EN LA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CON CLAVE 27DES0014Z. EN EL MPIO. JALAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	3,620,407	-
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LEANDRO GARCÍA ALFARO, CON CLAVE 27DPR0549R. EN EL MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	2,235,080	-
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LEANDRO GARCÍA ALFARO, CON CLAVE 27DPR0549R. EN EL MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	1,032,536	-
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GUSTAVO GARRIDO CANABAL CON CLAVE 27DPR0040E. EN LA CD. DE JONUTA, MPÍO DE JONUTA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	4,564,184	-
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA CON CLAVE 27DES0003U. AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), MPIO DE MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	6,554,268	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS F, G, Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA NOÉ DE LA FLOR CASANOVA CON CLAVE 27DES0013A. UBICADA EN EL MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	3,220,482	-
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, D Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27EES0046R. REDENCIÓN DEL CAMPESINO. MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	1,031,936	-
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CON CLAVE 27ETV0162N. CHICHONAL 1RA. SECCIÓN, MPIO. JALAPA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020	2,414,171	-
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CON CLAVE 27DJN0137Z. TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	1,314,947	-
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00X8.00 Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC CON CLAVE 27DJN0242K. CUAUHTÉMOC, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020	649,063	-
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO DE 6.00X8.00 MTS., Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 27DPR1091S, VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	991,267	-
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A Y B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC CON CLAVE 27DJN0242K. CUAUHTÉMOC, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020	3,360,758	-
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	-
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, C, F Y OBRA EXTERIOR (1RA ETAPA) EN LA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET CON CLAVE 27DES0006R. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	5,099,953	-
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 27DPR1091S, VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	751,008	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 20, CON CLAVE 27ECB0022J. TECOLUTILLA, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2021	25,138	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 6, CON CLAVE 27ECB0008Q. CD. DE CUNDUACÁN, MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2021	25,138	-
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS NO. 12 CON CLAVE 27ETC0012S. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2021.	15,305	-
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD VILLA JALUPA, CON CLAVE 27ETC0020A. JALUPA, MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2021. COMPLEMENTO.	15,305	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00X8.00 MTS. SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 14 CON CLAVE 27ECT0012S. CONSTANCIA Y VENECIA, MPÍO DE CENTLA, TABASCO, FAM MEDIA SUPERIOR 2021	1,603,723	-
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN EN ESTRUCTURA U-2C (PLANTA BAJA) CON OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 25, CON CLAVE 27ECB0028D. TAMULTE DE LAS SABANAS, MPIO. DE CENTRO, TABASCO.	1,303,737	-
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN EN ESTRUCTURA U-2C (PLANTA BAJA) CON OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 30, CON CLAVE 27ECB0033P. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO.	1,303,737	-
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN PLANTA ALTA Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS NO. 12 CON CLAVE 27ETC0012S. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO.	1,440,000	-
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 2 EE EN ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 20, CON CLAVE 27ECB0022J. TECOLUTILLA, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	856,448	-
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 2 EE EN ESTRUCTURA U-1C PRIMER NIVEL Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 6, CON CLAVE 27ECB0008Q. CD. DE CUNDUACÁN, MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO.	856,448	-
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD VILLA JALUPA, CON CLAVE 27ETC0020A. JALUPA, MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2021.	1,480,000	-
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO E EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 32 CON CLAVE 27ECB0035N. LIBERTAD, MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2021.	407,978	-
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS NÚM. 13, CON CLAVE 27ETC0013R. C-34 (LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA), MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2021.	400,000	-
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS VILLA TAPIJULAPA CON CLAVE 27ETC0002L. TAPIJULAPA, MPIO. TACOTALPA, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2021	400,000	-
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA SEDE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0002E VICENTE GUERRERO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	1,507,541	-
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA SEDE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0003D. TAMULTÉ DE LAS SABANAS, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	1,720,209	-
ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA, CON CLAVE 27MSU0028B. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. TABASCO.	2,606,651	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA SEDE OXOLOTÁN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27MSU0009N. OXOLOTÁN, MPIO. DE TACOTALPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	3,645,156	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS DE ANIMACIÓN Y EFECTOS VISUALES PARA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO, CON CLAVE 27MSU0035L. TUMBULUSHAL, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	3,000,000	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.	857,363	-
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ACADÉMICO 2 TIPO II EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0002E. VICENTE GUERRERO, MPÍO. DE CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	21,013,545	-
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONFORMACIÓN DE VASO REGULADOR EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO CON CLAVE 26EIU0002E. VICENTE GUERRERO, MPÍO. DE CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.	2,000,000	-
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, VIALIDADES, ANDADORES Y CIMENTACIÓN DEL EDIF. ACADÉMICO TIPO II (1RA. ETAPA) EN LA UIET CON CLAVE 27EIU0003D. TAMULTE DE LAS SABANAS, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	4,800,000	-
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ACADÉMICO TIPO II, OBRA EXTERIOR Y MALLA PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0003D. TAMULTE DE LAS SABANAS, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	18,333,419	-
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, CON CLAVE 27MSU0007P, VILLA LA VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.	5,735,479	-
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0001F. OXOLOTÁN, MPIO. DE TACOTALPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	4,153,037	-
CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN Y RECREACIÓN INTERCULTURAL DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO CON CLAVE 27EIU000F. OXOLOTÁN, MPIO. DE TACOTALPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	4,011,168	-
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, VIALIDAD Y ANDADORES EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27EIU000F. OXOLOTÁN, MPIO. DE TACOTALPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	3,000,000	-
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON GRADAS Y TECHADA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA, CON CLAVE 27MSU0034M. SUEÑOS DE ORO, MPÍO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	1,200,000	-
CONSTRUCCIÓN EXPLANADA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA, CON CLAVE 27MSU0034M. SUEÑOS DE ORO, MPÍO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	800,000	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS C, D, E Y F EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA, MPÍO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.	5,000,000	-
MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL TALLER DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, CON CLAVE 27EIU0002E. VICENTE GUERRERO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.	400,000	-
MANTENIMIENTO GENERAL DE GALERAS EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO CON CLAVE 27USU1968J. HUASTECA 1RA. SECCIÓN, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.	11,850,133	-
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA SALA AUDIO VISUAL Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TÉCNOLOGICO DE LA ZONA OLMECA CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. DE CENTRO. FAM SUPERIOR 2021.	684,404	-
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, G Y MÓDULOS SANITARIOS EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS (DACEA) EN LA UJAT CON CLAVE 27USU2251X. VILLAHERMOSA, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	2,622,091	-
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIOS C DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y ARTES (DAEA) EN LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO CON CLAVE 27USU0004A. VILLAHERMOSA, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.	1,023,006	-
CONST. DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA., ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN EDIFS. A, B, C,D,E Y OBRA EXTERIOR EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 14 CON CLAVE 27ECT0012S. CONSTANCIA Y VENECIA, MPÍO DE CENTLA, TABASCO, FAM REMANENTES 2020.	1,940,974	-
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA EN EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NO.11 CON CLAVE 27ECT0011T, TEPETITÁN, MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	1,680,488	-
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NO.11 CON CLAVE 27ECT0011T, TEPETITÁN, MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	3,027,042	-
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	-
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, CENTRO DE CÓMPUTO Y BIBLIOTECA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA, CON CLAVE 27MSU0014Z. FRONTERA, MPÍO. CENTLA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020	2,819,383	-
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD UPN 271, CON CLAVE 27MSU0024F. VILLAHERMOSA, MPÍO. CENTRO, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	494,994	-
SECRETARIA DE FINANZAS	**2,100,000**	**-**
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	**2,100,000**	**-**

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA ACTIVIDADES Y GESTIONES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, TABASCO.	2,100,000	-
SECRETARIA DE GOBIERNO	**24,850,568**	**-**
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	**24,850,568**	**-**
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, UBICADO EN VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO	3,050,568	-
ADQUISICIÓN DE 26 CAMIONETAS CON CONVERSIÓN A PATRULLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS 17 MUNICIPIOS DEL ESTADO.	20,280,000	-
ADQUISICIÓN DE 4 VEHÍCULOS SEDÁN CON CONVERSIÓN A PATRULLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO.	1,520,000	-
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	**4,863,114**	**1,340,314**
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	**4,863,114**	**1,340,314**
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.	387,481	387,481
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (MOBILIARIO) PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.	847,264	847,264
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO) PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.	105,569	105,569
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.	2,100,000	-
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.	1,422,800	-
SECRETARIA DE MOVILIDAD	**26,128,288**	**12,049,344**
K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	**24,049,344**	**12,049,344**
SIN DEFINIR	12,000,000	-
ADQUISICIÓN DE 10 UNIDADES VEHICULARES INCLUYENTES, PARA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN VILLAHERMOSA, TABASCO	12,049,344	12,049,344
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	**2,078,944**	**-**
ADQUISICIÓN DE 176 MUEBLES PARA LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN VILLAHERMOSA, TABASCO.	2,078,944	-
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	**2,356,981,139**	**833,302,506**
K004 - URBANIZACION	**163,066,186**	**98,159,312**
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA CARLOS RAMOS DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	1,355,988	1,355,988
PROYECTO DE INTERVENCIÓN URBANA INTEGRAL DEL RÍO GRIJALVA EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, ESTADO DE TABASCO.	44,227,505	44,227,505

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AV. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. (PRIMERA ETAPA).	4,424,972	4,424,972
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. ARBOLEDA ENTRE AV. CAMPANARIO Y CALLE AGUA MARINA, COL ARBOLEDA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	878,869	878,869
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES PORFIRIO DÍAZ Y LIBERTAD ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y BELISARIO DOMÍNGUEZ, COLONIA EL CARMEN DE LA CD.BALANCÁN DE DOMÍNGUEZ, DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO	1,291,579	1,291,579
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE SUÁREZ EN LA COLONIA EL CARMEN DE LA CD. BALANCÁN DE DOMÍNGUEZ, DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	5,771,479	5,771,479
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CERRADA GENARO VILLAMIL, LA LIMA, VILLA PARRILLA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	649,931	649,931
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y MIGUEL HIDALGO DEL POBLADO CHACAMA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	973,761	973,761
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BOULEVARD ASTAPA, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	4,906,373	4,906,373
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, MELCHOR OCAMPO Y MIGUEL ALLENDE, DEL POBLADO EL CONGO, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	5,884,864	5,884,864
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 27 DE FEBRERO DE LA COL. PUEBLO NUEVO, TACOTALPA, TABASCO	247,881	247,881
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO EN EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA, ENTRE CALLES CARLOS A. MADRAZO BECERRA Y JOAQUÍN PEDRERO CÓRDOVA, EN LA CD. DE TEAPA, TABASCO	7,025,770	7,025,770
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 57 DE LA COL. LA TRINCHERA Y DE LAS CALLES FLORENCIO JIMÉNEZ GARCÍA Y 15 DE MAYO DE LA COL. MAGISTERIAL, EN LA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO.	783,601	783,601
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 27, 29, 62, Y 68 DE LA COL. FONHAPO, EN LA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO.	161,659	161,659
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 13, POLEVA, JAMPIQUE Y 30 (ENTRE LAS CALLES 17 Y 31), DE LA COL. COCOYOL, EN LA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO.	3,887,964	3,887,964
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 12, DE LA COL. PUEBLO UNIDO, EN LA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO.	1,875,705	1,875,705

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE (ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y VENUSTIANO CARRANZA), DE LA COL. HÉROE DE NACOZARI, EN LA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO.	778,132	778,132
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 55 (ENTRE CALLE 8 Y CALLE SIN NOMBRE) Y 20 (ENTRE LAS CALLES 49 Y 55), DE LA COL. PUEBLO NUEVO, EN LA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO.	3,259,028	3,259,028
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MALECÓN CARLOS A. MADRAZO BECERRA Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ESTACIONAMIENTO DEL CÁRCAMO MALECÓN, EN LA CD. DE VILLAHERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	1,686,871	1,686,871
REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO "CICOM", DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. (COMPLEMENTO)	2,406,404	2,406,404
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE DRENAJE, RED DE DRENAJE PLUVIAL, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA, EN LA CIUDAD DE TEAPA, TABASCO. (2DA. ETAPA).	29,035,761	5,680,977
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL ANILLO PERIFÉRICO DE LA CD. DE BALANCÁN DE DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	15,635,000	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES: GUADALUPE VICTORIA, TOMÁS GARRIDO Y CUAUHTÉMOC DE LA COL. EL TIGRE DE LA VILLA EL TRIUNFO EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	19,215,000	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLES SINDICATO DE SALUBRIDAD, SINDICATO SCOP Y SINDICATO DE AGRICULTURA (ENTRE SINDICATO DE SALUBRIDAD Y AV. RUIZ CORTINES) DE COL. MAGISTERIAL, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	2,300,000	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA DE LA COLONIA LINDA VISTA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	3,300,000	-
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA AV. ARBOLEDA ENTRE AV. CAMPANARIO Y CALLE AGUA MARINA, COL. ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	1,102,090	-
K007 - CARRETERAS	**1,699,658,754**	**519,855,368**
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO DEL EJIDO ANDRÉS QUINTANA ROO, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	697,181	697,181
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTOS EN EL CAMINO DE LA COL. SANTA MARÍA PERIFÉRICO - EJIDO LA PENÍNSULA, DEL KM 0+600 AL KM 4+660, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	3,374,261	3,374,261
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 8 RETORNOS TIPO BALA EN EL TRAMO LA ISLA-COMALCALCO, MUNICIPIOS DE CUNDUACÁN, JALPA DE MÉNDEZ Y COMALCALCO, ESTADO DE TABASCO.	2,064,095	2,064,095

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS P.S.V. EN LA CARRETERA COMALCALCO-CHICHICAPA, MUNICIPIO DE COMALCALCO, ESTADO DE TABASCO.	1,038,224	1,038,224
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, ESTADO DE TABASCO	1,157,197	1,157,197
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL JALPA DE MÉNDEZ, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, ESTADO DE TABASCO.	1,223,271	1,223,271
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN E.C (CARRETERA FEDERAL MALPASO - EL BELLOTE KM. 150) CAMINO LIBERTAD - NICOLÁS BRAVO, EJIDO LIBERTAD 1RA SECCIÓN (EL CHIVERO), MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	1,738,279	1,738,279
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO EN CAMINO DE LA RA. QUINTÍN ARAUZ UNO, TRAMO DEL KM 0+492 AL KM 2+712, MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	417,100	417,100
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE DRENAJE, CAMINO EJIDO EL BRONCE - POBLADO C-23 (VENUSTIANO CARRANZA), DEL KM. 0+000 AL KM. 3+010, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	4,667,188	4,667,188
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE DRENAJE, CAMINO RA. ORIENTE 3RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	1,368,761	1,368,761
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA, PAVIMENTO ASFÁLTICO, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO EN CAMINO DEL EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (LOS PINOS), DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	3,576,125	3,576,125
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO RA. TEQUILA 1RA. SECCIÓN - COLONIA BENITO GONZALÉZ - EJ. TEQUILA, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	4,708,677	4,708,677
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL LIBRAMIENTO DE LA CD. DE JALPA DE MÉNDEZ, DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	7,453,417	7,453,417
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO DE LA RA. CHACALAPA 2DA. SECCIÓN (SAN MANUEL), DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	10,586,112	10,586,112
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO CAMINO VILLA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) - POBLADO AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	1,239,632	1,239,632
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRA DE DRENAJE, PAVIMENTO ASFÁLTICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, CAMINO: AQUILES SERDÁN - EL CONGO - CHIQUIHUITE - TEPETITÁN, TRAMO: DEL KM 7+400 AL KM 14+400, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	17,012,322	17,012,322
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS EN TRAMOS AISLADOS Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA PARAÍSO - LAS FLORES 1RA. SECCIÓN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+500, MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	14,488,983	14,488,983
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO POBLADO GREGORIO MÉNDEZ A EJ. REFORMA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	17,466,900	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
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	3,949,973
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TENOSIQUE - MACTUN - CUCHILLA TRAMO: CUCHILLA - NICOLAS BRAVO, DEL KM 0+600 AL KM 38+300	37,939,997	5,553,077
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	3,511,813
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	7,410,000	1,466,980
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	6,129,406
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	15,793,864
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	869,992
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	5,578,940
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: N-13 ENTRE W-55 Y W-86, DEL KM 1+100 AL KM 8+000, DEL KM 9+200 AL KM 14+700, DEL KM 16+200 AL KM 17+900 Y DEL KM 19+100 AL KM 20+300	22,960,665	3,660,823
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	7,944,385
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA ESTRELLA, DEL KM 0+000 AL KM 4+000 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	1,270,000	-
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	2,550,000	-
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	5,618,373
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: COLIMA - ALVARADO, DEL KM 0+000 AL KM 8+500	6,190,000	5,030,227
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TOCOY - HUESO DE PUERCO, DEL KM 0+200 AL KM 6+400	15,089,566	2,810,420
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	717,645
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: VHSA - LUIS GIL PÉREZ, DEL KM 0+010 AL KM 16+300	28,502,052	4,523,239
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: MIRAFLORES - ISMATE - LOS PICHES, DEL KM 0+000 AL KM 17+000	20,042,895	3,890,892

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
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	-
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	3,624,227
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	7,955,550
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TAMULTE DE LAS SABANAS - BUENAVISTA - LOS IDOLOS, DEL KM 0+000 AL KM 32+900	38,000,000	6,174,750
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: COMALCALCO - VILLA ALDAMA - EL SANTUARIO DEL KM 3+000 AL KM 30+500 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	14,787,290	1,919,335
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	20,909,957	16,149,379
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CUXCUXAPA - NICOLÁS BRAVO, DEL KM 0+000 AL KM 2+200, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	6,380,000	6,248,758
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	1,077,797
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	5,919,671	1,109,279
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	5,280,528
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	7,542,539
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	5,538,923
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ESTACION CHONTALPA - GUADALUPE VICTORIA - MIGUEL HIDALGO, DEL KM 0+000 AL KM 31+200	14,229,741	3,106,442
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	7,334,676
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	4,449,128
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	566,973
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUIMANGUILLO - LA TIGRERA, DEL KM 0+000 AL KM 12+000	15,439,046	2,691,605
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	2,071,097

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
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	13,137,368
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHABLE - BAJO AMATITAN TRAMO: LAS VEGAS - BAJO AMATITAN, DEL KM 0+000 AL KM 44+610	36,839,990	5,333,474
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	8,078,083
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EJIDO MONTE GRANDE, DEL KM 0+000 AL KM 4+100, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	7,450,000	2,919,554
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LOS PÁJAROS - PLAYA CHIQUITA, DEL KM 0+000 AL KM 7+340, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	6,740,000	4,164,645
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PLAYA LARGA, DEL KM 0+000 AL KM 6+900 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	14,450,000	5,209,070
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	7,369,574
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	16,002,363	2,110,288
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TULIJA - PAREDON, DEL KM 0+000 AL KM 11+400	15,482,265	2,943,269
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	4,282,011
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	15,279,797
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	14,057,420
RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO LÁZARO CÁRDENAS - BITZAL DEL KM 0+000 AL KM 25+000, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	37,670,000	9,257,730
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	2,541,337
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: BAJADAS GRANDE - MONTE GRANDE TRAMO: MACUSPANA, DEL KM 0+000 AL KM 2+200, DEL KM 3+600 AL KM 3+650, DE KM 6+500 AL KM 6+550, DEL KM 7+600 AL KM 8+000, DEL KM 10+200 AL KM 11+300, DEL KM 12+100 AL KM 12+600, DEL KM	32,314,698	5,973,695
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	5,230,154
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	2,642,222

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL PORVENIR - CORRALILLO 1A Y 2A SECCIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 12+100	11,206,100	3,622,025
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: NICOLAS BRAVO, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	10,710,000	7,465,404
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VILLAHERMOSA - COMALCALCO, TRAMO: NACAJUCA DEL KM 5+000 AL KM 18+750 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	26,930,000	8,072,808
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CORRIENTE 2A SECCIÓN, DEL KM 0+300 AL KM 3+000, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	1,629,829	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: BORDO IZQUIERDO - OXIACAQUE, DEL KM 0+000 AL KM 5+300 Y DEL KM 8+500 AL KM 10+500	8,569,998	6,727,723
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	3,605,352
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAMARKANDA - TIERRA AMARILLA, DEL KM 0+000 AL KM 11+000	12,240,000	9,011,269
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL ZAPOTE, DEL 0+000 AL KM 3+600, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	2,960,000	561,912
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: RAYA DE TEAPA - LA CEIBA - PUYACATENGO, DEL KM 6+000 AL KM 14+000	9,790,000	9,422,954
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	2,380,892
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CUITLÁHUAC - OXOLOTÁN, DEL KM DEL KM 0+000 AL KM 5+400, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	14,279,515	2,366,463
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EJIDO LA LIBERTAD, DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	2,428,954	463,115
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	4,979,848
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	28,049,999	3,170,770
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	581,463
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	4,532,977
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	18,360,000	4,725,266
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CERRO BLANCO 1A. SECC. - LA CUESTA, DEL KM 0+000 AL KM 1+500, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	2,550,000	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EJIDO SARABIA, DEL KM 0+000 AL KM 5+600	6,320,000	3,823,567

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA RA. ALDAMA 4TA. SECC. (EL NARANJITO) - RA. ARENA 2DA. SECC., MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	14,999,976	4,154,811
REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CAMINO T.C. (CÁRDENAS - PARAÍSO) - CARLOS GREEN, TRAMO COBACH NO. 32 AL EJ. LIBERTAD 3RA SECC. (MONTE GRANDE), MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	12,073,777	6,879,363
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	6,893,673
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	6,158,298
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	5,890,499
RECARPETEO DE CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO BENITO JUAREZ 2DA - BENITO JUAREZ 3RA, RA, BENITO JUAREZ 2DA SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ.	8,728,101	7,997,761
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	-
RECARPETEO DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA COL. EL CHAYOTE, POB. IQUINUAPA, JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	1,973,365	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA RA. ANACLETO CANABAL 2DA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	7,828,000	-
RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO E.C. (VHSA - COATZACOALCOS) - SÁNCHEZ MAGALLANES - BARRA DE PANTEONES, DEL KM 0+000 AL KM 21+000, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	22,950,000	6,143,157
RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CUAUHTECMOCTZÍN - PAILEBOT DEL KM 0+000 AL KM 22+000, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	13,060,000	3,906,717
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRONTERA - EL BOSQUE, DEL KM 0+000 AL KM 11+000, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	19,379,981	16,386,781
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TABASQUILLO, DEL KM 8+000 AL KM 8+040, DEL KM 8+300 AL KM 8+400, DEL KM 8+700 AL KM 9+300 Y DEL KM 9+400 AL KM 10+100 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	4,760,000	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ACACHAPAN Y COLMENA 1A, 2A, Y 3A SECCIÓN - BOCA DE ESCOBA, DEL KM 0+000 AL KM 42+000 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	40,800,000	9,582,894
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: BUENA VISTA 4A - CORREGIDORA 5A SECCIÓN - (EL CORCHO), DEL KM 3+000 AL KM 6+250 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	3,250,000	615,774
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ACACHAPAN Y COLMENA - RAMAL MALUCO, DEL KM 0+000 AL KM 3+300 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	5,073,200	968,974
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (VHSA - ESCARCEGA) - BOCA DE AZTLAN, TRAMO: BOCA DE AZTLAN 1RA. SECCION - BOCA DE GUANAL, DEL KM 28+000 AL KM 32+300, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	2,780,000	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
REHABILITACIÓN DEL CAMINO VHSA - CORREGIDORA ORTIZ - SAN JOAQUÍN DEL KM 4+000 AL KM 25+800 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	26,010,000	5,849,267
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SABINA - VILLAHERMOSA, DEL KM 3+900 AL KM 7+600 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4,574,550	892,450
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO REYES HERNÁNDEZ - CARLOS GREENE, DEL KM 0+000 AL KM 25+800 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	12,850,000	3,823,278
RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CHABLÉ - JOBAL, DEL KM 0+000 AL KM 7+300, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	15,260,000	-
RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO HUIMANGUILLO - FRANCISCO RUEDA, DEL KM 0+000 AL KM 71+000, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	44,970,000	-
RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO HUIMANGUILLO - MEZCALAPA - AMACOHITE, DEL KM 0+000 AL KM 20+000, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	67,599,998	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO BAJADAS GRANDES - MONTE GRANDE TRAMO: JONUTA, DEL KM 0+000 AL KM 5+000, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	4,628,680	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRUTILLA - LOS PÁJAROS DEL KM 2+500 AL 4+500, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	4,590,000	861,012
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MONTE GRANDE - PUEBLO NUEVO - MUNDO NUEVO, DEL KM 0+000 AL KM 5+870, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	5,388,126	1,038,033
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TOMAS GARRIDO II, DEL KM 0+000 AL KM 2+200 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	2,018,296	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CASTRO Y GÜIRO - LA GUACAMAYA DEL 0+000 AL 5+900 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	4,160,000	777,208
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA, DEL KM 0+000 AL KM 3+500 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	4,175,546	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PASTAL - CHICOZAPOTE - CANTEMOC 1RA Y 2DA SECC, DEL KM 0+000 AL KM 9+700 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13,770,000	5,623,992
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TAXCO - JALUPA, TRAMO: TAXCO, DEL KM 0+000 AL KM 2+300, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	3,369,574	640,363
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JIMÉNEZ - HORMIGUERO, DEL KM 0+000 AL KM 2+350, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	5,299,959	1,059,006
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ACCESO A LA CUMBRE, DEL KM 0+000 AL KM 3+100 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	2,690,000	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO OXOLOTÁN - MADERO 1A SECCIÓN, DEL KM 0+800 AL KM 2+700, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	4,069,587	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NOYPAC - MADERO 2A SECCIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 12+000 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	9,780,000	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO OXOLOTÁN - POMOQUITA - TOMÁS GARRIDO, DEL KM 0+000 AL KM 4+000, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	11,990,000	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TOMÁS GARRIDO - BUENOS AIRES, DEL KM 0+000 AL KM 3+600, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	5,090,877	966,700
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO OXOLOTÁN - NUEVA ESPERANZA, DEL KM 0+100 AL KM 0+650, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	3,430,000	-
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO JALAPA - BELÉN, TRAMO: MICROONDAS CHICHONAL - COL. BELÉN, DEL KM 0+962 AL KM 1+820 Y DEL KM 2+200 AL 2+460, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	3,735,584	-
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VERNET 4TA. SECCIÓN, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	3,980,000	-
K008 - PUENTES	**493,971,827**	**215,003,454**
CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR SOBRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y AVENIDA UNIVERSIDAD, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. PRIMERA ETAPA	74,072,846	74,072,846
CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR SOBRE LAS AVENIDAS JOSÉ PAGÉS LLERGO - UNIVERSIDAD, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. SEGUNDA ETAPA	32,145,025	27,833,687
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR SOBRE EL BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRONQUE CON AV. FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	1,326,699	1,326,699
VILLAHERMOSA-TEAPA: TR. VILLAHERMOSA - TEAPA DISTRIBUIDOR GUAYABAL KM 2+500. PRIMERA ETAPA.	173,850,208	73,338,498
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR SOBRE LAS AVENIDAS JOSÉ PAGÉS LLERGO - UNIVERSIDAD, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. SEGUNDA ETAPA.	1,365,761	1,365,761
CONSTRUCCIÓN DE DEPRIMIDOS (PUENTE INFERIOR VEHICULAR), EN EL BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES, DIRECCIÓN CÁRDENAS-MACUSPANA Y MACUSPANA-CÁRDENAS, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO,TABASCO. TERCERA ETAPA.	118,353,536	18,797,957
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR EN EL EJ. PEJELAGARTERO 2DA. SECCIÓN (NUEVA REFORMA), DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	5,974,292	-
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	382,765
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA: VILLAHERMOSA-TEAPA: TR. VILLAHERMOSA -TEAPA DISTRIBUIDOR GUAYABAL KM 2+500. PRIMERA ETAPA.	2,850,270	553,390

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR TIPO HERRADURA PARA RETORNO SOBRE LA AVENIDA UNIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	1,480,000	-
CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR TIPO HERRADURA PARA RETORNO SOBRE LA AVENIDA UNIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	67,600,000	17,331,852
RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO PINO SUÁREZ Y ACCESOS EN EL CAMINO FRONTERA - JONUTA, TRAMO: JONUTA - LAS TIJERAS KM 26+000 EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	12,995,990	-
K023 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO	**284,372**	**284,372**
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL VASO CENCALLI Y TOMAS GARRIDO CANABAL DE LA LAGUNA DE LAS ILUSIONES, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	284,372	284,372
SECRETARIA DE SALUD	**7,219,181**	**7,219,181**
K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD	**7,219,181**	**7,219,181**
ADQUISICIONES PARA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y REFRIGERACIÓN EN 3 HOSPITALES REGIONALES Y 2 JURISDICCIONES SANITARIAS DEL SISTEMA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO.	315,255	315,255
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 3 HOSPITALES Y EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA EN EL ESTADO DE TABASCO, ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19.	6,799,400	6,799,400
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA RED HOSPITALARIA EN EL ESTADO DE TABASCO.	104,526	104,526
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	**12,400,231**	**12,250,893**
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	**667,637**	**518,299**
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE PROTECCIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE TABASCO, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP FEDERAL)	133,010	133,010
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP FEDERAL)	278,400	278,400
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD FÍSICA Y PROTECCIÓN DE INSTALACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE UIPE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO. (FASP FEDERAL)	106,889	106,889
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL REGISTRO PÚBLICO VEHÍCULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP FEDERAL)	60,912	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL REGISTRO PÚBLICO VEHÍCULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP FEDERAL)	31,110	-

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido
ADQUISICIÓN DE UN RACK PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UIPE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO, CON RECURSOS DE FASP ESTATAL 2021.	11,315	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UIPE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO.	46,000	-
K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA	**11,732,594**	**11,732,594**
MEJORAMIENTO A 8 TORREONES DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO (CREST)	2,155,748	2,155,748
MEJORAMIENTO A CASETA DE VIGILANCIA BASE VIII DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	3,274,858	3,274,858
MEJORAMIENTO A CASETA DE VIGILANCIA GAVIOTAS NORTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	287,062	287,062
MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL INTERIOR Y EXTERIOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO (CREST)	3,686,643	3,686,643
MEJORAMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA CAMPESTRE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	106,316	106,316
MEJORAMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA DE LA COLONIA PETROLERA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	515,707	515,707
MEJORAMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA INFONAVIT II DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	122,182	122,182
MEJORAMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA LA MANGA 1 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	411,567	411,567
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE BANCO DE ARMAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROYECCIÓN CIUDADANA	1,172,512	1,172,512

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo Estado de
Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Junio 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)	7,245,100,875	6,611,711,128	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	7,823,259,074	9,111,486,790
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,721,623,229	1,917,763,324
a2) Bancos/Tesorería	2,197,640,005	1,881,266,631	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	787,402,600	2,186,561,436
a3) Bancos/Dependencias y Otros	3,759,190,968	2,903,987,756	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	5,090,357	65,836,820
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,288,269,902	1,826,456,742	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	19,950,422	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	-20,829,396	2,938,521
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	904,436,919	909,921,991
b. DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,662,665,239	1,349,071,957	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	2,669,496	2,901,535
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,332,850,263	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	1,110,436,618	1,170,588,566	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	39,315,145	39,426,826	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	28,631,878	80,973,710	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	122.264.739	241.466.144
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	484,281,598	58,082,855	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	122,264,739	241,466,144
c. DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	20,325,198	20,327,508	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	2,310	d. TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adqusición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto	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	2,099,645	2,099,645	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	32,251	0	f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	8,426,384	9,081,616
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	7,945,079	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
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	32,251	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Transito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,305	544,388
e. ALMACENES	636,433,819	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

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

Concepto (c)	2021 (d)	31 de Diciembre del 2020 (e)
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
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)	**9,564,557,382**	**8,748,543,458**
Activo No Circulante		
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	639,378,656	702,870,970
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0
c. BIENES INMUEBLES, INSFRAESTRUCTURA, Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	30,564,734,766	29,603,073,079
d. BIENES MUEBLES	3,729,456,100	3,661,716,284
e. ACTIVOS INTANGIBLES	239,400,792	236,397,157
f. DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-3,096,561,753	-3,096,561,753
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0	0
h. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO 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)	**32,076,408,561**	**31,107,495,738**
I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB)	**41,640,965,943**	**39,856,039,197**

Concepto (c)	2021 (d)	31 de Diciembre del 2020 (e)
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	214,296	214,296
h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	1,457,595,737	1,421,198,156
h1) Ingresos por Clasificar	52,395,490	30,216,186
h2) Recaudación por Participar	52,775,690	39,585,636
h3) Otros Pasivos Circulantes	1,352,424,557	1,351,396,334
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	**9,411,760,229**	**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
e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN 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)	**15,273,649,745**	**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)	**25,538,973,500**	**22,382,359,981**
a. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,233,266,941	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	16,924,787,375	17,001,440,797
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	**0**	**0**
a. RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
III. TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC)	**26,367,316,198**	**23,210,702,678**
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)	**41,640,965,943**	**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 30 de junio de 2021
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros	Saldo al 31 de diciembre de 2020	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		119,111,405		5,984,151,054	217,639,129	*449,216*
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	241,466,144		119,111,405		122,264,739		
a1) Instituciones de Crédito	241,466,144		119,111,405		122,264,739		
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	5,861,886,316				5,861,886,315		
b1) Instituciones de Crédito	5,861,886,316				5,861,886,315		
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	10,541,984,058	-	-		9,289,498,691	69,263,360	
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	16,645,336,518	-	-		15,273,649,745	286,902,489	449,216
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]							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	567,936,139			22,987,076	590,923,215		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	251,393,807			29,619,242	281,013,049		
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 Contratado	Plazo Pactado	Tasa de interés	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
a) BBVA	180,000,000	12	TIIE+1.10		6.73%
b) SCOTIABANK INVERLAT	120,000,000	11	TIIE+1.50		6.75%
c) SCOTIABANK INVERLAT	390,000,000	10	TIIE+1.09		5.64%
d) HSBC	400,000,000	10	TIIE+1.50		5.99%
SANTANDER	180,000,000	10	TIIE+1.66		6.15%
f) SANTANDER	180,000,000	10	TIIE+1.76		6.25%
g) SANTANDER	140,000,000	10	TIIE+1.96		6.45%
h) BBVA	200,000,000	10	TIIE+1.82		6.12%
I) BANORTE	1,250,000,000	10	TIIE+1.84		6.30%
j) BANORTE	260,000,000	10	TIIE+2.24		6.70%

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de Vencimiento (f)	Monto de la Inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto Promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de junio de 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio 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 Tabasco – Poder Ejecutivo
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**50,857,489,184**	28,459,014,165	28,459,014,165
A1. Ingresos de Libre Disposición	28,858,483,866	15,917,196,771	15,917,196,771
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	22,240,471,462	12,661,018,799	12,661,018,799
A3. Financiamiento Neto	**-241,466,144**	**-119,201,405**	**-119,201,405**
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**50,857,489,184**	28,239,174,895	28,077,517,763
B1. Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortizacion de la Deuda Pública)	28,713,278,731	17,018,945,090	16,862,393,121
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortizacion de la Deuda Pública)	22,144,210,453	11,220,229,805	11,215,124,642
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	1,869,115,757	1,864,024,668
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	1,075,582,373	1,070,884,501
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	793,533,384	793,140,168
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0**	**2,088,955,027**	**2,245,521,070**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**241,466,144**	**2,208,156,432**	**2,364,722,475**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**241,466,144**	**339,040,675**	**500,697,807**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**497,702,294**	**218,088,345**	**218,088,345**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	383,915,423	218,088,345	218,088,345
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	113,786,871	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**739,168,438**	**557,129,019**	**718,786,151**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0**	**0**	**0**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	**0**	**0**	**0**
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	**0**	**0**	**0**
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**241,466,144**	119,201,405	119,201,405
G1. Amortizacion de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	145,205,135	119,201,405	119,201,405
G2. Amortizacion de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	96,261,009	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**-241,466,144**	**-119,201,405**	**-119,201,405**

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021 (b)
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	28,858,483,866	15,917,196,771	15,917,196,771
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-145,205,135	-119,201,405	-119,201,405
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	145,205,135	119,201,405	119,201,405
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	28,713,278,731	17,018,945,090	16,862,393,121
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	1,075,582,373	1,070,884,501
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**	**-145,367,351**	**6,486,746**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**145,205,135**	**-26,165,946**	**125,688,151**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	22,240,471,462	12,661,018,799	12,661,018,799
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	-96,261,009	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0		
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	11,220,229,805	11,215,124,642
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		793,533,384	793,140,168
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0**	**2,234,322,378**	**2,239,034,325**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**96,261,009**	**2,234,322,378**	**2,239,034,325**

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

Rubro de Ingresos por Concepto (c)	Ingreso					
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	2,028,945,049	0	2,028,945,049	1,147,243,262	1,147,243,262	-881,701,787
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	574,964,106	574,964,106	-553,277,332
E. Productos	263,779,140	0	263,779,140	66,489,130	66,489,130	-197,290,010
F. Aprovechamientos	279,040,049	0	279,040,049	162,920,805	162,920,805	-116,119,244
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	13,744,670,271	13,744,670,271	-11,005,763,546
h1) Fondo General de Participaciones	18,015,384,913	-1,464,047	18,013,920,866	9,759,000,270	9,759,000,270	-8,256,384,643
h2) Fondo de Fomento Municipal	842,363,397	-49,563	842,313,834	409,432,649	409,432,649	-432,930,748
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,883,593,899	-31,573	1,883,562,326	945,709,217	945,709,217	-937,884,682
h4) Fondo de Compensación	405,644,899	-1,507	405,643,392	152,724,964	152,724,964	-252,919,935
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	906,598,845	-29	906,598,816	398,821,259	398,821,259	-507,777,586
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	217,921,602	-1,266,797	216,654,805	105,676,225	105,676,225	-112,245,377
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	277,325,865	277,325,865	-302,440,695
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	1,899,159,702	291,764,062	2,190,923,764	1,659,307,210	1,659,307,210	-239,852,492
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	220,909,196	220,909,196	-187,135,177
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	22,605,054	22,605,054	-22,573,113
i3) Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	112,701,925	0	112,701,925	75,343,344	75,343,344	-37,358,581
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	9,693,198	0	9,693,198	5,875,758	5,875,758	-3,817,440
i5) Otros Incentivos Economicos	240,471,083	0	240,471,083	117,085,040	117,085,040	-123,386,043
J. Transferencias y Asignaciones						

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

Rubro de Ingresos por Concepto (c)	Ingreso					
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
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						
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***	***15,917,196,771***	***15,917,196,771***	***-12,941,287,095***
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	8,058,479,884	8,058,479,884	-7,681,991,578
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	7,079,066,644	0	7,079,066,644	3,429,259,578	3,429,259,578	-3,649,807,066
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	2,921,436,722	0	2,921,436,722	1,515,197,134	1,515,197,134	-1,406,239,588
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	1,969,881,287	0	1,969,881,287	1,181,928,768	1,181,928,768	-787,952,519
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las	1,661,996,412	-1,088,488	1,660,907,924	830,453,964	830,453,964	-831,542,448
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	841,936,071	31,170,397	873,106,468	452,750,406	452,750,406	-389,185,665
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnologica y de Adultos	205,644,554	0	205,644,554	100,172,184	100,172,184	-105,472,370
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	218,508,259	0	218,508,259	131,104,956	131,104,956	-87,403,303
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	842,001,513	-6,775,727	835,225,786	417,612,894	417,612,894	-424,388,619
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	5,138,000,000	0	5,138,000,000	3,862,867,953	3,862,867,953	-1,275,132,047
b1) Convenios de Protección Social en Salud	1,883,850,069	-24,443,188	1,859,406,881	953,021,879	953,021,879	-930,828,190
b2) Convenios de Descentralización	3,129,153,733	-1,102,439,563	2,026,714,170	1,690,797,426	1,690,797,426	-1,438,356,307
b3) Convenios de Reasignación	124,996,198	1,126,882,751	1,251,878,949	1,219,048,648	1,219,048,648	1,094,052,450
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	1,350,000,000	0	1,350,000,000	738,589,332	738,589,332	-611,410,668

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

Rubro de Ingresos por Concepto (c)	Ingreso					
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	1,350,000,000	0	1,350,000,000	738,589,332	738,589,332	-611,410,668
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,000,000	0	12,000,000	1,081,629	1,081,629	-10,918,371
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II=A+B+C+D+E)	***22,240,471,462***	***23,306,182***	***22,263,777,644***	***12,661,018,799***	***12,661,018,799***	***-9,579,452,663***
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***	***28,578,215,569***	***28,578,215,569***	***-22,520,739,759***
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales						
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 01 de Enero al 30 de Junio del 2021

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**	**2,109,083,792**	**30,967,567,658**	**17,138,146,495**	**16,981,594,526**	**13,829,421,163**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**11,269,858,108**	**-1,955,943,441**	**9,313,914,667**	**4,955,335,623**	**4,948,299,033**	**4,358,579,044**
a1) Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	3,868,363,950	-586,356,443	3,282,007,507	1,981,759,440	1,981,759,440	1,300,248,067
a2) Remuneraciones al Personal de Caracter Transtitorio	473,218,735	130,865,617	604,084,352	363,601,288	363,601,288	240,483,065
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,980,048,342	-1,114,538,410	1,865,509,933	1,009,722,644	1,009,722,644	855,787,289
a4) Seguridad Social	1,053,004,471	-134,648,199	918,356,272	539,083,346	539,083,346	379,272,927
a5) Otras Prestaciones Sociales y Economicas	1,815,800,066	-148,133,025	1,667,667,041	697,863,912	690,827,322	969,803,128
a6) Previsiones	462,336,944	0	462,336,944	0	0	462,336,944
a7) Pago de Estimulos a Servidores Publicos	617,085,600	-103,132,982	513,952,618	363,304,994	363,304,994	150,647,624
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**489,818,696**	**211,672,992**	**701,491,688**	**294,090,202**	**206,542,899**	**407,401,485**
b1) Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	35,181,248	82,578,046	117,759,294	31,149,371	25,954,812	86,609,924
b2) Alimentos y Utensilios	93,833,845	1,346,800	95,180,645	43,448,291	40,694,146	51,732,354
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	170,000	-3,060	166,940	82,446	40,207	84,494
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	15,042,298	24,895,970	39,938,267	6,625,166	4,610,489	33,313,102
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	177,820,210	67,888,546	245,708,756	159,305,944	82,928,195	86,402,812
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	82,008,474	25,427,029	107,435,503	50,952,283	50,267,590	56,483,220
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	77,811,240	5,624,327	83,435,567	117,660	107,756	83,317,907
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,951,381	3,915,335	11,866,716	2,409,042	1,939,706	9,457,673
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**897,575,632**	**132,928,770**	**1,030,504,402**	**435,837,068**	**417,517,550**	**594,667,334**
c1) Servicios Básicos	218,932,112	-47,464,383	171,467,729	61,060,874	59,737,516	110,406,855
c2) Servicios de Arrendamiento	188,047,240	18,562,270	206,609,510	87,632,864	81,449,889	118,976,647
c3) Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios	73,560,127	62,767,243	136,327,370	32,396,762	31,430,559	103,930,608
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	52,699,977	103,918,890	156,618,867	84,157,137	83,498,736	72,461,730
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	63,811,182	11,455,452	75,266,634	18,951,269	11,826,929	56,315,365
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	175,000	-70,039	104,961	12,161	12,161	92,800
c7) Servicios de Traslado y Viaticos	17,118,319	-67,556	17,050,763	7,268,041	5,218,161	9,782,722
c8) Servicios Oficiales	6,088,000	-778,509	5,309,491	916,062	914,462	4,393,428
c9) Otros Servicios Generales	277,143,675	-15,394,597	261,749,078	143,441,898	143,429,138	118,307,179
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**7,563,219,081**	**1,551,059,348**	**9,114,278,430**	**5,442,375,825**	**5,427,880,706**	**3,671,902,605**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,434,049,917	358,551,285	2,792,601,202	1,649,684,936	1,649,684,936	1,142,916,266
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	4,439,894,884	876,063,835	5,315,958,720	3,267,416,607	3,257,921,488	2,048,542,113
d3) Subsidios y Subvenciones	416,329,193	393,580,101	809,909,294	483,953,177	480,953,177	325,956,117
d4) Ayudas Sociales	13,537,500	8,023,136	21,560,636	14,266,100	14,266,100	7,294,536
d5) Pensiones y Jubilaciones	35,724,615	-476,864	35,247,751	14,700,196	14,700,196	20,547,555
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	208,582,972	-84,682,145	123,900,827	7,354,809	5,354,809	116,546,018
d7) Transferencias a la Seguridad Social	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 01 de Enero al 30 de Junio del 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d8) Donativos	15,000,000	0	15,000,000	5,000,000	5,000,000	10,000,000
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**	**56,191,892**	**56,191,892**	**22,532,784**	**19,723,736**	**33,659,109**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	20,369,784	20,369,784	3,139,499	330,451	17,230,286
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	15,572,144	15,572,144	12,049,344	12,049,344	3,522,800
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	7,205,243	7,205,243	544,540	544,540	6,660,703
e7) Activos Biologicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	6,245,320	6,245,320	0	0	6,245,320
F . Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**0**	**7,653,231**	**7,653,231**	**2,301,915**	**2,301,915**	**5,351,316**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	7,653,231	7,653,231	2,301,915	2,301,915	5,351,316
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. Fideicomisos de Desastres Naturales (Informativo)	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**	**-214,536,528**	**7,894,355,262**	**3,655,595,449**	**3,629,251,058**	**4,238,759,814**
h1) Participaciones	6,246,208,098	52,538,219	6,298,746,317	3,381,669,390	3,355,324,999	2,917,076,928
h2) Aportaciones	0	9,854,179	9,854,179	8,848,059	8,848,059	1,006,120
h3) Convenios	1,862,683,693	-276,928,926	1,585,754,766	265,078,000	265,078,000	1,320,676,766
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**529,120,558**	**2,293,239,095**	**2,822,359,653**	**2,330,077,629**	**2,330,077,629**	**492,282,024**
i1) Amortización de la Deuda Pública	145,205,135	2,292,787,879	2,437,993,014	2,111,989,284	2,111,989,284	326,003,730
i2) Intereses de la Deuda Pública	383,715,423	0	383,715,423	217,639,129	217,639,129	166,076,294
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	4,000	4,000	2,000	2,000	2,000
i5) Costo por Coberturas	200,000	447,216	647,216	447,216	447,216	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**	**2,718,754,308**	**24,959,225,770**	**11,220,229,805**	**11,215,124,642**	**13,738,995,965**

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 01 de Enero al 30 de Junio del 2021

	Egresos					
Concepto	**Aprobado**	**Ampliaciones/ (Reducciones)**	**Modificado**	**Devengado**	**Pagado**	**Subejercicio**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**6,901,729,178**	**521,800**	**6,902,250,978**	**2,924,996,021**	**2,924,996,021**	**3,977,254,957**
a1) Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	2,368,346,901	7,397,329	2,375,744,230	1,088,451,982	1,088,451,982	1,287,292,248
a2) Remuneraciones al Personal de Caracter Transtitorio	15,308,576	1,045,000	16,353,576	5,960,414	5,960,414	10,393,162
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	868,308,189	1,077,294	869,385,483	297,452,780	297,452,780	571,932,703
a4) Seguridad Social	670,740,867	80,938	670,821,805	262,485,776	262,485,776	408,336,029
a5) Otras Prestaciones Sociales y Economicas	1,211,024,967	-9,230,432	1,201,794,535	492,735,490	492,735,490	709,059,044
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estimulos a Servidores Publicos	1,767,999,678	151,671	1,768,151,349	777,909,578	777,909,578	990,241,771
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**43,264,446**	**41,080,527**	**84,344,973**	**26,525,518**	**26,477,601**	**57,819,455**
b1) Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	28,305,115	22,353,034	50,658,149	22,656,137	22,608,220	28,002,012
b2) Alimentos y Utensilios	3,619,981	-583,498	3,036,483	67,806	67,806	2,968,677
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	2,360	2,360	0	0	2,360
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,629,600	28,640	6,658,240	2,418,296	2,418,296	4,239,944
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	50,000	412,902	462,902	23,484	23,484	439,417
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	354,750	1,196,595	1,551,345	145,626	145,626	1,405,719
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,755,000	2,283,834	6,038,834	694,183	694,183	5,344,652
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	14,089,801	14,089,801	0	0	14,089,801
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	550,000	1,296,860	1,846,860	519,986	519,986	1,326,874
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**162,073,020**	**166,338,318**	**328,411,338**	**104,773,657**	**104,763,657**	**223,637,681**
c1) Servicios Básicos	102,372,000	1,070,644	103,442,644	7,385,865	7,385,865	96,056,779
c2) Servicios de Arrendamiento	0	1,206,948	1,206,948	371,233	371,233	835,715
c3) Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios	3,928,000	53,349,446	57,277,446	2,979,386	2,969,386	54,298,060
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,100,000	96,906	1,196,906	0	0	1,196,906
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	41,073,020	115,843,499	156,916,519	93,069,723	93,069,723	63,846,796
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viaticos	1,595,000	-132,352	1,462,648	77,947	77,947	1,384,701
c8) Servicios Oficiales	205,000	713,601	918,601	0	0	918,601
c9) Otros Servicios Generales	11,800,000	-5,810,374	5,989,626	889,503	889,503	5,100,123
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**9,058,581,616**	**787,304,008**	**9,845,885,624**	**5,087,490,743**	**5,087,490,743**	**4,758,394,881**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	35,000,000	97,921,000	132,921,000	68,725,108	68,725,108	64,195,892
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	8,980,141,041	287,368,380	9,267,509,421	4,577,942,280	4,577,942,280	4,689,567,141
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	43,440,575	-36,373,322	7,067,253	2,435,405	2,435,405	4,631,847
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	385,000,000	385,000,000	385,000,000	385,000,000	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

Gobierno del Estado de Tabasco - Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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**	**97,309,774**	**97,309,774**	**48,210,667**	**47,817,450**	**49,099,107**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	42,501,381	42,501,381	25,192,695	24,799,479	17,308,685
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	7,911,963	7,911,963	5,772,201	5,772,201	2,139,763
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	422,603	422,603	0	0	422,603
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	23,900,000	23,900,000	0	0	23,900,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	19,176,699	19,176,699	14,242,136	14,242,136	4,934,563
e7) Activos Biologicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	3,397,128	3,397,128	3,003,635	3,003,635	393,493
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**618,371,468**	**2,096,580,301**	**2,714,951,770**	**959,359,772**	**959,359,772**	**1,755,591,998**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	618,371,468	2,096,580,301	2,714,951,770	959,359,772	959,359,772	1,755,591,998
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Prestamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos. Fideicomisos de Desastres Naturales (Informativo)	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**	**-469,138,986**	**4,777,264,867**	**2,068,873,428**	**2,064,219,399**	**2,708,391,439**
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	5,246,403,854	-469,138,986	4,777,264,867	2,068,873,428	2,064,219,399	2,708,391,439
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**210,047,880**	**-1,241,434**	**208,806,447**	**0**	**0**	**208,806,447**
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
III. Total de Egresos (III = I + II)	**51,098,955,328**	**4,827,838,100**	**55,926,793,428**	**28,358,376,300**	**28,196,719,168**	**27,568,417,128**

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**28,858,483,866**	**2,109,083,792**	**30,967,567,658**	**17,138,146,495**	**16,981,594,526**	**13,829,421,163**
COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	81,735,451	-2,847,404	78,888,047	35,343,060	34,910,808	43,544,988
GUBERNATURA	392,984,881	-1,863,032	391,121,849	211,719,919	210,521,161	179,401,930
SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	580,425,032	23,633,143	604,058,175	246,276,170	235,433,059	357,782,005
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	104,213,198	-2,147,401	102,065,797	46,950,320	46,004,199	55,115,477
SECRETARIA DE CULTURA	300,529,161	-16,401,689	284,127,472	137,479,920	136,332,295	146,647,552
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	325,561,000	38,323,772	363,884,772	134,417,815	130,942,881	229,466,957
SECRETARIA DE EDUCACION	3,854,079,426	-939,469,852	2,914,609,574	1,975,804,570	1,974,492,843	938,805,004
SECRETARIA DE FINANZAS	9,410,204,577	2,363,923,200	11,774,127,776	6,217,903,115	6,189,152,953	5,556,224,661
SECRETARIA DE GOBIERNO	603,722,251	52,903,239	656,625,490	305,841,601	303,513,378	350,783,889
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	132,260,159	12,050,479	144,310,638	65,980,789	63,607,474	78,329,849
SECRETARIA DE MOVILIDAD	214,821,298	16,131,505	230,952,803	68,434,301	68,298,533	162,518,502
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	137,752,089	2,603,891	140,355,980	64,604,547	64,518,447	75,751,433
SECRETARIA DE SALUD	3,272,039,257	-670,852,224	2,601,187,033	1,520,026,239	1,441,608,109	1,081,160,794
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	2,406,970,422	-56,180,707	2,350,789,715	1,078,613,381	1,066,104,473	1,272,176,334
SECRETARIA DE TURISMO	66,032,644	-2,507,787	63,524,857	24,662,576	24,367,282	38,862,282
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA	223,128,829	-91,328,461	131,800,368	36,075,157	33,941,833	95,725,211
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	77,641,890	191,244,464	268,886,354	208,450,863	207,777,766	60,435,490
ORGANOS AUTONOMOS	1,200,987,417	139,230,145	1,340,217,562	871,659,516	871,659,516	468,558,046
PODER JUDICIAL	700,000,000	155,355,740	855,355,740	455,855,400	455,855,400	399,500,340
PODER LEGISLATIVO	333,500,000	22,090,400	355,590,400	165,502,093	165,502,093	190,088,307
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	4,435,494,884	875,192,370	5,310,687,255	3,264,345,146	3,254,850,027	2,046,342,109
EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	4,400,000	0	4,400,000	2,199,996	2,199,996	2,200,004
I. GASTO NO ETIQUETADO	**22,240,471,462**	**2,718,754,308**	**24,959,225,770**	**11,220,229,805**	**11,215,124,642**	**13,738,995,965**
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	238,787,376	39,653,088	278,440,464	52,384,348	47,720,319	226,056,116
SECRETARIA DE CULTURA	2,639,580	0	2,639,580	0	0	2,639,580
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	568,287	0	568,287	204,033	204,033	364,254
SECRETARIA DE EDUCACION	7,635,694,905	226,220,503	7,861,915,408	3,204,088,594	3,203,647,460	4,657,826,814
SECRETARIA DE FINANZAS	4,960,975,848	-238,699,388	4,722,276,459	2,070,816,168	2,070,816,168	2,651,460,291
SECRETARIA DE GOBIERNO	26,180,251	38,012,545	64,192,796	2,355,184	2,355,184	61,837,612
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	10,000,000	3,617,225	13,617,225	3,394,867	3,394,867	10,222,357
SECRETARIA DE MOVILIDAD	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	618,371,468	1,733,845,998	2,352,217,466	831,000,591	831,000,591	1,521,216,875
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	218,508,259	-106,561,739	111,946,520	24,318,632	24,318,632	87,627,888
ORGANOS AUTONOMOS	0	87,750,000	87,750,000	62,422,508	62,422,508	25,327,492
PODER JUDICIAL	35,000,000	9,671,000	44,671,000	5,802,600	5,802,600	38,868,400

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

	Egresos					
Concepto	**Aprobado**	**Ampliaciones/ (Reducciones)**	**Modificado**	**Devengado**	**Pagado**	**Subejercicio**
PODER LEGISLATIVO	0	500,000	500,000	500,000	500,000	0
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	8,481,745,488	924,745,077	9,406,490,565	4,962,942,280	4,962,942,280	4,443,548,286
III. Total de Egresos (III = I + II)	**51,098,955,328**	**4,827,838,100**	**55,926,793,428**	**28,358,376,300**	**28,196,719,168**	**27,568,417,128**

Gobierno del Estado de Tabasco - Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**28,858,483,866**	**2,109,083,792**	**30,967,567,658**	**17,138,146,495**	**16,981,594,526**	**13,829,421,163**
A. Gobierno	**7,056,689,788**	**415,535,067**	**7,472,224,856**	**3,691,433,811**	**3,658,983,457**	**3,780,791,044**
a1) Legislación	336,750,000	22,090,400	358,840,400	166,295,020	166,295,020	192,545,380
a2) Justicia	3,643,817,813	212,651,421	3,856,469,235	1,998,391,328	1,986,546,514	1,858,077,907
a3) Coordinación de la Politica de Gobierno	2,200,781,746	94,295,267	2,295,077,013	1,171,264,999	1,154,231,299	1,123,812,014
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	432,802,284	93,684,275	526,486,559	183,026,966	180,621,195	343,459,593
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	358,240,381	20,414,497	378,654,878	148,052,363	146,886,293	230,602,515
a8) Otros Servicios Generales	84,297,564	-27,600,793	56,696,771	24,403,136	24,403,136	32,293,636
B. Desarrollo Social	**11,798,586,962**	**-777,197,948**	**11,021,389,014**	**6,858,005,766**	**6,768,200,821**	**4,163,383,249**
b1) Protección Ambiental	674,207,944	41,344,595	715,552,539	397,909,174	392,374,994	317,643,365
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	257,191,245	-2,639,708	254,551,537	104,027,883	103,941,783	150,523,654
b3) Salud	3,435,472,592	-309,005,143	3,126,467,449	1,894,772,346	1,813,797,558	1,231,695,104
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	522,614,939	-14,867,551	507,747,388	248,096,654	246,962,772	259,650,734
b5) Educación	6,088,302,434	-505,448,797	5,582,853,637	3,821,844,266	3,819,768,272	1,761,009,371
b6) Protección Social	674,340,392	10,688,024	685,028,416	324,732,494	324,732,494	360,295,923
b7) Otros Asuntos Sociales	146,457,416	2,730,632	149,188,048	66,622,949	66,622,949	82,565,099
C. Desarrollo Económico	**1,067,618,323**	**170,168,752**	**1,237,787,075**	**555,619,695**	**547,667,416**	**682,167,380**
c1) Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General	242,849,853	-69,589,381	173,260,472	43,837,943	41,430,829	129,422,529
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	325,561,000	18,323,772	343,884,772	134,417,815	130,942,881	209,466,957
c3) Combustibles y Energía	77,641,890	191,244,464	268,886,354	208,450,863	207,777,766	60,435,490
c4) Minería, Manofacturas y Construcción	0	0	0	0	0	
c5) Transporte	337,982,936	23,036,858	361,019,794	131,796,446	130,694,606	229,223,348
c6) Comunicaciones	4,400,000	7,653,231	12,053,231	4,501,911	4,501,911	7,551,320
c7) Turismo	66,032,644	-2,507,787	63,524,857	24,662,576	24,367,282	38,862,282
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	13,150,000	2,007,596	15,157,596	7,952,141	7,952,141	7,205,454
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	**8,935,588,793**	**2,300,577,921**	**11,236,166,713**	**6,033,087,223**	**6,006,742,832**	**5,203,079,491**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	529,120,558	2,373,653,496	2,902,774,054	2,399,340,988	2,399,340,988	503,433,066
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	8,406,468,235	-73,075,576	8,333,392,659	3,633,746,234	3,607,401,843	4,699,646,425
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**	**2,718,754,308**	**24,959,225,770**	**11,220,229,805**	**11,215,124,642**	**13,738,995,965**
A. Gobierno	**295,888,510**	**34,463,416**	**330,351,926**	**98,793,791**	**98,793,791**	**231,558,134**
a1) Legislación	0	500,000	500,000	500,000	500,000	0

Gobierno del Estado de Tabasco - Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a2) Justicia	253,508,259	-49,072,795	204,435,464	74,621,023	74,621,023	129,814,440
a3) Coordinación de la Politica de Gobierno	22,300,000	42,521,812	64,821,812	5,750,052	5,750,052	59,071,760
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	581,629	581,629	0	0	581,629
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	13,880,251	39,040,014	52,920,265	17,922,716	17,922,716	34,997,549
a8) Otros Servicios Generales	6,200,000	892,756	7,092,756	0	0	7,092,756
B. Desarrollo Social	**16,513,420,921**	**1,082,902,037**	**17,596,322,958**	**8,240,107,820**	**8,235,002,658**	**9,356,215,137**
b1) Protección Ambiental	36,452,600	161,111,997	197,564,597	70,747,484	70,747,484	126,817,113
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	154,653,572	-33,139,475	121,514,096	98,159,312	98,159,312	23,354,784
b3) Salud	4,800,286,791	600,401,756	5,400,688,547	2,811,476,092	2,811,476,092	2,589,212,456
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,639,580	3,889,557	6,529,137	0	0	6,529,137
b5) Educación	10,909,620,904	307,853,141	11,217,474,045	5,014,201,872	5,013,760,738	6,203,272,173
b6) Protección Social	351,180,098	-407,607	350,772,491	173,931,724	173,931,724	176,840,766
b7) Otros Asuntos Sociales	258,587,376	43,192,668	301,780,044	71,591,337	66,927,307	230,188,707
C. Desarrollo Económico	**476,386,184**	**1,841,562,629**	**2,317,948,812**	**810,512,025**	**810,512,025**	**1,507,436,787**
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	204,033	204,033	364,254
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	65,551,222	77,551,222	65,551,222	65,551,222	12,000,000
c6) Comunicaciones	463,717,897	1,776,011,407	2,239,729,304	744,756,771	744,756,771	1,494,972,533
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**	**-240,173,774**	**4,714,602,074**	**2,070,816,168**	**2,070,816,168**	**2,643,785,906**
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	210,047,880	-1,241,434	208,806,447	0	0	208,806,447
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	4,744,727,968	-238,932,340	4,505,795,628	2,070,816,168	2,070,816,168	2,434,979,460
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**	**4,827,838,100**	**55,926,793,428**	**28,358,376,300**	**28,196,719,168**	**27,568,417,128**

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
RAMO 04. GOBERNACION						
E012 REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION (FINANCIAMIENTO 2021)	**-**	**1,469,019.00**	**149,285.71**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE GOBIERNO	-	1,469,019.00	149,285.71	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	1,469,019.00	149,285.71	-	-	-
U008 SUBSIDIOS PARA LAS ACCIONES DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS (FINANCIAMIENTO 2021)	**13,880,251.00**	**12,988,209.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE GOBIERNO	13,880,251.00	12,988,209.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,880,251.00	12,988,209.00	-	-	-	-
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**	**10,000,000.00**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE FINANZAS	24,508,080.00	24,508,080.00	10,000,000.00	-	-	-
U - OTROS SUBSIDIOS	24,508,080.00	24,508,080.00	10,000,000.00	-	-	-
K037 CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (FINANCIAMIENTO 2021)	**-**	**1,468,485,260.65**	**1,074,198,621.90**	**401,120,162.89**	**401,120,162.89**	**401,120,162.89**
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	1,468,485,260.65	1,074,198,621.90	401,120,162.89	401,120,162.89	401,120,162.89
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	1,468,485,260.65	1,074,198,621.90	401,120,162.89	401,120,162.89	401,120,162.89
RAMO 11. EDUCACION PUBLICA						
S247 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (FINANCIAMIENTO 2021)	**20,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE EDUCACION	20,000,000.00	-	-	-	-	-
F - PROMOCION Y FOMENTO	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**	**7,057,246.89**	**4,940,072.82**	**2,231,372.00**	**2,231,372.00**	**2,231,372.00**
SECRETARIA DE EDUCACION	2,000,000.00	7,057,246.89	4,940,072.82	2,231,372.00	2,231,372.00	2,231,372.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000,000.00	7,057,246.89	4,940,072.82	2,231,372.00	2,231,372.00	2,231,372.00
S295 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (PFSEE) (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**583,849.69**	**583,849.69**	**583,849.69**	**583,849.69**	**190,632.89**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	583,849.69	583,849.69	583,849.69	583,849.69	190,632.89
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	190,632.89	190,632.89	190,632.89	190,632.89	190,632.89
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	393,216.80	393,216.80	393,216.80	393,216.80	-
S295 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (PFSEE) (FINANCIAMIENTO 2021)	**20,872,288.00**	**1,718,670.21**	**-**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE EDUCACION	20,872,288.00	1,718,670.21	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,872,288.00	1,718,670.21	-	-	-	-

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
S296 ATENCION A LA DIVERSIDAD DE LA EDUCACION INDIGENA (PADEI) (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**632,922.68**	**632,922.68**	**632,922.68**	**632,922.68**	**632,922.68**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	632,922.68	632,922.68	632,922.68	632,922.68	632,922.68
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	632,922.68	632,922.68	632,922.68	632,922.68	632,922.68
S297 ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION ESCOLAR MIGRANTE (PAEPEM) (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**563,516.40**	**563,516.40**	**563,516.40**	**563,516.40**	**563,516.40**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	563,516.40	563,516.40	563,516.40	563,516.40	563,516.40
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	563,516.40	563,516.40	563,516.40	563,516.40	563,516.40
U006 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**41,656,517.00**	**41,656,517.00**	**41,656,517.00**	**41,656,517.00**	**41,656,517.00**
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO	-	40,766,669.00	40,766,669.00	40,766,669.00	40,766,669.00	40,766,669.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	40,766,669.00	40,766,669.00	40,766,669.00	40,766,669.00	40,766,669.00
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTAD(	-	889,848.00	889,848.00	889,848.00	889,848.00	889,848.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	889,848.00	889,848.00	889,848.00	889,848.00	889,848.00
U006 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (FINANCIAMIENTO 2021)	**3,086,281,445.00**	**3,125,734,366.00**	**1,671,989,069.40**	**1,671,978,485.14**	**1,671,978,485.14**	**1,671,978,485.14**
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO	1,064,228,961.00	1,103,575,914.00	485,266,551.00	485,266,551.00	485,266,551.00	485,266,551.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,064,228,961.00	1,103,575,914.00	485,266,551.00	485,266,551.00	485,266,551.00	485,266,551.00
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTAD(	232,114,493.00	240,087,303.00	115,210,689.00	115,210,689.00	115,210,689.00	115,210,689.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	232,114,493.00	240,087,303.00	115,210,689.00	115,210,689.00	115,210,689.00	115,210,689.00
INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO	5,020,097.00	3,631,887.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,020,097.00	3,631,887.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00
INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TAB/	62,260,727.00	64,139,346.00	30,770,250.00	30,770,250.00	30,770,250.00	30,770,250.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	62,260,727.00	64,139,346.00	30,770,250.00	30,770,250.00	30,770,250.00	30,770,250.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA	32,898,004.00	33,673,140.00	13,028,269.00	13,028,269.00	13,028,269.00	13,028,269.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	32,898,004.00	33,673,140.00	13,028,269.00	13,028,269.00	13,028,269.00	13,028,269.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COMALCALCO	50,671,824.00	52,099,680.00	25,055,109.00	25,055,109.00	25,055,109.00	25,055,109.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,671,824.00	52,099,680.00	25,055,109.00	25,055,109.00	25,055,109.00	25,055,109.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA	32,625,762.00	33,429,656.00	13,985,966.00	13,985,966.00	13,985,966.00	13,985,966.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	32,625,762.00	33,429,656.00	13,985,966.00	13,985,966.00	13,985,966.00	13,985,966.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS	37,009,090.00	37,950,423.00	17,834,864.00	17,834,864.00	17,834,864.00	17,834,864.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	37,009,090.00	37,950,423.00	17,834,864.00	17,834,864.00	17,834,864.00	17,834,864.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA	32,336,612.00	33,100,511.00	15,897,847.00	15,897,847.00	15,897,847.00	15,897,847.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	32,336,612.00	33,100,511.00	15,897,847.00	15,897,847.00	15,897,847.00	15,897,847.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGU	36,814,454.00	37,837,437.00	18,198,797.00	18,198,797.00	18,198,797.00	18,198,797.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	36,814,454.00	37,837,437.00	18,198,797.00	18,198,797.00	18,198,797.00	18,198,797.00
SECRETARIA DE EDUCACION	18,000,000.00	17,476,800.00	3,704,492.40	3,693,908.14	3,693,908.14	3,693,908.14
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,000,000.00	17,476,800.00	3,704,492.40	3,693,908.14	3,693,908.14	3,693,908.14
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	41,434,460.00	28,898,084.00	16,444,000.00	16,444,000.00	16,444,000.00	16,444,000.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	41,434,460.00	28,898,084.00	16,444,000.00	16,444,000.00	16,444,000.00	16,444,000.00
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	1,229,012,734.00	1,222,171,952.00	800,936,500.00	800,936,500.00	800,936,500.00	800,936,500.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,229,012,734.00	1,222,171,952.00	800,936,500.00	800,936,500.00	800,936,500.00	800,936,500.00
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO	14,230,910.00	15,215,836.00	7,502,285.00	7,502,285.00	7,502,285.00	7,502,285.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	14,230,910.00	15,215,836.00	7,502,285.00	7,502,285.00	7,502,285.00	7,502,285.00

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO	16,478,192.00	17,266,280.00	8,513,270.00	8,513,270.00	8,513,270.00	8,513,270.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	16,478,192.00	17,266,280.00	8,513,270.00	8,513,270.00	8,513,270.00	8,513,270.00
UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA	11,045,326.00	11,573,580.00	5,706,440.00	5,706,440.00	5,706,440.00	5,706,440.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,045,326.00	11,573,580.00	5,706,440.00	5,706,440.00	5,706,440.00	5,706,440.00
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA	85,757,213.00	88,030,854.00	50,090,000.00	50,090,000.00	50,090,000.00	50,090,000.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	85,757,213.00	88,030,854.00	50,090,000.00	50,090,000.00	50,090,000.00	50,090,000.00
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO	66,925,086.00	67,997,001.00	33,526,435.00	33,526,435.00	33,526,435.00	33,526,435.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	66,925,086.00	67,997,001.00	33,526,435.00	33,526,435.00	33,526,435.00	33,526,435.00
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA	17,417,500.00	17,578,682.00	8,667,305.00	8,667,305.00	8,667,305.00	8,667,305.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,417,500.00	17,578,682.00	8,667,305.00	8,667,305.00	8,667,305.00	8,667,305.00
U031 EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL (FINANCIAMIENTO 2021)	**-**	**1,798,986.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	1,798,986.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	1,798,986.00	-	-	-	-
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**	**3,891,013.00**	**3,891,013.00**	**3,891,013.00**	**3,891,013.00**	**3,891,013.00**
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	3,640,277.00	3,891,013.00	3,891,013.00	3,891,013.00	3,891,013.00	3,891,013.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,640,277.00	3,891,013.00	3,891,013.00	3,891,013.00	3,891,013.00	3,891,013.00
E036 PROGRAMA DE VACUNACION (FINANCIAMIENTO 2021)	**63,231,363.00**	**75,113,528.26**	**-**	**-**	**-**	**-**
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	63,231,363.00	75,113,528.26	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	63,231,363.00	75,113,528.26	-	-	-	-
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**	**9,379,970.76**	**1,112,349.00**	**-**	**-**	**-**
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	8,971,217.00	9,379,970.76	1,112,349.00	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,971,217.00	9,379,970.76	1,112,349.00	-	-	-
P018 PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES (FINANCIAMIENTO 2021)	**3,766,554.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	3,766,554.00	-	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,766,554.00	-	-	-	-	-
P020 SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA (FINANCIAMIENTO 2021)	**37,878,039.00**	**36,085,374.83**	**7,939,355.00**	**7,939,355.00**	**7,939,355.00**	**7,939,355.00**
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	37,878,039.00	36,085,374.83	7,939,355.00	7,939,355.00	7,939,355.00	7,939,355.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	37,878,039.00	36,085,374.83	7,939,355.00	7,939,355.00	7,939,355.00	7,939,355.00
S039 PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FINANCIAMIENTO 2021)	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**1,050,000.00**	**1,050,000.00**	**1,050,000.00**	**1,050,000.00**
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABA	5,000,000.00	5,000,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
SEGUNDO 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	5,000,000.00	5,000,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA (FINANCIAMIENTO 2021)	**15,210,458.00**	**15,743,002.48**	**15,743,002.48**	**15,743,002.48**	**15,743,002.48**	**15,743,002.48**
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	15,210,458.00	15,743,002.48	15,743,002.48	15,743,002.48	15,743,002.48	15,743,002.48
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,210,458.00	15,743,002.48	15,743,002.48	15,743,002.48	15,743,002.48	15,743,002.48
U008 PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES (FINANCIAMIENTO 2021)	**6,251,352.00**	**22,637,803.03**	**9,676,156.03**	**9,676,156.03**	**9,676,156.03**	**9,676,156.03**
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	6,251,352.00	22,637,803.03	9,676,156.03	9,676,156.03	9,676,156.03	9,676,156.03
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,251,352.00	22,637,803.03	9,676,156.03	9,676,156.03	9,676,156.03	9,676,156.03
U009 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (FINANCIAMIENTO 2021)	**12,509,564.00**	**12,970,503.33**	**3,241,814.88**	**3,241,814.88**	**3,241,814.88**	**3,241,814.88**
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	12,509,564.00	12,970,503.33	3,241,814.88	3,241,814.88	3,241,814.88	3,241,814.88
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,509,564.00	12,970,503.33	3,241,814.88	3,241,814.88	3,241,814.88	3,241,814.88
U013 ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL (FINANCIAMIENTO 2021)	**1,723,194,470.00**	**1,760,548,559.73**	**755,317,586.42**	**755,317,586.42**	**755,317,586.42**	**755,317,586.42**
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	1,723,194,470.00	1,760,548,559.73	755,317,586.42	755,317,586.42	755,317,586.42	755,317,586.42
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,723,194,470.00	1,760,548,559.73	755,317,586.42	755,317,586.42	755,317,586.42	755,317,586.42
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**	**14,465,450.99**	**-**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE FINANZAS	6,200,000.00	7,092,756.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,200,000.00	7,092,756.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE GOBIERNO	7,300,000.00	7,372,694.99	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,300,000.00	4,499,506.23	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	2,873,188.76	-	-	-	-
RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						
S074 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (FINANCIAMIENTO 2021)	**-**	**39,360,624.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	39,360,624.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	39,360,624.00	-	-	-	-

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
S219 APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE (FINANCIAMIENTO 2021)	**568,287.00**	**568,287.00**	**204,033.33**	**204,033.33**	**204,033.33**	**204,033.33**
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESC.	568,287.00	568,287.00	204,033.33	204,033.33	204,033.33	204,033.33
F - PROMOCION Y FOMENTO	568,287.00	568,287.00	204,033.33	204,033.33	204,033.33	204,033.33
RAMO 20. BIENESTAR						
PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO, SUS HIJAS E HIJOS (FINANCIAMIENTO 2021)	**-**	**3,539,580.00**	**3,539,580.00**	**3,539,580.00**	**3,539,580.00**	**3,539,580.00**
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	-	3,539,580.00	3,539,580.00	3,539,580.00	3,539,580.00	3,539,580.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	3,539,580.00	3,539,580.00	3,539,580.00	3,539,580.00	3,539,580.00
S155 PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF) (FINANCIAMIENTO 2021)	**8,500,000.00**	**8,500,000.00**	**5,349,411.00**	**5,349,411.00**	**5,349,411.00**	**5,349,411.00**
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	8,500,000.00	8,500,000.00	5,349,411.00	5,349,411.00	5,349,411.00	5,349,411.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,500,000.00	8,500,000.00	5,349,411.00	5,349,411.00	5,349,411.00	5,349,411.00
RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS						
R080 FEIEF (ECONOMIAS) (FINANCIAMIENTO 2019)	**-**	**1,207,808.24**	**1,207,808.24**	**1,207,808.24**	**1,207,808.24**	**1,207,808.24**
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	1,207,808.24	1,207,808.24	1,207,808.24	1,207,808.24	1,207,808.24
G - REGULACION Y SUPERVISION	-	1,207,808.24	1,207,808.24	1,207,808.24	1,207,808.24	1,207,808.24
R080 FEIEF (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**4,986,074.40**	**4,986,074.40**	**4,986,074.40**	**4,986,074.40**	**4,986,074.40**
INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO	-	3,620,313.60	3,620,313.60	3,620,313.60	3,620,313.60	3,620,313.60
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	3,620,313.60	3,620,313.60	3,620,313.60	3,620,313.60	3,620,313.60
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	1,365,760.80	1,365,760.80	1,365,760.80	1,365,760.80	1,365,760.80
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	1,365,760.80	1,365,760.80	1,365,760.80	1,365,760.80	1,365,760.80
R080 FEIEF (FINANCIAMIENTO 2021)	**-**	**36,672,612.00**	**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 MUNICIPIO:	-	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)	**-**	**12,199,863.50**	**12,199,863.50**	**12,199,863.50**	**12,199,863.50**	**12,199,863.50**
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	12,199,863.50	12,199,863.50	12,199,863.50	12,199,863.50	12,199,863.50
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	12,199,863.50	12,199,863.50	12,199,863.50	12,199,863.50	12,199,863.50
U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FINANCIAMIENTO 2018)	**-**	**2,439,751.23**	**2,439,751.23**	**2,439,751.23**	**2,439,751.23**	**2,439,751.23**
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	2,439,751.23	2,439,751.23	2,439,751.23	2,439,751.23	2,439,751.23
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	2,439,751.23	2,439,751.23	2,439,751.23	2,439,751.23	2,439,751.23
U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FINANCIAMIENTO 2019)	**-**	**102,746,682.38**	**102,746,682.38**	**98,435,344.54**	**98,435,344.54**	**98,435,344.54**
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	47,448,998.12	47,448,998.12	47,448,998.12	47,448,998.12	47,448,998.12
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	47,448,998.12	47,448,998.12	47,448,998.12	47,448,998.12	47,448,998.12
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	55,297,684.26	55,297,684.26	50,986,346.42	50,986,346.42	50,986,346.42

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	55,297,684.26	55,297,684.26	50,986,346.42	50,986,346.42	50,986,346.42
U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**397,363,671.19**	**340,162,617.02**	**296,851,961.13**	**296,851,961.13**	**296,851,961.13**
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	35,561,918.71	35,561,918.71	35,561,918.71	35,561,918.71	35,561,918.71
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	35,561,918.71	35,561,918.71	35,561,918.71	35,561,918.71	35,561,918.71
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	18,102,223.50	18,102,223.50	18,102,223.50	18,102,223.50	18,102,223.50
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	18,102,223.50	18,102,223.50	18,102,223.50	18,102,223.50	18,102,223.50
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	343,699,528.98	286,498,474.81	243,187,818.92	243,187,818.92	243,187,818.92
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	343,699,528.98	286,498,474.81	243,187,818.92	243,187,818.92	243,187,818.92
U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FINANCIAMIENTO 2021)	**1,350,000,000.00**	**1,350,000,000.00**	**401,824,124.47**	**266,354,266.53**	**266,354,266.53**	**266,354,266.53**
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	35,762,600.00	121,667,682.15	34,901,193.00	34,901,193.00	34,901,193.00	34,901,193.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	35,762,600.00	121,667,682.15	34,901,193.00	34,901,193.00	34,901,193.00	34,901,193.00
SECRETARIA DE FINANZAS	695,865,931.74	798,457,980.23	147,717,908.00	147,717,908.00	147,717,908.00	147,717,908.00
C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	425,865,931.74	528,457,980.23	-	-	-	-
U - OTROS SUBSIDIOS	270,000,000.00	270,000,000.00	147,717,908.00	147,717,908.00	147,717,908.00	147,717,908.00
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	618,371,468.26	429,874,337.62	219,205,023.47	83,735,165.53	83,735,165.53	83,735,165.53
K - PROYECTOS DE INVERSION	618,371,468.26	429,874,337.62	219,205,023.47	83,735,165.53	83,735,165.53	83,735,165.53
U116 PROVISION PARA LA ARMONIZACION CONTABLE (FINANCIAMIENTO 2021)	**-**	**1,081,629.16**	**500,000.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**500,000.00**
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA G	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
SECRETARIA DE FINANZAS	-	581,629.16	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	581,629.16	-	-	-	-
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
PARTICIPACIONES (FINANCIAMIENTO 2020)	**10,469,188.00**	**583,918.00**	**583,918.00**	**583,918.00**	**583,918.00**	**583,918.00**
COMISION DE RADIO Y TELEVISION DE TABASCO	-	583,918.00	583,918.00	583,918.00	583,918.00	583,918.00
F - PROMOCION Y FOMENTO	-	583,918.00	583,918.00	583,918.00	583,918.00	583,918.00
GUBERNATURA	10,469,188.00	-	-	-	-	-
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PI	10,469,188.00	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES (FINANCIAMIENTO 2021)	**18,553,211,919.00**	**19,343,625,296.09**	**10,876,884,620.60**	**10,777,654,239.90**	**10,777,654,239.90**	**10,757,247,028.51**
CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA	6,214,422.00	6,190,248.43	2,674,804.43	2,674,804.43	2,674,804.43	2,674,804.43
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,214,422.00	6,190,248.43	2,674,804.43	2,674,804.43	2,674,804.43	2,674,804.43
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	119,807,864.00	118,833,461.39	49,628,165.39	49,628,165.39	49,628,165.39	49,628,165.39
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	119,807,864.00	117,642,661.71	48,437,365.71	48,437,365.71	48,437,365.71	48,437,365.71
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	8,119,438.49	3,820,860.31	3,820,860.31	3,820,860.31	3,820,860.31
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,139,421.39	8,119,438.49	3,820,860.31	3,820,860.31	3,820,860.31	3,820,860.31
CENTRO DE INTERPRETACION Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA	49,381,938.00	49,832,868.59	22,557,252.59	22,557,252.59	22,557,252.59	22,557,252.59
F - PROMOCION Y FOMENTO	49,042,128.76	49,493,059.35	22,374,943.35	22,374,943.35	22,374,943.35	22,374,943.35
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDI	339,809.24	339,809.24	182,309.24	182,309.24	182,309.24	182,309.24
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO	450,000,000.00	508,835,515.91	382,848,448.10	382,848,448.10	382,848,448.10	382,848,448.10
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	450,000,000.00	450,000,000.00	324,012,932.19	324,012,932.19	324,012,932.19	324,012,932.19

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
R - APORTACIONES Y REGULARIZACIONES DE ADEUDOS	-	58,835,515.91	58,835,515.91	58,835,515.91	58,835,515.91	58,835,515.91
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE T	18,000,000.00	18,000,000.00	8,875,253.37	8,875,253.37	8,875,253.37	8,875,253.37
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,000,000.00	18,000,000.00	8,875,253.37	8,875,253.37	8,875,253.37	8,875,253.37
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTAD(	150,000,000.00	179,885,692.16	143,269,825.68	143,269,825.68	143,269,825.68	143,269,825.68
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	150,000,000.00	150,000,000.00	113,384,133.52	113,384,133.52	113,384,133.52	113,384,133.52
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	55,400,757.55	26,355,096.35	26,355,096.35	26,355,096.35	26,355,096.35
F - PROMOCION Y FOMENTO	53,814,702.00	54,863,177.55	25,817,516.35	25,817,516.35	25,817,516.35	25,817,516.35
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDI	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	376,948,116.02	185,530,870.02	185,530,870.02	185,530,870.02	185,530,870.02
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	376,812,094.00	376,948,116.02	185,530,870.02	185,530,870.02	185,530,870.02	185,530,870.02
COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ES	7,152,944.00	7,139,694.39	3,029,772.39	3,029,772.39	3,029,772.39	3,029,772.39
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,152,944.00	7,139,694.39	3,029,772.39	3,029,772.39	3,029,772.39	3,029,772.39
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	18,850,000.00	18,850,000.00	8,882,225.38	8,882,225.38	8,882,225.38	8,882,225.38
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PI	18,850,000.00	18,850,000.00	8,882,225.38	8,882,225.38	8,882,225.38	8,882,225.38
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE TABASCO (C(	11,150,000.00	11,150,000.00	4,798,745.60	4,798,745.60	4,798,745.60	4,798,745.60
F - PROMOCION Y FOMENTO	11,150,000.00	11,150,000.00	4,798,745.60	4,798,745.60	4,798,745.60	4,798,745.60
COORDINACION ESTATAL PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENC	15,426,406.00	15,649,536.93	6,893,325.08	6,893,325.08	6,893,325.08	6,893,325.08
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,426,406.00	15,649,536.93	6,893,325.08	6,893,325.08	6,893,325.08	6,893,325.08
COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	79,735,451.00	77,939,700.81	35,130,222.12	34,758,419.78	34,758,419.78	34,326,168.10
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PI	79,735,451.00	77,939,700.81	35,130,222.12	34,758,419.78	34,758,419.78	34,326,168.10
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO	356,000,000.00	418,578,105.59	331,373,295.98	331,373,295.98	331,373,295.98	331,373,295.98
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	356,000,000.00	418,578,105.59	331,373,295.98	331,373,295.98	331,373,295.98	331,373,295.98
GUBERNATURA	227,103,193.00	226,325,487.03	100,769,181.96	99,175,101.08	99,175,101.08	98,045,882.50
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PI	227,103,193.00	226,325,487.03	100,769,181.96	99,175,101.08	99,175,101.08	98,045,882.50
H. CONGRESO DEL ESTADO	192,000,000.00	192,000,000.00	83,420,329.00	83,420,329.00	83,420,329.00	83,420,329.00
R - APORTACIONES Y REGULARIZACIONES DE ADEUDOS	192,000,000.00	192,000,000.00	83,420,329.00	83,420,329.00	83,420,329.00	83,420,329.00
INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO	8,672,005.00	8,524,194.00	3,751,734.00	3,751,734.00	3,751,734.00	3,751,734.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,672,005.00	8,524,194.00	3,751,734.00	3,751,734.00	3,751,734.00	3,751,734.00
INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO	26,700,000.00	26,700,000.00	12,795,241.20	12,795,241.20	12,795,241.20	12,795,241.20
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,700,000.00	26,700,000.00	12,795,241.20	12,795,241.20	12,795,241.20	12,795,241.20
INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TAB/	41,507,151.00	42,759,563.20	20,513,497.20	20,513,497.20	20,513,497.20	20,513,497.20
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	41,507,151.00	42,759,563.20	20,513,497.20	20,513,497.20	20,513,497.20	20,513,497.20
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	66,181,078.00	68,949,803.34	30,538,053.24	30,538,053.24	30,538,053.24	30,538,053.24
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	64,381,078.00	66,283,249.34	28,771,499.24	28,771,499.24	28,771,499.24	28,771,499.24
F - PROMOCION Y FOMENTO	1,800,000.00	2,666,554.00	1,766,554.00	1,766,554.00	1,766,554.00	1,766,554.00
INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO	60,192,574.00	61,152,203.79	28,744,516.79	28,744,516.79	28,744,516.79	28,744,516.79
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	60,192,574.00	61,152,203.79	28,744,516.79	28,744,516.79	28,744,516.79	28,744,516.79
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	42,089,769.00	55,751,797.43	24,127,546.07	24,127,546.07	24,127,546.07	24,127,546.07
F - PROMOCION Y FOMENTO	42,089,769.00	55,751,797.43	24,127,546.07	24,127,546.07	24,127,546.07	24,127,546.07
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABAS	233,000,000.00	242,868,000.00	222,824,093.35	222,824,093.35	222,824,093.35	222,824,093.35
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	233,000,000.00	242,868,000.00	222,824,093.35	222,824,093.35	222,824,093.35	222,824,093.35
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	19,649,573.00	23,573,491.14	12,833,459.14	12,833,459.14	12,833,459.14	12,833,459.14

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
SEGUNDO 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	19,649,573.00	19,515,624.14	8,775,592.14	8,775,592.14	8,775,592.14	8,775,592.14
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	17,662,926.20	8,284,763.20	8,284,763.20	8,284,763.20	8,284,763.20
F - PROMOCION Y FOMENTO	17,337,551.00	17,662,926.20	8,284,763.20	8,284,763.20	8,284,763.20	8,284,763.20
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCAT	20,074,064.00	21,354,891.07	9,190,052.64	9,190,052.64	9,190,052.64	9,190,052.64
G - REGULACION Y SUPERVISION	20,074,064.00	21,354,891.07	9,190,052.64	9,190,052.64	9,190,052.64	9,190,052.64
INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFO	22,500,000.00	24,284,039.86	13,750,083.17	13,750,083.17	13,750,083.17	13,750,083.17
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA (	22,500,000.00	24,284,039.86	13,750,083.17	13,750,083.17	13,750,083.17	13,750,083.17
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA	32,898,004.00	33,673,140.00	16,228,394.00	16,228,394.00	16,228,394.00	16,228,394.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	32,898,004.00	33,673,140.00	16,228,394.00	16,228,394.00	16,228,394.00	16,228,394.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COMALCALCO	50,671,824.00	52,099,680.00	25,055,109.00	25,055,109.00	25,055,109.00	25,055,109.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,671,824.00	52,099,680.00	25,055,109.00	25,055,109.00	25,055,109.00	25,055,109.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA	32,625,762.00	33,429,656.00	16,102,761.00	16,102,761.00	16,102,761.00	16,102,761.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	32,625,762.00	33,429,656.00	16,102,761.00	16,102,761.00	16,102,761.00	16,102,761.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS	37,009,090.00	37,950,423.00	18,273,847.00	18,273,847.00	18,273,847.00	18,273,847.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	37,009,090.00	37,950,423.00	18,273,847.00	18,273,847.00	18,273,847.00	18,273,847.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA	32,336,612.00	33,100,511.00	15,632,312.00	15,632,312.00	15,632,312.00	15,632,312.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	32,336,612.00	33,100,511.00	15,632,312.00	15,632,312.00	15,632,312.00	15,632,312.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGU	36,814,454.00	37,837,437.00	18,198,797.00	18,198,797.00	18,198,797.00	18,198,797.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	36,814,454.00	37,837,437.00	18,198,797.00	18,198,797.00	18,198,797.00	18,198,797.00
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	120,474,771.00	126,231,441.00	60,982,462.00	60,982,462.00	60,982,462.00	60,982,462.00
G - REGULACION Y SUPERVISION	120,474,771.00	119,721,394.00	54,472,415.00	54,472,415.00	54,472,415.00	54,472,415.00
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	15,598,055.44	6,963,889.44	6,963,889.44	6,963,889.44	6,963,889.44
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	14,934,090.00	15,598,055.44	6,963,889.44	6,963,889.44	6,963,889.44	6,963,889.44
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO	81,500,000.00	103,590,400.00	52,081,764.23	52,081,764.23	52,081,764.23	52,081,764.23
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA (	81,500,000.00	103,590,400.00	52,081,764.23	52,081,764.23	52,081,764.23	52,081,764.23
SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	424,525,032.00	425,744,417.74	188,159,627.21	185,477,713.63	185,477,713.63	185,048,113.63
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,430,073.00	6,859,094.52	3,462,902.75	3,462,902.75	3,462,902.75	3,462,902.75
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	7,868,520.17	1,349,513.58	429,600.00	429,600.00	-
M - APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR L	418,094,959.00	411,016,803.05	183,347,210.88	181,585,210.88	181,585,210.88	181,585,210.88
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATIC	100,332,198.00	98,732,490.34	45,427,174.66	45,358,246.67	45,358,246.67	44,874,666.45
F - PROMOCION Y FOMENTO	100,332,198.00	98,256,810.28	44,951,494.60	44,882,566.61	44,882,566.61	44,398,986.39
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDI	-	475,680.06	475,680.06	475,680.06	475,680.06	475,680.06
SECRETARIA DE CULTURA	287,307,161.00	272,458,355.96	134,768,181.52	133,174,881.31	133,174,881.31	132,032,716.33
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	173,355,715.00	171,279,696.42	81,859,098.28	80,441,334.52	80,441,334.52	79,446,246.38
F - PROMOCION Y FOMENTO	113,951,446.00	101,178,659.54	52,909,083.24	52,733,546.79	52,733,546.79	52,586,469.95
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESC	223,849,000.00	208,911,887.38	101,179,151.51	100,240,469.50	100,240,469.50	99,874,036.07
F - PROMOCION Y FOMENTO	223,849,000.00	208,911,887.38	101,179,151.51	100,240,469.50	100,240,469.50	99,874,036.07
SECRETARIA DE EDUCACION	3,749,970,426.00	2,830,671,520.52	1,946,187,217.88	1,946,187,217.88	1,946,187,217.88	1,946,187,217.88
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,539,828,585.00	2,540,092,775.46	1,745,836,839.95	1,745,836,839.95	1,745,836,839.95	1,745,836,839.95
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS P	210,141,841.00	242,648,044.68	152,419,677.55	152,419,677.55	152,419,677.55	152,419,677.55
R - APORTACIONES Y REGULARIZACIONES DE ADEUDOS	-	47,930,700.38	47,930,700.38	47,930,700.38	47,930,700.38	47,930,700.38

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
SECRETARIA DE FINANZAS	2,387,768,019.61	4,009,639,665.92	1,887,474,992.15	1,869,935,792.04	1,869,935,792.04	1,869,835,207.05
C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,529,991,677.61	1,450,638,776.63	-	-	-	-
D - COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHO	529,120,558.00	2,208,724,151.21	1,708,552,018.90	1,708,552,018.90	1,708,552,018.90	1,708,552,018.90
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,011,201.00	4,250,025.60	2,111,177.60	2,111,177.60	2,111,177.60	2,111,177.60
M - APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR L	231,405,647.00	226,077,699.18	97,524,750.79	97,524,750.74	97,524,750.74	97,462,647.74
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PI	92,238,936.00	119,949,013.30	79,287,044.86	61,747,844.80	61,747,844.80	61,709,362.81
SECRETARIA DE GOBIERNO	398,827,311.00	393,591,010.61	181,123,606.07	175,749,738.69	175,749,738.69	174,599,755.54
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	163,898,095.00	153,973,840.10	73,507,207.29	71,841,287.59	71,841,287.59	71,545,975.00
F - PROMOCION Y FOMENTO	18,539,490.00	19,311,196.42	8,377,862.17	8,298,533.25	8,298,533.25	8,282,148.73
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDI	1,320,000.00	-	-	-	-	-
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PI	215,069,726.00	220,305,974.09	99,238,536.61	95,609,917.85	95,609,917.85	94,771,631.81
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	129,770,159.00	134,271,158.05	64,451,763.43	61,691,057.62	61,691,057.62	59,226,287.07
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	4,077,130.16	4,077,130.16	2,654,330.16	2,654,330.16	274,882.22
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA	129,770,159.00	130,194,027.89	60,374,633.27	59,036,727.46	59,036,727.46	58,951,404.85
SECRETARIA DE MOVILIDAD	91,363,298.00	94,159,251.91	45,376,715.81	43,864,071.85	43,864,071.85	43,729,963.85
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	91,363,298.00	94,159,251.91	45,376,715.81	43,864,071.85	43,864,071.85	43,729,963.85
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	135,759,089.00	135,976,666.10	63,496,568.72	61,125,818.52	61,125,818.52	61,043,898.35
G - REGULACION Y SUPERVISION	135,759,089.00	129,689,196.10	61,327,598.72	60,189,664.42	60,189,664.42	60,107,744.25
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	6,287,470.00	2,168,970.00	936,154.10	936,154.10	936,154.10
SECRETARIA DE SALUD	3,032,498,055.00	2,351,577,297.82	1,370,449,068.63	1,367,972,571.97	1,367,972,571.97	1,366,271,585.50
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,345,422,620.00	1,721,293,815.06	1,210,697,474.70	1,210,485,968.13	1,210,485,968.13	1,209,488,298.13
G - REGULACION Y SUPERVISION	37,662,170.00	32,670,030.19	23,291,224.54	23,291,224.54	23,291,224.54	23,274,944.54
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PI	649,413,265.00	597,613,452.57	136,460,369.39	134,195,379.30	134,195,379.30	133,508,342.83
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	1,918,096,906.00	1,799,832,053.69	889,559,234.99	830,608,010.85	830,608,010.85	820,277,112.90
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,894,302,531.00	1,778,045,318.91	880,263,618.32	821,607,877.31	821,607,877.31	811,740,979.36
G - REGULACION Y SUPERVISION	23,794,375.00	21,712,734.78	9,221,646.75	9,000,133.54	9,000,133.54	8,536,133.54
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	74,000.00	73,969.92	-	-	-
SECRETARIA DE TURISMO	51,686,375.00	49,326,253.53	22,601,483.24	21,930,931.64	21,930,931.64	21,641,153.91
F - PROMOCION Y FOMENTO	464,000.00	396,866.19	106,866.20	66,795.16	66,795.16	18,560.00
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PI	51,222,375.00	48,929,387.34	22,494,617.04	21,864,136.48	21,864,136.48	21,622,593.91
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVI	71,778,511.00	66,266,308.80	29,511,287.09	29,467,270.96	29,467,270.96	29,344,928.69
F - PROMOCION Y FOMENTO	11,109,155.00	10,036,805.41	4,861,590.61	4,861,590.61	4,861,590.61	4,851,674.18
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDI	970,000.00	-	-	-	-	-
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PI	59,699,356.00	55,979,503.39	24,587,196.48	24,543,180.35	24,543,180.35	24,430,754.51
R - APORTACIONES Y REGULARIZACIONES DE ADEUDOS	-	250,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	60,840,890.00	210,217,069.72	168,859,175.09	168,576,957.39	168,576,957.39	168,528,366.17
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,360,865.00	5,800,255.42	2,960,935.42	2,960,935.42	2,960,935.42	2,960,935.42
F - PROMOCION Y FOMENTO	54,480,025.00	48,516,814.30	20,298,239.67	20,016,021.97	20,016,021.97	19,967,430.75
U - OTROS SUBSIDIOS	-	155,900,000.00	145,600,000.00	145,600,000.00	145,600,000.00	145,600,000.00
SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACION DE BIENES ASEGURADOS,	8,392,680.00	9,263,490.33	3,869,876.33	3,869,876.33	3,869,876.33	3,869,876.33
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,392,680.00	9,263,490.33	3,869,876.33	3,869,876.33	3,869,876.33	3,869,876.33
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	-	362,396,309.10	232,104,489.50	232,104,489.50	232,104,489.50	232,104,489.50
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	362,396,309.10	232,104,489.50	232,104,489.50	232,104,489.50	232,104,489.50

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
SEGUNDO 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-TABA	571,921,870.00	580,624,867.42	267,748,310.18	267,748,310.18	267,748,310.18	267,748,310.18
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,893,000.00	5,893,000.00	4,646,000.00	4,646,000.00	4,646,000.00	4,646,000.00
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PI	566,028,870.00	574,731,867.42	263,102,310.18	263,102,310.18	263,102,310.18	263,102,310.18
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	28,500,000.00	28,500,000.00	18,814,168.00	18,814,168.00	18,814,168.00	18,814,168.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	28,500,000.00	28,500,000.00	18,814,168.00	18,814,168.00	18,814,168.00	18,814,168.00
TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO	52,000,000.00	52,000,000.00	26,908,219.00	26,908,219.00	26,908,219.00	26,908,219.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	52,000,000.00	52,000,000.00	26,908,219.00	26,908,219.00	26,908,219.00	26,908,219.00
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO	506,000,000.00	626,355,740.00	323,955,400.00	323,955,400.00	323,955,400.00	323,955,400.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	506,000,000.00	626,355,740.00	323,955,400.00	323,955,400.00	323,955,400.00	323,955,400.00
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	28,036,815.00	30,119,184.00	17,138,848.00	17,138,848.00	17,138,848.00	17,138,848.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	28,036,815.00	30,119,184.00	17,138,848.00	17,138,848.00	17,138,848.00	17,138,848.00
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	950,000,000.00	989,904,787.39	697,840,787.39	697,840,787.39	697,840,787.39	697,840,787.39
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	950,000,000.00	989,904,787.39	697,840,787.39	697,840,787.39	697,840,787.39	697,840,787.39
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO	14,230,910.00	15,215,836.00	8,252,513.50	8,252,513.50	8,252,513.50	8,252,513.50
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	14,230,910.00	15,215,836.00	8,252,513.50	8,252,513.50	8,252,513.50	8,252,513.50
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO	24,000,000.00	33,950,134.00	22,015,737.41	22,015,737.41	22,015,737.41	22,015,737.41
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	24,000,000.00	33,950,134.00	22,015,737.41	22,015,737.41	22,015,737.41	22,015,737.41
UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA	11,045,326.00	11,573,580.00	6,277,084.00	6,277,084.00	6,277,084.00	6,277,084.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,045,326.00	11,573,580.00	6,277,084.00	6,277,084.00	6,277,084.00	6,277,084.00
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA	80,000,000.00	80,000,000.00	50,090,000.00	50,090,000.00	50,090,000.00	50,090,000.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,000,000.00	80,000,000.00	50,090,000.00	50,090,000.00	50,090,000.00	50,090,000.00
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO	60,000,000.00	67,997,001.00	37,141,036.37	37,141,036.37	37,141,036.37	37,141,036.37
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	60,000,000.00	67,997,001.00	37,141,036.37	37,141,036.37	37,141,036.37	37,141,036.37
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA	17,417,500.00	17,578,682.00	9,372,853.50	9,372,853.50	9,372,853.50	9,372,853.50
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,417,500.00	17,578,682.00	9,372,853.50	9,372,853.50	9,372,853.50	9,372,853.50
PARTICIPACIONES (ECONOMIAS) (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**348,550,110.96**	**347,950,453.11**	**347,950,453.11**	**347,950,453.11**	**347,950,453.11**
SECRETARIA DE FINANZAS	-	348,550,110.96	347,950,453.11	347,950,453.11	347,950,453.11	347,950,453.11
D - COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHO	-	348,550,110.96	347,950,453.11	347,950,453.11	347,950,453.11	347,950,453.11
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (FINANCIAMIENTO 2021)	**6,594,797,083.00**	**6,636,561,145.00**	**3,537,313,110.50**	**3,537,313,110.50**	**3,537,313,110.50**	**3,510,968,719.50**
SECRETARIA DE FINANZAS	6,594,797,083.00	6,636,561,145.00	3,537,313,110.50	3,537,313,110.50	3,537,313,110.50	3,510,968,719.50
C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	6,594,797,083.00	6,636,561,145.00	3,537,313,110.50	3,537,313,110.50	3,537,313,110.50	3,510,968,719.50
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**	**1,515,197,135.00**	**1,515,197,135.00**	**1,515,197,135.00**	**1,515,197,135.00**
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	2,921,436,722.00	2,959,651,988.00	1,515,197,135.00	1,515,197,135.00	1,515,197,135.00	1,515,197,135.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,843,012,171.00	2,881,227,437.00	1,450,732,149.00	1,450,732,149.00	1,450,732,149.00	1,450,732,149.00
G - REGULACION Y SUPERVISION	12,545,352.00	12,545,352.00	8,293,255.00	8,293,255.00	8,293,255.00	8,293,255.00
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PI	65,879,199.00	65,879,199.00	56,171,731.00	56,171,731.00	56,171,731.00	56,171,731.00
I003 FIII FAIS ENTIDADES (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**39,653,088.26**	**39,653,088.26**	**39,653,088.26**	**39,653,088.26**	**39,653,088.26**
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATIC	-	39,653,088.26	39,653,088.26	39,653,088.26	39,653,088.26	39,653,088.26
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	39,653,088.26	39,653,088.26	39,653,088.26	39,653,088.26	39,653,088.26
I003 FIII FAIS ENTIDADES (FINANCIAMIENTO 2021)	**238,787,376.00**	**238,787,376.00**	**20,124,261.60**	**12,731,260.12**	**12,731,260.12**	**8,067,230.66**
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATIC	238,787,376.00	238,787,376.00	20,124,261.60	12,731,260.12	12,731,260.12	8,067,230.66

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
K - PROYECTOS DE INVERSION	238,787,376.00	234,537,376.00	18,874,261.60	11,792,122.20	11,792,122.20	7,138,092.74
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA (	-	4,250,000.00	1,250,000.00	939,137.92	939,137.92	929,137.92
I004 FIII FAIS MUNICIPAL (FINANCIAMIENTO 2021)	**1,731,093,911.00**	**1,731,093,911.00**	**1,038,656,346.00**	**1,038,656,346.00**	**1,038,656,346.00**	**1,038,656,346.00**
SECRETARIA DE FINANZAS	1,731,093,911.00	1,731,093,911.00	1,038,656,346.00	1,038,656,346.00	1,038,656,346.00	1,038,656,346.00
U - OTROS SUBSIDIOS	1,731,093,911.00	1,731,093,911.00	1,038,656,346.00	1,038,656,346.00	1,038,656,346.00	1,038,656,346.00
I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) (FINANCIAMIENTO 2021)	**1,661,996,412.00**	**1,660,907,924.00**	**830,453,964.00**	**830,453,964.00**	**830,453,964.00**	**830,453,964.00**
SECRETARIA DE FINANZAS	1,661,996,412.00	1,660,907,924.00	830,453,964.00	830,453,964.00	830,453,964.00	830,453,964.00
U - OTROS SUBSIDIOS	1,661,996,412.00	1,660,907,924.00	830,453,964.00	830,453,964.00	830,453,964.00	830,453,964.00
I006 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES ASISTENCIA SOCIAL (FAM) (FINANCIAMIENTO 2021)	**346,180,098.00**	**345,772,490.75**	**172,881,724.41**	**172,881,724.41**	**172,881,724.41**	**172,881,724.41**
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABA	346,180,098.00	345,772,490.75	172,881,724.41	172,881,724.41	172,881,724.41	172,881,724.41
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	346,180,098.00	345,772,490.75	172,881,724.41	172,881,724.41	172,881,724.41	172,881,724.41
I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2019)	**-**	**4,015,315.66**	**4,015,315.66**	**4,015,315.66**	**4,015,315.66**	**4,015,315.66**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	4,015,315.66	4,015,315.66	4,015,315.66	4,015,315.66	4,015,315.66
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	4,015,315.66	4,015,315.66	4,015,315.66	4,015,315.66	4,015,315.66
I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**78,024,987.81**	**78,024,987.81**	**78,024,987.81**	**78,024,987.81**	**78,024,987.81**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	78,024,987.81	78,024,987.81	78,024,987.81	78,024,987.81	78,024,987.81
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	7,211,901.62	7,211,901.62	7,211,901.62	7,211,901.62	7,211,901.62
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	70,813,086.19	70,813,086.19	70,813,086.19	70,813,086.19	70,813,086.19
I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2021)	**261,589,537.00**	**256,815,706.00**	**54,849,736.01**	**37,518,719.97**	**37,518,719.97**	**37,518,719.97**
SECRETARIA DE EDUCACION	261,589,537.00	256,815,706.00	54,849,736.01	37,518,719.97	37,518,719.97	37,518,719.97
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	261,589,537.00	155,614,495.90	45,942,938.56	35,427,308.00	35,427,308.00	35,427,308.00
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	101,201,210.10	8,906,797.45	2,091,411.97	2,091,411.97	2,091,411.97
I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2019)	**-**	**1,112,650.91**	**1,112,650.91**	**1,112,650.91**	**1,112,650.91**	**1,112,650.91**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	1,112,650.91	1,112,650.91	1,112,650.91	1,112,650.91	1,112,650.91
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	601,570.20	601,570.20	601,570.20	601,570.20	601,570.20
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	511,080.71	511,080.71	511,080.71	511,080.71	511,080.71
I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**6,040,035.04**	**6,040,035.04**	**6,040,035.04**	**6,040,035.04**	**6,040,035.04**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	6,040,035.04	6,040,035.04	6,040,035.04	6,040,035.04	6,040,035.04
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	1,082,955.00	1,082,955.00	1,082,955.00	1,082,955.00	1,082,955.00
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	4,957,080.04	4,957,080.04	4,957,080.04	4,957,080.04	4,957,080.04
I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2021)	**19,785,537.00**	**19,796,351.00**	**2,781,152.92**	**2,730,876.00**	**2,730,876.00**	**2,730,876.00**
SECRETARIA DE EDUCACION	19,785,537.00	19,796,351.00	2,781,152.92	2,730,876.00	2,730,876.00	2,730,876.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	19,785,537.00	9,663,393.20	2,730,876.00	2,730,876.00	2,730,876.00	2,730,876.00
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	10,132,957.80	50,276.92	-	-	-

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2019)	**-**	**1,214,203.84**	**1,214,203.84**	**1,214,203.84**	**1,214,203.84**	**1,214,203.84**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	1,214,203.84	1,214,203.84	1,214,203.84	1,214,203.84	1,214,203.84
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	142,591.84	142,591.84	142,591.84	142,591.84	142,591.84
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	1,071,612.00	1,071,612.00	1,071,612.00	1,071,612.00	1,071,612.00
I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**73,007,286.03**	**73,007,286.03**	**73,007,286.03**	**73,007,286.03**	**73,007,286.03**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	73,007,286.03	73,007,286.03	73,007,286.03	73,007,286.03	73,007,286.03
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	7,501,219.83	7,501,219.83	7,501,219.83	7,501,219.83	7,501,219.83
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	65,506,066.20	65,506,066.20	65,506,066.20	65,506,066.20	65,506,066.20
I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2021)	**214,380,899.00**	**250,823,461.00**	**37,384,015.90**	**34,600,688.00**	**34,600,688.00**	**34,600,688.00**
SECRETARIA DE EDUCACION	214,380,899.00	250,823,461.00	37,384,015.90	34,600,688.00	34,600,688.00	34,600,688.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	214,380,899.00	150,860,258.78	34,600,688.00	34,600,688.00	34,600,688.00	34,600,688.00
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	99,963,202.22	2,783,327.90	-	-	-
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**	**57,727,434.00**	**57,727,434.00**	**57,727,434.00**	**57,727,434.00**
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE T	120,627,448.00	120,627,448.00	57,727,434.00	57,727,434.00	57,727,434.00	57,727,434.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	120,627,448.00	120,627,448.00	57,727,434.00	57,727,434.00	57,727,434.00	57,727,434.00
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**	**42,444,750.00**	**42,444,750.00**	**42,444,750.00**	**42,444,750.00**
INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO	85,017,106.00	85,017,106.00	42,444,750.00	42,444,750.00	42,444,750.00	42,444,750.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	85,017,106.00	85,017,106.00	42,444,750.00	42,444,750.00	42,444,750.00	42,444,750.00
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**	**22,471,831.61**
SECRETARIA DE GOBIERNO	-	2,355,184.40	2,355,184.40	2,355,184.40	2,355,184.40	2,355,184.40
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	1,806,484.40	1,806,484.40	1,806,484.40	1,806,484.40	1,806,484.40
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PI	-	548,700.00	548,700.00	548,700.00	548,700.00	548,700.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	-	20,116,647.21	20,116,647.21	20,116,647.21	20,116,647.21	20,116,647.21
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	20,116,647.21	20,116,647.21	20,116,647.21	20,116,647.21	20,116,647.21
I011 FVII FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS (FASP) (FINANCIAMIENTO 2021)	**218,508,259.00**	**218,508,259.00**	**96,764,512.47**	**68,225,108.00**	**68,225,108.00**	**68,225,108.00**
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	87,750,000.00	62,422,508.00	62,422,508.00	62,422,508.00	62,422,508.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	87,750,000.00	62,422,508.00	62,422,508.00	62,422,508.00	62,422,508.00
SECRETARIA DE GOBIERNO	-	35,007,688.62	2,251,250.00	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	27,062,462.62	-	-	-	-
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PI	-	7,945,226.00	2,251,250.00	-	-	-
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	218,508,259.00	86,079,570.38	26,288,154.47	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	218,508,259.00	85,414,480.34	25,623,064.43	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	665,090.04	665,090.04	-	-	-
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO	-	9,671,000.00	5,802,600.00	5,802,600.00	5,802,600.00	5,802,600.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	9,671,000.00	5,802,600.00	5,802,600.00	5,802,600.00	5,802,600.00

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	-	**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 2020)						
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 PI	-	53,387,950.02	53,387,950.02	53,387,950.02	53,387,950.02	53,387,950.02
	842,001,513.00	**835,225,786.00**	**385,000,000.00**	**385,000,000.00**	**385,000,000.00**	**385,000,000.00**
I012 FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) (FINANCIAMIENTO 2021)						
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 LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	-	1,000,000.00	-	-	-	-
F - PROMOCION Y FOMENTO	-	1,000,000.00	-	-	-	-
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	385,000,000.00	385,000,000.00	385,000,000.00	385,000,000.00	385,000,000.00
J - PENSIONES Y JUBILACIONES	-	385,000,000.00	385,000,000.00	385,000,000.00	385,000,000.00	385,000,000.00
SECRETARIA DE FINANZAS	841,311,513.00	445,646,228.86	-	-	-	-
C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	631,263,633.00	236,839,782.36	-	-	-	-
D - COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHO	210,047,880.00	208,806,446.50	-	-	-	-
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	2,889,557.14	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	2,889,557.14	-	-	-	-
I013 FONE SERVICIOS PERSONALES (FINANCIAMIENTO 2021)	**6,347,284,092.00**	**6,347,284,092.00**	**3,397,060,351.07**	**2,675,733,587.87**	**2,675,733,587.87**	**2,675,733,587.87**
SECRETARIA DE EDUCACION	6,347,284,092.00	6,347,284,092.00	3,397,060,351.07	2,675,733,587.87	2,675,733,587.87	2,675,733,587.87
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,234,689,898.00	6,234,547,531.32	3,343,906,801.33	2,634,331,562.98	2,634,331,562.98	2,634,331,562.98
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PI	112,594,194.00	112,736,560.68	53,153,549.74	41,402,024.89	41,402,024.89	41,402,024.89
I014 FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE (FINANCIAMIENTO 2021)	**536,820,086.00**	**536,820,086.00**	**259,104,162.67**	**245,568,524.50**	**245,568,524.50**	**245,568,524.50**
SECRETARIA DE EDUCACION	536,820,086.00	536,820,086.00	259,104,162.67	245,568,524.50	245,568,524.50	245,568,524.50
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	536,820,086.00	536,820,086.00	259,104,162.67	245,568,524.50	245,568,524.50	245,568,524.50
I015 FONE GASTO DE OPERACION (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**19,778,849.95**	**19,778,849.95**	**19,778,849.95**	**19,778,849.95**	**19,778,849.95**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	19,778,849.95	19,778,849.95	19,778,849.95	19,778,849.95	19,778,849.95
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PI	-	19,778,849.95	19,778,849.95	19,778,849.95	19,778,849.95	19,778,849.95
I015 FONE GASTO DE OPERACION (FINANCIAMIENTO 2021)	**194,962,466.00**	**194,962,466.00**	**36,641,703.25**	**15,635,275.69**	**15,635,275.69**	**15,587,359.29**
SECRETARIA DE EDUCACION	194,962,466.00	194,962,466.00	36,641,703.25	15,635,275.69	15,635,275.69	15,587,359.29
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	22,149,535.00	24,759,650.76	2,072,623.78	1,312,636.44	1,312,636.44	1,312,636.44
F - PROMOCION Y FOMENTO	2,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PI	170,812,931.00	167,202,815.24	34,569,079.47	14,322,639.25	14,322,639.25	14,274,722.85
REMANENTES I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**23,208,370.19**	**6,962,511.06**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	23,208,370.19	6,962,511.06	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	23,208,370.19	6,962,511.06	-	-	-
REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**8,295,323.72**	**2,488,597.12**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	8,295,323.72	2,488,597.12	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	8,295,323.72	2,488,597.12	-	-	-

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**9,482,207.41**	**4,573,412.11**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	9,482,207.41	4,573,412.11	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	9,482,207.41	4,573,412.11	-	-	-
RAMO 36 SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA						
E004 ADMINISTRACION DEL SISTEMA FEDERAL PENITENCIARIO (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**1,548,317.76**	**1,548,317.76**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	-	1,548,317.76	1,548,317.76	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	1,548,317.76	1,548,317.76	-	-	-
U001 SUBSIDIO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**4,201,984.33**	**4,201,984.33**	**4,201,984.33**	**4,201,984.33**	**4,201,984.33**
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	-	4,201,984.33	4,201,984.33	4,201,984.33	4,201,984.33	4,201,984.33
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	4,201,984.33	4,201,984.33	4,201,984.33	4,201,984.33	4,201,984.33
RAMO 38. CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA						
F002 APOYOS PARA ACTIVIDADES CIENTIFICAS, TECNOLOGICAS Y DE INNOVACION (FINANCIAMIENTO 2021)	**100,000.00**	**100,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE TABASCO (C(	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**	**11,900,000.00**	**10,917,997.50**	**10,917,997.50**	**10,917,997.50**	**10,917,997.50**
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	11,300,000.00	11,300,000.00	10,317,997.50	10,317,997.50	10,317,997.50	10,317,997.50
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,300,000.00	11,300,000.00	10,317,997.50	10,317,997.50	10,317,997.50	10,317,997.50
SECRETARIA DE FINANZAS	-	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
U - OTROS SUBSIDIOS	-	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
RAMO 48. CULTURA						
S268 PROGRAMA DE APOYO A LA CULTURA (FINANCIAMIENTO 2021)	**2,639,580.00**	**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)	**-**	**3,559,759.96**	**2,124,181.93**	**2,124,181.93**	**2,124,181.93**	**2,124,181.93**
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	-	3,559,759.96	2,124,181.93	2,124,181.93	2,124,181.93	2,124,181.93
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	387,481.16	387,481.16	387,481.16	387,481.16	387,481.16
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA (	-	3,172,278.80	1,736,700.77	1,736,700.77	1,736,700.77	1,736,700.77
RAMO FEDERAL (FINANCIAMIENTO 2021)	**10,000,000.00**	**10,057,464.77**	**1,270,685.37**	**1,270,685.37**	**1,270,685.37**	**1,270,685.37**
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	10,000,000.00	10,057,464.77	1,270,685.37	1,270,685.37	1,270,685.37	1,270,685.37
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	2,798,380.96	698,380.96	698,380.96	698,380.96	698,380.96
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA (	10,000,000.00	7,259,083.81	572,304.41	572,304.41	572,304.41	572,304.41

SEDAFOP

FONDO DE APOYO A LA MUJER

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2021

	2020	2021
Efectivo y equivalentes	$ 5,474,832	$ 5,504,084
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ 22,319,974	$ 22,319,974
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$ -	$ -
Inventarios	$ -	$ -
Almacenes	$ -	$ -
estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$ -	$ -
Otros Activos Circulantes	$ -	$ -
	$ 27,794,796	$ 27,824,058
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$ -	$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	$ -	$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ -	$ -
Bienes Muebles	$ -	$ -
Activos Intangibles	$ -	$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no circulantes	$ -	$ -
Otros Activos No circulantes	$ -	$ -
	$ -	$ -
	$ 27,794,796	$ 27,824,058

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)	$ 39,334	-$ 8,603
Resultados de Ejercicios Anteriores	$ 12,755,462	$ 12,812,860
Revalúos	$ -	$ -
Reservas	$ -	$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$ -	$ -
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria	$ -	$ -
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	$ -	$ -
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	$ 27,794,796	$ 27,804,058
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$ 27,794,796	$ 27,824,058 $ -

Autorizó:
C. Jorge Suárez Vela
Secretario de SEDAFOP

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

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

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

FONDO DE GARANTIA MUTUALISTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2021

ACTIVO	2020	2021
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	$ 57,153,475	$ 57,842,343
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ 65,525,257	$ 63,613,672
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$ -	$ -
Inventarios	$ -	$ -
Almacenes	$ -	$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$ -	$ -
Otros Activos Circulantes	$ -	$ -
Total de Activos Circulantes	$ 122,678,732	$ 121,256,018
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	$ 122,678,732	$ 121,256,018

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)	$ 633,345	-2,129,701
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	$ 122,678,732	$ 121,226,018
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$ 122,678,732	$ 121,256,018 $ -

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. Rodgeo de Jesús Herrera Rodríguez
Director de Organización para la Produccion Agrícola de Sedafop.

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

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

AGROTAB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2021

ACTIVO	2020	2021
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	$ 89,982,836	$ 45,590,422
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ 119,526,671	$ 124,338,367
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$ -	$ -
Inventarios	$ -	$ -
Almacenes	$ -	$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$ -	$ -
Otros Activos Circulantes	$ -	$ -
Total de Activos Circulantes	**$ 209,509,307**	**$ 169,928,789**
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	**$ 209,509,307**	**$ 169,928,789**

PASIVO	2020	2021
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	$ 28,717	$ 28,717
Documentos por pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$ -	$ -
Títulos y Valores a Corto Plazo	$ -	$ -
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$ -	$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$ -	$ -
Provisiones a Corto Plazo	$ -	$ -
Otros Pasivos a Corto Plazo	$ -	$ -
Total de Pasivos Circulantes	**$ 28,717**	**$ 28,717**
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$ -	$ -
Documentos por pagar a Largo Plazo	$ -	$ -
Deuda Pública a Largo Plazo	$ -	$ -
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$ -	$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	$ -	$ -
Provisiones a Largo Plazo	$ -	$ -
Total de Pasivos No circulantes	$ -	$ -
TOTAL DEL PASIVO	**$ 28,717**	**$ 28,717**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	$ 151,116,759	$ 111,116,759
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$ 2,346,241	$ 548,160
Resultados de Ejercicios Anteriores	$ 56,017,590	$ 58,237,193
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**$ 209,480,590**	**$ 169,900,072**
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**$ 209,509,307**	**$ 169,928,789**

-$ 0

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

Autorizó:
C. Jorge Suárez Vela
Secretario de SEDAFOP

Revisó:
M.A.N.M. Rodger de Jesús Herrera Rodriguez
Director de Organización para la Produccion Agrícola SEDAFOP.

Elaboró:
C.P. Dralia del C. Cuevas Hernández

SEDAFOP

FOGATAB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2021

ACTIVO	2020	2021
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	$ 22,752,969	$ 23,079,482
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	$ 41,188,287	$ 41,514,800
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	$ 41,188,287	$ 41,514,800

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	$ 20,445,158	$ 20,445,158
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$ 332,478	$ 217,703
Resultados de Ejercicios Anteriores	$ 20,410,652	$ 20,851,940
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	$ 41,188,287	$ 41,514,800
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$ 41,188,287	$ 41,514,800 $ -

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 Jesús Rivera Rodríguez
Director de Organización para la Producción Agrícola SEDAFOP.

Elaboró:
C.P. Oralia de C. Cánepa Martínez

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NUMERO 237
AVENIDA PROLONGACION PASEO TABASCO, INT. 1504, COLONIA TABASCO 2000, CP. 86035 VILLAHERMOSA, TABASCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y AL 31 DE MAYO 2021
(Cifras en Pesos mexicanos)

	JUNIO	MAYO
ACTIVO		
Activo Circulante:		
Efectivo y Equivalentes	$ 11,148	$ 12,111
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	105,934	1,116,001
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	**117,082**	**1,128,112**
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	-	-
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
Total de Activos no Circulantes	-	-
Total del Activo	**$ 117,082**	**$ 1,128,112**

	JUNIO	MAYO
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 10,440	$ 10,440
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	**10,440**	**10,440**
Pasivo no Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	
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	-	-
Total del Pasivos	**10,440**	**10,440**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donación de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 315,458	- 304,428
Resultado de Ejercicios Anteriores	422,100	422,100
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	**106,642**	**117,672**
Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	**$ 117,082**	**$ 128,112**

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

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

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

Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE TABASCO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	$ 2,069,920.51	$ 5,197,466.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,607,389.49	4,682,971.03
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,987.00	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	**$ 7,686,567.00**	**$ 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	**$ 7,779,041.35**	**$ 18,902,697.65**

CONCEPTO	2021	2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 512,308.01	$ 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	66,672.05	174,134.17
Total de Pasivos Circulantes	**$ 578,980.06**	**$ 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	**$ 578,980.06**	**$ 2,043,888.18**
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	$ -	$ -
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**$ 7,200,061.29**	**$ 16,858,809.47**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(2,319,113.57)	(4,178,460.24)
Resultado de Ejercicios Anteriores	16,858,809.47	21,037,269.71
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Reclasificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,339,634.61)	-

Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE TABASCO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO 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	$ 7,200,061.29	$ 16,858,809.47
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	$ 7,779,041.35	$ 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

FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO DE TABASCO
PROLONGACIÓN DE PASEO TABASCO No.1504 COL. TABASCO 2000 C.P. 86035 VILLAHERMOSA, TABASCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y AL 31 DE MAYO DE 2021
(Cifras en Pesos mexicanos)

ACTIVO	JUNIO	MAYO
Activo Circulante:		
Efectivo y Equivalentes	$ 840,153	$ 804,906
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	102,175,763	102,256,709
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	**103,015,916**	**103,061,615**
Activo no Circulante:		
Inversiones Financieras A Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	150,436,554	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	- 318,106	- 309,521
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
Total de Activos no Circulantes	**152,581,989**	**152,593,041**
Total del Activo	**$ 255,597,905**	**$ 255,654,656**

PASIVO	JUNIO	MAYO
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 4,889,608	$ 4,867,345
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	**4,889,608**	**4,867,345**
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	**32,296,611**	**32,274,348**
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)	648,198	724,745
Resultado de Ejercicios Anteriores	- 225,256,455	- 225,253,988
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicos Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualizaciización de la Hacienda Pública/Patrimonioacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**223,301,294**	**223,380,308**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$ 255,597,905**	**$ 255,654,656**

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

LCP Gustavo Alvarez Larios
Coordinador Administrativo del FIDEET

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

FIDEICOMISO FONDO EMPRESARIAL DE TABASCO
PROLONGACIÓN DE PASEO TABASCO No.1504 COL. TABASCO 2000 C.P. 86035 VILLAHERMOSA, TABASCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y AL 31 DE MAYO 2021
(Cifras en Pesos mexicanos)

	JUNIO	MAYO
ACTIVO		
Activo Circulante:		
Efectivo y Equivalentes	$ 28,649,537	$ 28,691,543
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	30,163,345	27,686,981
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	**58,812,882**	**56,378,524**
Activo no Circulante:		
Inversiones Financieras A Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	161,791,948	164,485,679
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,932,892	3,932,892
Bienes Muebles	223,202	223,202
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 54,267	- 48,579
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos No Circulantes	1,306,353	1,306,353
Total de Activos no Circulantes	**167,200,128**	**169,899,547**
Total del Activo	**$ 226,013,010**	**$ 225,278,071**

	JUNIO	MAYO
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 282,765	$ 260,396
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	2,778	2,778
Total de Pasivos Circulantes	**285,543**	**263,174**
Pasivo no Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deudas Públicas a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	61,771,849	62,036,637
Provisiones a Largo Plazo	3,485,569	3,485,569
Total de Pasivos no Circulantes	**65,257,418**	**65,522,206**
Total del Pasivos	**65,542,961**	**65,785,380**
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)	150,635	173,277
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	**160,470,049**	**160,492,691**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$ 226,013,010**	**$ 225,278,071**

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 DESARROLLO INDUSTRIAL DE TABASCO
PROLONGACIÓN DE PASEO TABASCO No.1504 COL. TABASCO 2000 C.P. 86035 VILLAHERMOSA, TABASCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2021 Y AL 31 DE MAYO 2021
(Cifras en Pesos mexicanos)

ACTIVO

	JUNIO	MAYO
Activo Circulante:		
Efectivo y Equivalentes	$ 345,132	$ 346,092
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	6,509,466	6,638,543
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	**6,854,598**	**6,984,635**
Activo no Circulante:		
Inversiones Financieras A Largo Plazo	82,932,712	82,932,712
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo		
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	- 4,454,147	- 4,416,216
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
Total de Activos no Circulantes	**164,625,283**	**164,663,212**
Total del Activo	$ 171,479,881	$ 171,647,847

PASIVO

	JUNIO	MAYO
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 52,180	$ 52,180
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	150,000	150,000
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Pasivos Circulantes	**202,180**	**202,180**
Pasivo no Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,000,000	1,000,000
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
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**	**1,202,180**

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

	JUNIO	MAYO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donación de Capital	7,503,437	7,503,437
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	78,876,189	78,876,189
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,516,213	2,684,179
Resultado de Ejercicios Anteriores	81,381,862	81,381,862
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios 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	**170,277,701**	**170,445,667**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	$ 171,479,881	$ 171,647,847

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

C.P. Gustavo Alvarez Larios
Coordinador Administrativo del FINTAB

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

Matrices de Indicadores para Resultados

2do. Trimestre

2021

Centralizadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

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

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR MEJORAR EL MARCO REGULATORIO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL ESTADO, MEDIANTE UN MARCO NORMATIVO ACTUALIZADO DENTRO DE LA GESTIÓN, TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	INDICADOR	Porcentaje de actualizaciones al portal de normatividad estatal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS ENTES Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE TABASCO OPERAN DE ACUERDO A UN MARCO NORMATIVO ACTUALIZADO DENTRO DE LA GESTIÓN, TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO.	INDICADOR	Porcentaje de operatividad con un marco normativo actualizado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETOS ELABORADAS Y REVISADAS	INDICADOR	Porcentaje de iniciativas con Proyecto de Decretos elaboradas y revisadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	35.000	35.000
	C02.- ASESORÍAS Y CONSULTAS BRINDADAS A LOS TITULARES DE LAS UNIDADES DE APOYO JURÍDICO	INDICADOR	Porcentaje de las asesorías y consultas brindadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	92.910	92.910
	C03.- REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ATENDIDOS	INDICADOR	Porcentaje de requerimientos en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Atendidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	76.428	76.428
	C04.- SITIO WEB DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ACTUALIZADO	INDICADOR	Porcentaje de actualización al Sitio Web de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	38.461	38.461
	C05.- INSTRUMENTOS NORMATIVOS REVISADOS Y ELABORADOS	INDICADOR	Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados y Elaborados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	150.000	150.000
ACTIVIDAD	C0101.- INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETOS	INDICADOR	Porcentaje de elaboración y revisión de Iniciativas con Proyecto de Decretos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	15.000	65.000
		INDICADOR	Ejecución de Recursos de la Dirección de Seguimiento y Proyectos Legislativos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	24.734	49.331

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0201.- MESAS DE TRABAJO REALIZADAS.	INDICADOR	Porcentaje de las Mesas de Trabajo con los titulares de las Unidades de Apoyo Jurídico							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	48.000	62.000
		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	28.100	52.516
	C0301.- ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	INDICADOR	Porcentaje de atención a las solicitudes en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	12.500	36.500
		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	24.967	44.440
	C0302.- ASESORÍAS BRINDADAS A LOS SUJETOS OBLIGADOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y/O PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	INDICADOR	Ejecución de Recursos de los Gastos Administrativos de la Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	30.712	30.712
		INDICADOR	Porcentaje de asesorías brindadas a los sujetos obligados en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y/o Protección de Datos Personales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	40.000	65.000
	C0401.- DIFUSIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL ESTADO	INDICADOR	Porcentaje de difusión de la Legislación vigente en el Estado en el Sitio Web							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.490	60.784
		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	24.041	48.835
	C0501.- INSTRUMENTOS NORMATIVOS REVISADOS	INDICADOR	Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	142.333	172.333
		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	23.914	46.706
	C0502.- INSTRUMENTOS NORMATIVOS ELABORADOS	INDICADOR	Porcentaje de Instrumentos Normativos Elaborados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	2.857	21.190
		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	30.712	30.712

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	$35,119,226.17	43.50%
Modificado	$78,664,213.76	$35,119,226.17	44.64%

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 con Proyecto de Decretos elaboradas y revisadas
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La meta se establece para un periodo anual, debido a la naturaleza de las actividades que realiza esta Unidad Administrativa, por lo cual, no se puede cumplir uniformemente en periodos trimestrales
EFECTO	No cumplir con la meta en periodos uniformes
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de las asesorías y consultas brindadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La meta establecida se rebasó debido a que esta Subcoordinación implemento mecanismos más eficientes haciendo un mayor uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de requerimientos en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Atendidos
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El número de requerimientos atendidos depende de diversos factores, entre ellos las solicitudes que realicen los particulares a la CGAJ como sujeto obligado; y las consultas que realicen los sujetos obligados en materia de Transparencia, Acceso a laInformación y/o Protección de Datos Personales.
EFECTO	No tiene un efecto el rebasar el número de requerimientos atendidos programados en el semestre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de actualización al Sitio Web de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados y Elaborados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El número de instrumentos normativos revisados y elaborados, esta sujeto a las necesidades de la adminsitración pública estatal y los entes que la integran por lo cual las proyecciones establecidas pueden rebasarse o disminuir en cada periodo
EFECTO	No tiene un efecto el rebasar el numero de instrumentos normativos revisados y elaborados programados en el semestre
OBSERVACIONES	

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de elaboración y revisión de Iniciativas con Proyecto de Decretos
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La meta se establece para un periodo anual, debido a la naturaleza de las actividades que realiza esta Unidad Administrativa, por lo cual, no se puede cumplir uniformemente en periodos trimestrales
EFECTO	No cumplir con la meta en periodos uniformes
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Ejecución de Recursos de la Dirección de Seguimiento y Proyectos Legislativos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de las Mesas de Trabajo con los titulares de las Unidades de Apoyo Jurídico
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La meta establecida se rebasó derivado que existen asuntos en trámite que involucran a diversas dependencias y entidades de la administración pública, por lo que se han realizado mesas de trabajo para tomar acuerdos y diseñar estrategias jurídicas de atención, así como para dar seguimiento
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Ejecución de Recursos de la Subcoordinación de Unidades de Apoyo Jurídico.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El presupuesto inicial asignado a la Subcoordinación de Unidades de Apoyo Jurídico sufrió movimientos presupuestales ocasionando una reducción significativa del mismo.
EFECTO	El presupuesto ejercido durante este Segundo Trimestre fue utilizado para dar cumplimiento a las funciones primordiales además de solventar los compromisos que se adquirieron durante el primer trimestre y estaban pendientes de cubrirlos es por eso que se reflejo un aumento en el recurso ejercido.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de atención a las solicitudes en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El número de solicitudes atendidas, depende de las solicitudes que realicen los particulares a la CGAJ como sujeto obligado, por tanto no se puede tener una proyección de las solicitudes que realicen.
EFECTO	No existe un efecto negativo al no cumplir con la meta establecida en el trimestre, en virtud que el número de las solicitudes atendidas está sujetos a las solicitudes que realicen los particulares a la CGAJ como sujeto obligado, además el número varía en cada trimestre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Ejecución de Recursos de la Dirección General de Normatividad y Transparencia.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Ejecución de Recursos de los Gastos Administrativos de la Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El presupuesto inicial asignado a los gastos administrativos del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública sufrió movimientos presupuestales ocasionando una reducción significativa del mismo.
EFECTO	El presupuesto ejercido durante este Segundo Trimestre fue utilizado para dar cumplimiento a las funciones primordiales además de solventar los compromisos que se adquirieron durante el primer trimestre y estaban pendientes de cubrirlos es por eso que se reflejo un aumento en el recurso ejercido.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de asesorías brindadas a los sujetos obligados en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y/o Protección de Datos Personales
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El número de asesorías brindadas está sujeto a las consultas que realicen los sujetos obligados, por tanto en cada trimestre será diferente el número de asesorías brindadas
EFECTO	No existe un efecto al rebasarse la meta establecida, en virtud que en el transcurso del año el número de asesorías varía dependiendo de las consultas que soliciten, habrán periodos en los cuales se eleve el

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	número y en los cuales disminuya.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de difusión de la Legislación vigente en el Estado en el Sitio Web
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Ejecución de Recursos de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El mayor número de instrumentos normativos revisados corresponde a convenios y demás instrumentos similares, estos están sujetos a las necesidades de la Administración Pública Estatal y los entes que la integran, en ese sentido, el número de convenios que se revisa cada trimestre varía
EFECTO	No existe un efecto al rebasarse la meta establecida en virtud que en el transcurso del año existen periodos en los cuales la recepción de documentos normativos para su revisión es mayor que otros, al finalizar el año el número de documentos normativos se regulariza a un promedio aproximado
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 Instrumentos Normativos Elaborados
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La elaboración de los instrumentos está sujeta a las necesidades de la Administración Pública Estatal y los entes que la integran, por lo tanto no se puede generar un número específico de instrumentos, los números varían en cada trimestre
EFECTO	No existe un efecto al no llegar a la meta establecida, en virtud que en el transcurso del año se continuará elaborando instrumentos de acuerdo a las necesidades de la Administración Pública.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0502 - Ejecución de Recursos de los Gastos Administrativos del Departamento de Normatividad
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El presupuesto inicial asignado a los Servicios Personales del Departamento de Normatividad sufrió movimientos presupuestales ocasionando una reducción significativa del mismo.
EFECTO	El presupuesto ejercido durante este Segundo Trimestre fue utilizado para dar cumplimiento a las funciones primordiales además de solventar los compromisos que se adquirieron durante el primer trimestre y estaban pendientes de cubrirlos es por eso que se reflejo un aumento en el recurso ejercido.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	22	22		0.000	0.000
PROPOSITO	LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS IMPLEMENTADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO MEJORAN SU DESEMPEÑO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.	INDICADOR	Porcentaje de Programas Presupuestarios que alcanzan un nivel de desempeño satisfactorio.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	63.981	63.981		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- MONITOREO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS REALIZADO.	INDICADOR	Porcentaje de programas presupuestarios monitoreados y analizados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
	C02.- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO IMPLEMENTADA	INDICADOR	Porcentaje del cumplimiento del PAE 2021							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	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	60.663	60.663	30.33	94.312	94.312
	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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	100	50	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	50.000
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	50.000
	C0102.- RETROALIMENTACIÓN A LOS ENTES PÚBLICOS SOBRE EL REGISTRO DE AVANCES DE INDICADORES DE SUS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.	INDICADOR	Porcentaje de retroalimentaciones emitidas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	50.000
	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	50.000
	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	50.000
	C0201.- EMISIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de avance de la integración del Programa Anual de Evaluación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	100.000
	C0202.- EMISIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	INDICADOR	Porcentaje de emisión de los Términos de Referencia.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	40	4.545	4.545
	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	-	25	0.000	0.000
	C0204.- ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE EVALUADORES EXTERNOS DEL ESTADO DE TABASCO	INDICADOR	Porcentaje de actualización del Padrón de Evaluadores externos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	78.571	78.571	78.57	83.333	83.333
	C0205.- EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	INDICADOR	Porcentaje de políticas públicas evaluadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	100	50	0.000	0.000
	C0301.- IMPLEMENTACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA	INDICADOR	Porcentaje de ASM implementados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	50	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	50	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	50	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	$2,381,492.24	45.23%
Modificado	$4,814,754.46	$2,381,492.24	49.46%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Posición nacional en el índice general de avance en PbR-SED.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Programas Presupuestarios que alcanzan un nivel de desempeño satisfactorio.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de programas presupuestarios monitoreados y analizados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje del cumplimiento del PAE 2021
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a ajustes presupuestales no se han podido iniciar las evaluaciones contempladas en el PAE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	El proceso de evaluación se retrasa.
OBSERVACIONES	Se realizaran las evaluaciones en los meses siguientes.
INDICADOR	C03 - Porcentaje de programas presupuestarios mejorados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de funcionarios públicos capacitados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia por COVID-19 no se ha logrado realizar la capacitación programada.
EFECTO	Exige una alta demanda por parte de las dependencias en materia de capacitación.
OBSERVACIONES	Las capacitaciones se reprogramar para los meses siguientes.
INDICADOR	C05 - Porcentaje de programas presupuestarios mejorados con acciones de monitoreo y evaluación.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de la integración del informe de avances de indicadores.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de retroalimentaciones emitidas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de elaboración de los informe de avance de los indicadores de la política de desarrollo social.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de realización de los informes trimestrales para el cumplimiento de los ODS.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance de la integración del Programa Anual de Evaluación.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de emisión de los Términos de Referencia.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a ajustes presupuestales las evaluaciones no se han podido realizar, por lo que los Tdr no han sido emitidos.
EFECTO	Se retrasa el proceso de evaluación, seguimiento y control de los programas presupuestarios.
OBSERVACIONES	Los tdr se emitirán cuando los recursos estén destinados a las evaluaciones.
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de realización de evaluaciones del desempeño internas y externas.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a ajustes presupuestales el avance las evaluaciones se ha presentado un desfase con lo planteando en el PAE 2021.
EFECTO	Las acciones de mejora o los ASM, se han ido postergando dependiendo de los resultados de las evaluaciones.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de actualización del Padrón de Evaluadores externos.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Existe un interés mayor por parte de las empresas dedicadas a la evaluación por registrarse en el padrón de evaluadores de Tabasco.
EFECTO	Existe diversidad empresas en el padrón de evaluadores
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0205 - Porcentaje de políticas públicas evaluadas
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Debido a ajustes presupuestales las dependencias no cuentan con el recursos para realizar las evaluaciones
EFECTO	El proceso de evaluación planteado en el PAE 2021 no se logra en tiempo y forma.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de ASM implementados.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a ajustes presupuestales las evaluaciones no se han realizado en tiempo y forma con lo establecido en el PAE 2021
EFECTO	Los ASM no se han emitido en tiempo y forma.
OBSERVACIONES	Estos serán realizados e implementados al finalizar las evaluaciones programadas.
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de evaluación de ASM
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a los ajustes presupuestales las evaluaciones no se han realizado en el calendarario establecido en el PAE 2021.
EFECTO	Los ASM sufren desfases con lo establecido en el PAE.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de capacitaciones al Poder Ejecutivo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia por COVID-19 las capacitaciones no se han podido realizar de manera oportuna.
EFECTO	Los servidores públicos no cuentan con la capacitación correcta.
OBSERVACIONES	Las capacitaciones se reprograman para realizarse en próximos meses.
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de capacitaciones a municipios, órganos autónomos y otros poderes del Estado
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia por COVID-19 no se han podido realizar capacitaciones a los municipios y organos autonomos.
EFECTO	Los servidores publicos y enlaces municipales no cuentan con capacitación
OBSERVACIONES	Se reprogramaran las capacitaciones para meses proximos.
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de propuestas de MIR aprobadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	-		0.000	0.000
PROPOSITO	LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, RECIBEN LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS, EN CONGRUENCIA CON LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PLED.	INDICADOR	Porcentaje de Congruencia de la instrumentación del PLED 2019-2024 a través del Presupuesto General de Egresos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50.05	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- ACCIONES EN EL SENO DEL COPLADET CONCERTADAS	INDICADOR	Porcentaje de acciones concertadas en el seno del COPLADET							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	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	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	$5,601,526.15	46.91%
Modificado	$10,860,118.15	$5,601,526.15	51.58%

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

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

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

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

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

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN, Y ESTABLECER LAS CONDICIONES PARA QUE, A TRAVÉS DE LOS CENTROS INTEGRADORES DE BENESTAR, SE MULTIPLIQUEN SUS OPORTUNIDADES DE LOGRO INDIVIDUAL Y COLECTIVO, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES	INDICADOR	Porcentaje de Centros Integradores funcionales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	40	40		0.000	0.000
PROPOSITO	LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO SON COORDINADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE PLANEACIÓN ESTATAL.	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero en el ejercicio del gasto							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- POLÍTICAS PÚBLICAS COORDINADAS	INDICADOR	Porcentaje de acciones de gobierno realizadas con enfoque transversal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	50.000	50.000
ACTIVIDAD	C0101.- OPERACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	INDICADOR	Porcentaje del avance físico-financiero de la gestión de Proyectos Estratégicos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	14.292	30.590
	C0102.- OPERACIÓN DE LA GESTIÓN DE CENTROS INTEGRADORES	INDICADOR	Porcentaje de la operatividad de la Coordinación General de Centros Integradores							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	40.049	71.169
	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	12.784	28.399
	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	18.701	39.990
	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	19.507	41.465

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$375,780,020.00	$203,736,900.92	54.22%
Modificado	$375,446,976.39	$203,736,900.92	54.27%

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje del avance físico-financiero de la gestión de Proyectos Estratégicos.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a los ajustes presupuestales, realizados en las distintas áreas adscritas a la gubernatura, para atender la demanda de salud en el estado, no se pude alcanzar la meta del periodo actual.
EFECTO	Se verán disminuidos los proyectos de carácter estratégico gestionados para el orden público.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de la operatividad de la Coordinación General de Centros Integradores
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se reajustó el presupuesto para la habilitación de centros integradores.

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Se propicia la participación ciudadana debido a los centros, así como la integración de las mismas para temas del orden público.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de avance físico-financiero de la gestión de la Secretaría Técnica
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a los ajustes presupuestales, realizados en las distintas áreas adscritas a la gubernatura, para atender la demanda de salud en el estado, no se pude alcanzar la meta del periodo actual.
EFECTO	Se operará con limitación en el personal para la gestión de la secretaría técnica.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje del avance físico-financiero de la gestión de la Representación del Gobierno del Estado en la ciudad de México.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a los ajustes presupuestales, realizados en las distintas áreas adscritas a la gubernatura, para atender la demanda de salud en el estado, no se pude alcanzar la meta del periodo actual.
EFECTO	Se realizan las operaciones con el orden federal de manera pausada.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje del avance fisico-financiero de la Administración de la gestión gubernamental.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a los ajustes presupuestales, realizados en las distintas áreas adscritas a la gubernatura, para atender la demanda de salud en el estado, no se pude alcanzar la meta del periodo actual.
EFECTO	Se realizan las operaciones de la gestión gubernamental de manera pausada.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	50	70.666	70.666
		INDICADOR	Porcentaje de Servidores Públicos satisfechos con el contenido del curso							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	83.435	83.435
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	32.390	42.390
		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	56.476	71.451
	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	50.000	72.962

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$9,430,073.00	$4,522,124.58	47.95%
Modificado	$9,859,094.51	$4,522,124.58	45.87%

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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, atiende las solicitudes de capacitación de las Dependencias del Poder Ejecutivo, las cuales en su mayoría solicitan capacitaciones extraordinarias a lo planificado.
EFECTO	Respecto al incremento en la demanda en capacitaciones, se observa debido a que las dependencias realizan requerimientos de temas en particular, los cuales no fueron plasmados en la Detección de Necesidades de Capacitación. Por lo que paulatinamente se da atención.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Servidores Públicos satisfechos con el contenido del curso
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La demanda de los cursos que se imparten por parte de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, han tenido una respuesta satisfactoria, tanto capacitaciones contratadas como las propias, esto gracias a la selección de instructores de nivel en conocimiento de las capacitaciones.
EFECTO	Los servidores públicos que asisten a las capacitaciones virtuales, tienen una respuesta de satisfacción de más del 85%, esto debido a una selección de temas de interés y el conocimiento de imparten los instructores.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de recursos comprometidos para las capacitaciones impartidas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Del recurso autorizado para la partida presupuestal 33401.- Servicios para capacitación a servidores públicos del ejercicio 2021, se calendarizó la impartición de capacitaciones de maestrías a partir del mes de septiembre.
EFECTO	El recurso presupuestado en el mes de septiembre para impartir capacitaciones a nivel profesional, se establece con base en el calendario escolar de la Institución Educativa ofertante, por lo que no pudieron iniciar las maestrías durante el segundo trimestre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de servidores públicos invitados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Por la demanda acumulada y por el retraso del primer trimestre, se atendió a un gran número de servidores públicos invitados que requerían de las capacitaciones solicitadas mediante DNC y por inicio de año laboral.
EFECTO	La asistencia de los servidores públicos a los eventos de capacitación fue de un 95%, de los que se inscribieron, la respuesta a los eventos ha sido muy favorable, logrando sobrepasar la meta propuesta para el trimestre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de promoción y difusión de las capacitaciones
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La promoción y difusión se realiza con base a las capacitaciones que se imparten, por lo tanto si hay un aumento en las capacitaciones, habrá un aumento en la promoción y difusión.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Respecto a la alta demanda en requerimientos hubo un incremento en el número de capacitaciones vs a lo planificado para el año, los cuales no fueron plasmados en la Detección de Necesidades de Capacitación Anual.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

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

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES QUE SE APLICAN A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL QUE CUENTAN CON LOS BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.	INDICADOR	Porcentaje de bienes informáticos modernos de las Unidades Administrativas de la SAIG.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUENTAN CON LOS BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.	INDICADOR	Porcentaje de Unidades Administrativas con bienes informáticos actualizados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS Y EFICIENTE PROPORCIONADOS	INDICADOR	Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes informáticos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	20.000	20.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS Y EFICIENTES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SAIG	INDICADOR	Porcentaje de recurso comprometido para las adquisiciones de bienes informáticos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	85.612	85.612
		INDICADOR	Porcentaje de adquisición de los bienes informáticos solicitados por las unidades administrativas de la SAIG							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	20.000	20.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$429,600.00	∞%
Modificado	$501,396.80	$429,600.00	85.68%

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

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Unidades Administrativas con bienes informáticos actualizados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes informáticos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Para este periodo se autorizó recurso solo para 1 bien informático ya que las adquisiciones de Bienes Informáticos son conforme a necesidades de las unidades administrativas de la SAIG y a la fecha la prioridad en el Estado son los asuntos de Salud.
EFECTO	Para este trimestre las unidades administrativas no contarán con equipamiento adecuado para sus funciones, se espera que los próximos periodos se le asignen recurso y dar continuidad a los procesos de adquisición de bienes informáticos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de recurso comprometido para las adquisiciones de bienes informáticos
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se programaron las adquisiciones conforme a las necesidades de las unidades administrativas de la SAIG en los meses de junio, julio y agosto, con corte al 2 trimestre solo se programó 1 adquisición, la cual tuvo un costo mayor a lo programado por lo que rebasó la meta establecida.
EFECTO	La unidad administrativa solicitante cuenta con el equipamiento adecuado para sus funciones.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisición de los bienes informáticos solicitados por las unidades administrativas de la SAIG
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Para este periodo se autorizó recurso solo para 1 bien informático ya que las adquisiciones de Bienes Informáticos son conforme a necesidades de las unidades administrativas de la SAIG y a la fecha la prioridad en el Estado son los asuntos de Salud.
EFECTO	Para este trimestre las unidades administrativas no contarán con equipamiento adecuado para sus funciones, se espera que los próximos periodos se le asignen recurso y dar continuidad a los procesos de adquisición de bienes informáticos.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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 UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, QUE CUENTAN CON BIENES MUEBLES ADECUADOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.	INDICADOR	Porcentaje de bienes muebles modernos de las Unidades Administrativas de la SAIG.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
PROPOSITO	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUENTAN CON BIENES MUEBLES 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	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	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	100		0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de recurso comprometido para 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	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
	C0102.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	INDICADOR	Porcentaje de recurso comprometido para las adquisiciones de equipos							
		TIPO	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 adquisición del equipo solicitado por las unidades administrativas de la SAG							
		TIPO	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	$7,438,920.17	$0.00	0.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de bienes muebles modernos de las Unidades Administrativas de la SAIG.

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	
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 adquisición de los bienes muebles solicitados por las unidades administrativas de la SAIG
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de recurso comprometido para las adquisiciones de bienes muebles
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de recurso comprometido para las adquisiciones de equipos
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de adquisición del equipo solicitado por las unidades administrativas de la SAG
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

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

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 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
		INDICADOR	Tasa de variación de la población participante en las prácticas de conservación de Áreas bajo un Esquema de Conservación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS MEDIANTE PROGRAMAS DE MANEJO FOMENTADO.	INDICADOR	Porcentaje de las Áreas Naturales Protegidas con Programas de Manejo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	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	50	68.000	68.000
		INDICADOR	Porcentaje de la cobertura municipal de las acciones de cultura y educación ambiental.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	25	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	50	6.666	6.666
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	50.000
	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	49.600
		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	20.000	28.000
	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	11.777	32.221
	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	50.000	50.000
	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	50.000
	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	16.666	49.999
	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	26.000	50.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$104,213,198.00	$46,474,640.27	44.60%
Modificado	$101,590,117.27	$46,474,640.27	45.75%

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 practicas de conservación de áreas naturales protegidas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la población participante en las prácticas de conservación de Áreas bajo un Esquema de Conservación.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de las Áreas Naturales Protegidas con Programas de Manejo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las medidas de restricción, resguardo y sana distancia establecidas por la pandemia, el inicio de las actividades ha sufrido un retraso.
EFECTO	Se mantiene el deterioro en la conservación del ambiente y biodiversidad en áreas naturales protegidas.
OBSERVACIONES	
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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se realizaron un mayor número de acciones, cuya cobertura comprende los 17 municipios del Estado
EFECTO	Existe una mayor conciencia de la población tabasqueña a la sensibilización a la cultura ambiental
OBSERVACIONES	El indicador 6921 porcentaje de la cobertura municipal de las acciones de cultura y Educación ambiental, Fue sustituido por el indicador 7612 Porcentaje de sitios (villas, rancherías, localidades9 con acciones de cultura y educación ambiental.
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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las medidas de restricción, resguardo y sana distancia establecidas por la pandemia, el inicio de las acciones a ha sufrido un retraso.
EFECTO	Debido al bajo porcentaje de implementación de acciones de mejoramiento ambiental el cuidado de las áreas naturales se ve dañado y desprotegido.
OBSERVACIONES	
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	El indicador 4848 Porcentaje de supervisiones en las unidades de manejo, vivero y Espacios de conservación, fue sustituido por el 7610 Porcentaje de supervisiones en las unidades de manejo, vivero y Espacios de conservación, ya que vario en su forma de calculo
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 medidas de restricción, resguardo y sana distancia establecidas por la pandemia, el inicio de las acciones a ha sufrido un retraso.
EFECTO	El retraso en la implementación de acciones sustentables y/o estrategias de cultura ambiental, se retrasan en perjuicio del cuidado ambiental de las ciudades y áreas naturales protegidas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de la información captada en el Sistema de Información Ambiental de la SBSCC
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las medidas de restricción, resguardo y sana distancia establecidas por la pandemia y fallas en el Sistema de Monitoreo Automático de la Calidad del Aire, no se alcanzó la meta de actividades programadas.
EFECTO	Provocando retraso en el levantamiento de registros y publicación de información ambiental en la página del Sistema Estatal de Información Ambiental y Cambio Climático de la SBSCC
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de adolescentes en formación como promotores ambientales.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se superó la meta en este trimestre para el periodo planteado en virtud de que se ejecutaron las acciones pendientes del primer trimestre con lo cual se dió cumplimiento a lo planteado en el semestre
EFECTO	Se cumplió con el objetivo de impartir las bases iniciales de la capacitación para promotores ambientales, en beneficio del cuidado ambiental.
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 causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	En virtud de que en el primer trimestre, se avanzaron con acciones programadas para el segundo trimestre, este indicador quedó bajo en el segundo periodo, sin embargo, se cumple con la meta semestral
EFECTO	Se dio cumplimiento a las acciones de inspección, supervisión y vigilancia en las áreas naturales protegidas programadas en el semestre en beneficio de las áreas naturales protegidas
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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	8.6	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	100	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	100	100.000	100.000
	C0102.- SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE SERVICIOS BÁSICOS A LA VIVIENDA (AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ELECTRIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	INDICADOR	Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda y urbanización supervisadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	8.6	8.247	8.247
	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	8.6	8.247	8.247
	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	100	100.000	100.000
	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
	C0106.- REALIZACIÓN DE CONVENIOS DE OBRAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	INDICADOR	Porcentaje de obras de energía eléctrica. convenidas con los municipios.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
	C0201.- REALIZACIÓN DE CONVENIOS PARA OBRAS EN EL SECTOR EDUCATIVO	INDICADOR	Porcentaje de obras convenidas con el sector educativo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
	C0202.- SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE TECHOS Y AULAS EN EL SECTOR EDUCATIVO	INDICADOR	Porcentaje de obras en el sector educativo con supervisión							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$238,787,376.00	$51,445,210.46	21.54%
Modificado	$274,190,464.26	$51,445,210.46	18.76%

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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las medidas de restricción, resguardo y sana distancia establecidas por la pandemia, el inicio de las obras ha sufrido un retraso.
EFECTO	Las personas vulnerables siguen en condiciones precarias al no haber obras
OBSERVACIONES	Este componente se refiere exclusivamente a obras terminadas, no obstante se compone de actividades de firmas de convenios de participación con los ayuntamientos los cuales a la fecha se encuentran al 100%. Además de supervisión previa de levantamientos de ubicación de las obras
INDICADOR	C02 - Porcentaje de obras convenidas con el sector educación terminadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las medidas de restricción, resguardo y sana distancia establecidas por la pandemia, el inicio de las actividades ha sufrido un retraso.
EFECTO	Las condiciones siguen siendo precarias al no haber obras
OBSERVACIONES	Este componente se refiere exclusivamente a obras terminadas, no obstante se compone de actividades de firmas de convenios de participación con el ITIFE ejecutor de la obra, los cuales se encuentran firmados al 100%. Además de supervisión previa de levantamientos de ubicación de las obras
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de obras de urbanización convenidas con los municipios

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda y urbanización supervisadas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de comités de contraloría social instalados en las obras de servicios básicos a la vivienda
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento. convenidas con los municipios.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de obras de de obras de agua potable. convenidas con los municipios
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las medidas de restricción, resguardo y sana distancia establecidas por la pandemia, el inicio de las obras ha sufrido un retrazo, mismo que afecto el inicio de obras programadas para este semestre, el cual será compensado en los proximos trimestres
EFECTO	La población vulnerable sigue en condiciones precarias por falta de las obras
OBSERVACIONES	La supervisión de las obras será durante el tercer y cuarto trimestre de 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	60	26.388	26.388
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	48	100.000	100.000
	C0102.- IMPLEMENTACIÓN DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS CONTRATADAS.	INDICADOR	Porcentaje de mantenimiento realizado a vehículos asignados para Verificación, supervisión y seguimiento de las obras del FISE							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$939,137.92	∞%
Modificado	$4,250,000.00	$939,137.92	22.10%

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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por causa de la pandemia el inicio de obras se ha retrasado ocasionado que el nivel de supervisión sea muy bajo.
EFECTO	Motivo por el cual solamente se ha realizado, Supervisión previa de levantamientos de ubicación de las obras, para dar cumplimiento a los lineamientos del FAIS, que estas se encuentren en Zonas de atención prioritaria o rezago social alto o muy alo o en situación de pobreza extrema
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de supervisores contratados para supervisión, monitoreo y seguimiento de las obras del fondo.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	se adelanto la contratación de supervisores de obras programadas para el segundo semestre por lo cual se ejerció en su totalidad en el primee semestre de este año
EFECTO	Con lo cual se contara con todo el personal de supervisión y monitoreo para el arranque del segundo semestre y así dar cumplimiento a la meta anual programada
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de mantenimiento realizado a vehículos asignados para Verificación, supervisión y seguimiento de las obras del FISE
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las medidas de restricción, resguardo y sana distancia establecidas por la pandemia, el inicio de las acciones de supervisión y monitoreo con el uso de vehículos destinados para ese fin ha sufrido un retraso.
EFECTO	Motivo por el cual aun no ha sido necesario dar mantenimiento a los vehículos.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO CULTURAL

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS ARTES Y EXPRESIONES CULTURALES QUE CONTRIBUYAN A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS TABASQUEÑOS MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS, ASÍ COMO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA EN ESCUELAS ADHERIDAS A LA SECRETARÍA DE CULTURA.	INDICADOR	Porcentaje de público asistente a las actividades culturales y artísticas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	70.98	70.98	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN ADQUIERE UNA IDENTIDAD CULTURAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y EXPRESIONES CULTURALES.	INDICADOR	Tasa de variación del número de público asistente a las actividades							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	11.48	11.48	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- EVENTOS A FAVOR DEL ARTE Y LA CULTURA FOMENTADOS	INDICADOR	Porcentaje de eventos culturales y artísticas realizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	30.000	30.000
		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	30	30.000	30.000
	C02.- OFERTA ACADÉMICA EN LAS ARTES Y CULTURA DE LAS ESCUELAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA PROPORCIONADA	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia terminal de estudiantes que asisten a clases en escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	78.464	78.464	78.464	0.000	0.000
		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	50	50.000	50.000
ACTIVIDAD	C0101.- DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN DIVERSOS MEDIOS.	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	10	10.000	15.000
		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	15	15.000	24.150
	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0103.- ATENCIÓN DE PÚBLICO DE 18 AÑOS EN ADELANTE EN EVENTOS Y ACTIVIDADES A FAVOR DEL ARTE Y LA CULTURA	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	15	15.008	25.020
		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	20	20.000	30.000
		INDICADOR	Presupuesto ejercido en la atención del público de 18 años en adelante en eventos y actividades en favor del arte y la cultura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	15	15.000	25.000
		INDICADOR	Porcentaje de población de 18 años en adelante atendidos en las actividades culturales y artísticas realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	15	15.000	24.999
	C0201.- CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN LAS CARRERAS DE LAS ESCUELAS ADSCRITAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.	INDICADOR	Porcentaje de aceptación de alumnos de nuevo ingreso a escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	88.372	88.372	44.186	0.000	0.000
		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	50.000
	C0202.- CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE CULTURA	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	15	14.942	24.137
		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
	C0203.- CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE 13 A 17 AÑOS DE EDAD EN MATERIA ARTÍSTICA Y CULTURAL.	INDICADOR	Presupuesto ejercido en el Centro de Investigación de las Bellas Artes (CEIBA)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	15	15.000	24.999
		INDICADOR	Porcentaje de aceptación de alumnos de 13 a 17 años para nuevo ingreso en las carreras ofertadas en las escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	88.888	88.888	44.444	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$186,557,715.00	$83,800,773.23	44.92%
Modificado	$182,003,212.95	$83,800,773.23	46.04%

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 eventos culturales y artísticas realizados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de encuestas de la percepción de calidad en la actividades artísticas y culturales realizados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de eficiencia terminal de estudiantes que asisten a clases en escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a que las clases se realizaron de manera virtual por motivo de la Pandemia provocada por el virus SAR-CoV2 (COVID-19), aún faltan alumnos por presentar exámenes
EFECTO	originó que extender el término del ciclo escolar 2020–2021, por lo que aún no se cuenta con la cantidad de egresados
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de número de encuestas de la percepción de calidad en las actividades de formación académica ofertadas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	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	C0101 - Porcentaje de difusión de los eventos desarrollados en diversos medios
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 aceptación de alumnos de nuevo ingreso a escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a que las clases el término del ciclo escolar 2020–2021 aún no culminan por la Pandemia provocada por COVID-19, se tiene contemplado realizar los exámenes de admisión y ubicación para ingresar a las diversas escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura en el mes
EFECTO	Retraso en realizar los exámenes de admisión y ubicación para ingresar a las diversas escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura en el mes de julio del 2021 y hasta finales de este mes se tendrá la cantidad de alumnos a ingresar.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance financiero del presupuesto destinado al funcionamiento de las escuelas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de docentes adscritos a la Secretaría de Cultura capacitados en el año
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	C0203 - Presupuesto ejercido en el Centro de Investigación de las Bellas Artes (CEIBA)
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a que las clases el término del ciclo escolar 2020–2021 aún no culminan por motivo del virus COVID-19, se tiene contemplado realizar los exámenes de admisión y ubicación para ingresar a las diversas escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura en el mes
EFECTO	Retraso en realizar los exámenes de admisión y ubicación para ingresar a las diversas escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura en el mes de julio del 2021 y hasta finales de este mes se tendrá la cantidad de alumnos a ingresar.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO CULTURAL

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A FOMENTAR LA LECTURA Y LA CREACIÓN LITERARIA PARA DESARROLLAR HABILIDADES COGNITIVAS Y COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN LA POBLACIÓN, ASÍ COMO PROMOVER EL VALOR DE LOS BIENES CULTURALES TANGIBLES, LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA CONSERVACIÓN DE SUS INMUEBLES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL HÁBITO DE LA LECTURA PARA QUE MEJOREN SU NIVEL DE ALFABETIZACIÓN, LOGRAR INCREMENTAR EL ACCESO A LA POBLACIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y MEJORAR Y CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS RECINTOS CULTURALES	INDICADOR	Porcentaje de público asistente a las actividades de fomento a la lectura y creación literaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	70.98	70.98	0	0.000	0.000
PROPOSITO	EL PÚBLICO EN GENERAL ASISTEN A LOS EVENTOS DE FOMENTO A LA LECTURA, CREACIÓN LITERARIA Y A LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS PARA QUE ADQUIERAN Y FORTALEZCAN EL HÁBITO DE LA LECTURA CON LA FINALIDAD DE QUE MEJOREN SU NIVEL DE LÉXICO Y FAVORECER SU COMPRENSIÓN LECTORA	INDICADOR	Porcentaje de eventos realizados para la promoción a favor de la lectura y el libro.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- MANIFESTACIONES A FAVOR DEL HÁBITO DE LA LECTURA FOMENTADA	INDICADOR	Porcentaje de eventos de fomento a la lectura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	30.000	30.000
		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	15	16.000	16.000
	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	40	40.000	40.000
		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	40	40.000	40.000
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIÓN EN FOMENTO A LA LECTURA DEL PERSONAL ADSCRITO A LAS BIBLIOTECAS	INDICADOR	Presupuesto destinado a la capacitación del personal adscrito a 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	10.000	19.989
		INDICADOR	Porcentaje del personal adscrito a bibliotecas públicas capacitado							
		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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	10	10.039	19.881
	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 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	15	15.000	24.952
		INDICADOR	Porcentaje del avance financiero del presupuesto destinado a las actividades en favor del hábito de la lectura para la población de 6 a 12 año de edad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	15	15.000	24.999
	C0104.- ATENCIÓN DEL PÚBLICO MAYOR DE 18 AÑOS DE EDAD EN ACTIVIDADES EN FAVOR DEL HÁBITO DE LA LECTURA	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	15	15.000	24.992
		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	15	15.000	24.999
	C0201.- IMPARTICIÓN DE CURSOS Y TALLERES EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE CULTURA.	INDICADOR	Porcentaje de inversión en los servicios proporcionados en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	15	15.000	24.999
		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	50.000
	C0202.- ATENCIÓN DE USUARIOS DE 18 AÑOS EN ADELANTE EN LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA	INDICADOR	Porcentaje de usuarios de 18 años en adelante que hace uso de los servicios bibliotecarios proporcionados por la Secretaría de Cultura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	19.999	34.998
		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	15	15.000	24.997
	C0203.- ATENCIÓN DE USUARIOS DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD EN LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS OFERTADOS	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	20.018	34.993
		INDICADOR	Avance financiero del presupuesto destinado a la atención de usuarios de 6 a 12 años edad en las bibliotecas públicas del Estado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	20.000	35.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$113,971,446.00	$53,679,146.79	47.10%
Modificado	$102,124,259.54	$53,679,146.79	52.56%

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 eventos de fomento a la lectura
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de encuestas de satisfacción realizados en eventos de fomento a la lectura
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de encuestas de satisfacción del servicio ofertado en las bibliotecas públicas del estado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Servicios bibliotecarios proporcionados en las bibliotecas públicas del Estado adscrita a la Secretaría de Cultura
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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 - 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	C0101 - Porcentaje del personal adscrito a bibliotecas públicas capacitado
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 de la población de 6 a 12 años de edad atendidos en las actividades a favor del hábito de la lectura.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje del avance financiero del presupuesto destinado a las actividades en favor del hábito de la lectura para la población de 6 a 12 año de edad
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje 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	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	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 - 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	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	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	
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO CULTURAL

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO, LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TABASQUEÑOS Y LA FORMACIÓN DE PÚBLICOS, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS A FIN DE FORTALECER EL RESPETO, APRECIO Y PROMOCIÓN DEL ARTE, LA LECTURA, LA CREACIÓN LITERARIA Y LA CULTURA POPULAR.	INDICADOR	Porcentaje de población que asistente a las actividades de fomento a la lectura, creación literaria, artes y cultura popular							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	93.414	93.414		0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, CUENTAN CON ALTERNATIVAS DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y EXPRESIONES EN TODAS SUS MANIFESTACIONES DEL ARTE, FOMENTO A LA LECTURA, CREACIÓN LITERARIA Y CULTURA POPULAR.	INDICADOR	Porcentaje de número de público asistente a las actividades a favor de la cultura realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- MANIFESTACIONES A FAVOR DE LA CULTURA, DE LA LECTURA Y CREACIÓN LITERARIA FOMENTADAS	INDICADOR	Porcentaje de 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	20	20.000	20.000
		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	40	40.000	40.000
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	Porcentaje de inversión en la realización de eventos y actividades de cultura, lectura y creación literaria para público de 6 a 12 años de edad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	20.000	39.999
		INDICADOR	Usuarios de 6 a 12 años de edad atendidos en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados por la Secretaría de Cultura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	20.023	40.023

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0103.- ATENCIÓN DE USUARIOS DE 18 AÑOS DE EDAD EN ADELANTE EN EVENTOS Y ACTIVIDADES A FAVOR DE LA CULTURA, LECTURA Y CREACIÓN LITERARIA OFERTADOS.	INDICADOR	Porcentaje de inversión en la realización de eventos y actividades de cultura, lectura y creación literaria para público de de 18 años de edad en adelante							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	19.999	39.999
		INDICADOR	Usuarios de 18 años de edad en adelante atendidos en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados por la Secretaría de Cultura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	20.000	39.995

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 realización de eventos para fomentar la cultura, la lectura y creación literaria
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de encuestas con resultado satisfactorio de actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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 - 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	Los recursos fueron ejercidos de la Unidad Administrativa 09080101 Subsecretaría de Desarrollo Cultural, del Programa Presupuestario E013
INDICADOR	C0102 - Usuarios de 6 a 12 años de edad atendidos en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados por la Secretaría de Cultura
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de inversión en la realización de eventos y actividades de cultura, lectura y creación literaria para público de de 18 años de edad en adelante
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Los recursos fueron ejercidos de la Unidad Administrativa 09090101 Subsecretaría de Fomento a la Lectura y Publicaciones, del Programa Presupuestario F027
INDICADOR	C0103 - Usuarios de 18 años de edad en adelante atendidos en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados por la Secretaría de Cultura
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	10	0.000	0.000
	C02.- SERVICIOS DE SANIDAD AGRÍCOLA OTORGADOS	INDICADOR	Porcentaje de aportación al convenio para apoyo a la operación de campañas fitosanitarias.							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	100	100.000	100.000
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	15	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	10	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	10	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	10	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	100	100.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$25,694,869.29	$19,673,894.33	76.57%
Modificado	$31,533,711.67	$19,673,894.33	62.39%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de la productividad en las unidades de producción agrícolas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de superficie renovada de cultivos agrícolas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de apoyos otorgados a infraestructura agrícola.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Atraso en la firma y validación de convenios.
EFECTO	Que los programas presenten atraso en los avances físicos y financieros.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de aportación al convenio para apoyo a la operación de campañas fitosanitarias.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Recursos ejercidos en rehabilitación de caminos cosecheros.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Retraso en inicio de operaciones del programa.
EFECTO	Que el recurso no sea ejercido de acuerdo a lo programado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de kilómetros de caminos cosecheros apoyados para la producción agropecuaria
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Retraso en firma de convenios.
EFECTO	Que el programa no inicie operaciones en tiempo de acuerdo a lo programado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de hectáreas tecnificadas apoyadas
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Los convenios se encuentran en firma.
EFECTO	Atraso en la operación del programa, de acuerdo a lo programado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Atraso en inicio de operaciones del programa.
EFECTO	Que el recurso no sea ejercido en tiempo de acuerdo a lo programado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de aportación al convenio
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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	20	14.641	14.641
	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	33	100.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- PROGRAMA PARA LA REPOBLACIÓN BÓVIDA Y BOVINA.	INDICADOR	Avance financiero del programa.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de paquetes de ganado entregados a productores ganaderos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	30	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	40	50.000	50.000
		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	40	61.538	61.538
	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	50	100.000	100.000
	C0202.- IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA ESTATAL CONTRA LA TUBERCULOSIS BOVINA.	INDICADOR	Porcentaje de aportación al convenio de implementación de la Campaña Estatal contra la Tuberculosis bovina							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	100.000	100.000
	C0203.- CONTROL DE MOVILIZACIONES AGROPECUARIAS EN EL ESTADO.	INDICADOR	Porcentaje de inspecciones agropecuarias realizadas en puntos de verificación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$65,472,864.00	$35,264,584.34	53.86%
Modificado	$61,572,833.77	$35,264,584.34	57.27%

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	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Los programas presentan retraso en las fechas de inicio de operación, respecto a lo programado.
EFECTO	Que no se presenten los avances establecidos en el periodo.
OBSERVACIONES	

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Los convenios se firmaron en tiempo y forma y los recursos se autorizaron en tiempo.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	El programa se encuentra en etapa de verificación de solicitudes.
EFECTO	Que el recurso no sea ejercido en tiempo de acuerdo a lo programado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de paquetes de ganado entregados a productores ganaderos.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Atraso en inicio de operación del programa.
EFECTO	Que los productores no sean beneficiados en tiempo, de acuerdo a lo programado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de cabezas de especies pecuarias menores otorgadas a productores.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Sin asignación de presupuesto para operar el programa.
EFECTO	Que no se logra la repoblación de especies menores.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Avance financiero del programa.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El recurso esta disponible en tiempo y forma de acuerdo a lo programado.
EFECTO	Que se ejerciera más recursos para incrementar la entrega de apoyos, de acuerdo a lo programado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Apoyos otorgados a ganaderos y cañeros de la región de los ríos.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El programa inicio operaciones de acuerdo a lo programado.
EFECTO	Que se lograran otorgar más apoyos de acuerdo a lo programado en el periodo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de aportación al Acuerdo Específico de los Programas de Sanidad e Inocuidad SADER-GOBIERNO DEL ESTADO
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El convenio se firmó entre las partes que participan en la aportación antes de la fecha programada.
EFECTO	Se logró que se realice la aportación por completo y que el programa iniciara sus actividades antes de lo programado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de aportación al convenio de implementación de la Campaña Estatal contra la Tuberculosis bovina
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	El convenio se firmó entre las partes que participan en la aportación antes de la fecha programada.
EFECTO	Se logró que se realizará la aportación por completo y que el programa iniciara sus actividades antes de lo programado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de inspecciones agropecuarias realizadas en puntos de verificación.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	El programa no recibió asignación presupuestaria para su operación.
EFECTO	Que no se realizaran las inspecciones agropecuarias en los puntos de verificación.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	10	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	50	0.000	0.000
	C0102.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR PESQUERO.	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	10	0.000	0.000
		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	10	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	10	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	10	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	$1,763,074.93	13.41%
Modificado	$14,609,192.53	$1,763,074.93	12.07%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de la producción pesquera
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la producción pesquera por captura.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de apoyos otorgados para el desarrollo pesquero.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Los programas se encuentran en etapa de revisión de solicitudes de apoyo.
EFECTO	Que no se cumpla con la entrega de apoyos de acuerdo a lo programado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Sin presupuesto para operar el programa.
EFECTO	Que el recurso no sea ejercido para otorgar apoyos al sector pesquero
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	El programa se encuentra en proceso de recepción de solicitudes de apoyo
EFECTO	Que no sea ejercido el recurso de acuerdo a lo programado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	El programa presenta retraso en la fecha de inicio de operación de acuerdo a lo programado.
EFECTO	Que se atrase la entrega de apoyos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de beneficiarios apoyados.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	El programa presentó atraso en el inicio de su operatividad, de acuerdo a lo establecido en el periodo.
EFECTO	Que lo beneficiarios no sean apoyados en las fechas establecidas de acuerdo a lo programado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	El programa se encuentra en etapa de autorización de solicitudes de apoyo

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	Que el recurso no sea ejercido en tiempo, de acuerdo a lo programado.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	10	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- FOMENTO A LA PISCICULTURA RURAL	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	10	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	10	0.000	0.000
	C0103.- FOMENTO AL DESARROLLO OSTRÍCOLA.	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	-	50	0.000	0.000
		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	-	50	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$9,139,935.00	$2,514,691.10	27.51%
Modificado	$6,439,740.58	$2,514,691.10	39.05%

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	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Programa con atraso de inicio de operaciones.
EFECTO	Que la entrega de apoyos se realicen después de lo programado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance de granjas piscícolas apoyadas.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	El programa se encuentra en etapa de recepción de solicitudes de apoyo.
EFECTO	Que aun no se estén apoyando las granjas piscícolas de acuerdo a lo programado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	El programa se encuentra en etapa de recepción de solicitudes de apoyo.
EFECTO	Que el recurso no sea ejercido en tiempo de acuerdo a lo establecido.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Avance financiero del programa.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Programa sin asignación presupuestaria.
EFECTO	Que no se logre ejercer recursos para apoyar a los productores del sector acuiola.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Apoyos para la producción ostrícola.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	Reorientación de recursos.
EFECTO	Que el programa no opere en este ejercicio fiscal, de acuerdo a lo programado.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.4.3.6 - MEJORAR EL DESARROLLO RURAL REGIONALMENTE CON PROYECTOS PRODUCTIVOS DONDE PARTICIPE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO.
OBJETIVO 2	3.4.3.7 - LOGRAR LA CONTINUIDAD DEL EXTENSIONISMO A LARGO PLAZO, PARA DESARROLLAR UNA ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PERMANENTE, QUE GARANTICE UN SOPORTE TÉCNICO A LOS PRODUCTORES.
OBJETIVO 3	3.4.3.8 - INCREMENTAR EL ACCESO DE LOS PRODUCTORES AL SISTEMA FINANCIERO, PARA DISPONER DEL CRÉDITO QUE EL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO, AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS REQUIERE.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

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

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	10	29.473	29.473
ACTIVIDAD	C0101.- APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO ESPECÍFICO DEL PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE (SNIDRUS).	INDICADOR	Porcentaje de aportación al acuerdo específico del programa SNIDRUS.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	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	-	30	0.000	0.000
	C0103.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MICRO FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO RURAL.	INDICADOR	Porcentaje de atención de solicitudes apoyadas con garantías fiduciarias.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

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		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	0.000	0.000
	C0104.- APOYO A LAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL ESTADO.	INDICADOR	Apoyos otorgados para las iniciativas productivas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	10	29.473	29.473
		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	10	37.339	37.339
	C0105.- ENTREGA DE APOYO PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVO DE TRASPATIO.	INDICADOR	Apoyos otorgados para la producción de huevos de traspatio.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	10	0.000	0.000
		INDICADOR	Recursos ejercidos para la producción de huevos de traspatio.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	10	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$153,753,760.71	$58,041,710.83	37.75%
Modificado	$179,713,000.13	$58,041,710.83	32.30%

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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se obtuvo avance en alguno de los programas, de acuerdo a lo programado en el periodo.
EFECTO	Que se lograra otorgar apoyos a productores en tiempo y forma.
OBSERVACIONES	
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	Programa sin asignación presupuestaria.
EFECTO	Que los productores del sector agropecuario y pesquero no reciban capacitación y asistencia técnica.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de atención de solicitudes apoyadas con garantías fiduciarias.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Programa sin asignación presupuestaria
EFECTO	Que no se apoyara a productores con garantías fiduciarias.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Apoyos otorgados para las iniciativas productivas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El programa inicio operaciones dentro del periodo establecido
EFECTO	Que se rebasara la meta del periodo en la entrega de apoyos respecto a lo programado
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Avance financiero del programa.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El recurso estuvo disponible en tiempo y forma, de acuerdo a lo programado, permitiendo ejercer los recursos desde el inicio de operaciones del programa.
EFECTO	Que se ejercieran mas cantidad de recursos que lo programado al periodo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Apoyos otorgados para la producción de huevos de traspatio.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	El programa presenta atraso en el inicio de sus operaciones.
EFECTO	Que se atrase la entrega de apoyos para la producción de huevos de traspatio.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Recursos ejercidos para la producción de huevos de traspatio.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	El programa se encuentra en etapa de recepción de solicitudes.
EFECTO	Que el recurso no sea ejercido en tiempo respecto a lo programado.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	20	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- PROMOCIÓN COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES DE TABASCO	INDICADOR	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para su participación en eventos de promoción comercial.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	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	-	50	0.000	0.000
	C0102.- DIFUSIÓN DE PRODUCTOS OFERTADOS DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES.	INDICADOR	Avance financiero del programa.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	60	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la difusión de su oferta de productos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	66	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	50	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	50	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$12,100,318.00	$4,807,590.94	39.73%
Modificado	$11,138,802.27	$4,807,590.94	43.16%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de unidades productivas que se integran a un proceso agroindustrial.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de apoyos económicos otorgados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a y unidades productivas que participan en programas para la agregación de valor.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Los programas se encuentran en etapa de recepción de solicitudes
EFECTO	Que la entrega de apoyos se atrasen y no se cumpla en tiempo de acuerdo a lo programado en el periodo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para su participación en eventos de promoción comercial.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Programa sin asignación presupuestaria
EFECTO	Que no se entreguen apoyos a unidades productivas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	Programa sin asignación de presupuesto.
EFECTO	Que sea ejercido presupuesto para operar el programa.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Avance financiero del programa.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	El programa se encuentra en recepción de solicitudes de apoyo
EFECTO	Que el ejercicio de los recursos se vea retrasado, por lo que afecta de igual manera la entrega de apoyos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la difusión de su oferta de productos.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos

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	El programa presenta atraso en la fecha de inicio de operaciones.
EFECTO	Que la entrega de apoyos se vea afectada en cuento a tiempos de entrega, de acuerdo a lo programado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Avance financiero del programa.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	El programa se encuentra en recepción de solicitudes de apoyo
EFECTO	Que el recurso no sea ejercido en tiempo de acuerdo a lo programado en el periodo.
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	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Atraso en el inicio de operación del programa
EFECTO	Que no se otorguen los apoyos a las unidades productivas en tiempo de acuerdo a lo programado.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS EQUIPADAS CON BIENES MUEBLES Y TRANSPORTE, MEJORAN SUS CONDICIONES DE TRABAJO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	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	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	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	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Avance de las adquisiciones 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	-	0	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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de unidades administrativas equipadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de bienes muebles entregados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance de las adquisiciones programadas.
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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.4.3.9 - DISPONER DE UN SECTOR FORESTAL COMPETITIVO, SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD Y SU ENTORNO.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

OBJETIVO 1	3.8.8.20 - INCREMENTAR LAS PLANTACIONES FORESTALES EN EL ESTADO.
OBJETIVO 2	3.8.8.21 - AMPLIAR LAS ACCIONES DE REFORESTACIÓN.
OBJETIVO 3	3.8.8.25 - MEJORAR EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN FORESTAL
OBJETIVO 4	3.8.8.26 - ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO FORESTAL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A FORMAR UN SECTOR FORESTAL COMPETITIVO, SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD Y SU ENTORNO MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL POTENCIAL SILVICOLA.	INDICADOR	Tasa de variación porcentual del incremento en el valor de la producción forestal maderable.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEXENAL	TASA DE VARIACIÓN	2	2	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS PRODUCTORES DEL CAMPO TABASQUEÑO APROVECHAN EL POTENCIAL PRODUCTIVO SILVICOLA.	INDICADOR	Incremento porcentual de la producción forestal de la entidad.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	2.999	2.999	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES ESTABLECIDAS.	INDICADOR	Porcentaje de 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	40	40.000	40.000
		INDICADOR	Porcentaje de incremento de superficie con acumulada de plantaciones forestales comerciales (PFC).							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	4.783	4.783	1.78	0.000	0.000
	C02.- PLATAFORMA DE INFORMACIÓN FORESTAL ESTATAL CONSOLIDADA	INDICADOR	Porcentaje de carga de información forestal al Sistema Estatal de Información Forestal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	40	40.000	40.000
		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	0	0	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0102.- MANTENIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES	INDICADOR	Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de supervisión y manejo de plantaciones forestales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	0.000
		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 presupuesto ejercido en la implementación de sistemas forestales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	55	55.543	55.543
		INDICADOR	Porcentaje de superficie plantada con sistemas forestales							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	20.000	20.000
	C0106.- SUPERVISIÓN DE SUPERFICIE ESTABLECIDA CON PLANTACIONES FORESTALES	INDICADOR	Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de supervisión de predios forestales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	45	47.259	47.259
		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	20	20.000	30.000
	C0107.- APOYO A PRODUCTORES FORESTALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES COMERCIALES DE ALTA VIABILIDAD	INDICADOR	Porcentaje de presupuesto ejercido en apoyo a PFC							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de superficie plantada con plantaciones forestales de alta viabilidad con pequeños productores							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	40	0.000	0.000
	C0201.- ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN FORESTAL	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	50.000
		INDICADOR	Porcentaje de presupuesto de ejercido para la implementación del Sistema de Información Forestal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	20.000	30.017
		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	15	15	0	0.000	15.000
	C0202.- PROPUESTAS DE ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL FORESTAL EN TABASCO	INDICADOR	Número de propuestas para actualización del marco jurídico forestal estatal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	40.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$29,806,422.00	$12,246,056.85	41.09%
Modificado	$28,706,367.95	$12,246,056.85	42.66%

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	

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
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 especies de uso industrial utilizada en plantaciones forestales comerciales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa reporte
INDICADOR	C01 - Porcentaje de incremento de superficie con acumulada de plantaciones forestales comerciales (PFC).
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a los tiempos de ejecución y a la RESOLUCIÓN del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se ejerce la facultad de atracción para fijar mecanismos y criterios sobre la aplicación de programas sociales, no podrán operarse programas federales o locales.
EFECTO	Se retrasa la ejecución de los beneficiarios en la continuidad de los procesos de Apoyo y extiende el calendario de Establecimiento de Plantaciones Forestales en cada uno de ellos, esto impacta en la superficie acumulada de plantaciones forestales comerciales.
OBSERVACIONES	Se anexa informe
INDICADOR	C02 - Porcentaje de carga de información forestal al Sistema Estatal de Información Forestal
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa reporte
INDICADOR	C02 - Padrón actualizado de productores estratificados en la actividad forestal
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de supervisión y manejo de plantaciones forestales
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	CONAFOR no cuenta con recursos para convenir estas acciones
EFECTO	Se implementarán acciones para aplicar estos recursos en el desarrollo forestal
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de superficie con mantenimiento y manejo.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los recursos se están orientado al establecimiento de plantaciones forestales comerciales bajo convenio con CONAFOR
EFECTO	El no contar con recursos para el mantenimiento y manejo de plantaciones forestales provocara que las plantaciones forestales establecidas no se desarrollen de la mejor manera, impactando en el volumen de producción a la cosecha final
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de presupuesto ejercido en la implementación de sistemas forestales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Se anexa informe
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de superficie plantada con sistemas forestales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa reporte
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de supervisión de predios forestales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa informe
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de superficie establecida supervisada, con plantaciones forestales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa informe
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de presupuesto ejercido en apoyo a PFC
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	El proceso se encuentra en obtener el formato de abono a cuenta, para que el Ejecutivo Estatal, realice el depósito al Fondo Forestal Mexicano. Esto para poder ejercer el recurso y emitir a convocatoria de los Apoyos
EFECTO	Retraso en la emisión de la convocatoria para acceder a los apoyos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en la entidad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de superficie plantada con plantaciones forestales de alta viabilidad con pequeños productores
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	El proceso se encuentra en obtener el formato de abono a cuenta, para que el Ejecutivo Estatal, realice el depósito al Fondo Forestal Mexicano. Esto para poder ejercer el recurso y emitir a convocatoria de los Apoyo
EFECTO	Retraso en la emisión de la convocatoria para acceder a los apoyos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en la entidad
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	Se anexa informe
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de presupuesto de ejercido para la implementación del Sistema de Información Forestal
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa informe
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance en la implementación del sistema estatal de información forestal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0202 - Número de propuestas para actualización del marco jurídico forestal estatal.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa reporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.4.3.9 - DISPONER DE UN SECTOR FORESTAL COMPETITIVO, SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD Y SU ENTORNO.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

OBJETIVO 1	3.8.8.21 - AMPLIAR LAS ACCIONES DE REFORESTACIÓN.
OBJETIVO 2	3.8.8.22 - INCREMENTAR LA ARBORIZACIÓN EN EL MEDIO URBANO Y RURAL DEL ESTADO.
OBJETIVO 3	3.8.8.23 - PROTECCIÓN DE ÁREAS FORESTALES.
OBJETIVO 4	3.8.8.24 - INCREMENTAR LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO, HÁBITOS Y ACTITUDES PARA LA PRESERVACIÓN Y MEJORA DEL AMBIENTE.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A FORMAR UN SECTOR FORESTAL COMPETITIVO, SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD Y SU ENTORNO MEDIANTE LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL.	INDICADOR	Tasa de variación de superficie forestal atendida con acciones de recuperación forestal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5	5	0	0.000	0.000
PROPOSITO	TERRENOS PREFERENTEMENTE FORESTALES CON PROCESOS DE DETERIORO, UBICADOS EN ÁREAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, SON RESTAURADOS POR SUS PROPIETARIOS Y POSEEDORES.	INDICADOR	Incremento porcentual de la superficie forestal perturbada, conservada y restaurada.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	12	12	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C02.- TERRENOS REFORESTADOS Y CONSERVADOS	INDICADOR	Porcentaje de avance en las acciones de conservación y restauración de suelos forestales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	40	40.000	40.000
		INDICADOR	Porcentaje de avance en las acciones de reforestación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	40	40.000	40.000
ACTIVIDAD	C0201.- REALIZACIÓN DE ACCIONES DE PROTECCIÓN FORESTAL.	INDICADOR	Porcentaje de superficie forestal protegida de incendios, plagas y enfermedades.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	99.09	99.09	44	44.006	44.006
		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	40	40.182	40.182
	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	40	38.600	48.600
	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	60	60.240	60.240
		INDICADOR	Porcentaje de presupuesto ejercido en la actividad de producción de plantas forestales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	59	59.333	59.333

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$718,287.00	$249,785.84	34.78%
Modificado	$678,950.69	$249,785.84	36.79%

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa informe
INDICADOR	C02 - Porcentaje de avance en las acciones de reforestación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa informe
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de superficie forestal protegida de incendios, plagas y enfermedades.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa reporte de acciones de protección forestal
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de protección forestal
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de cumplimiento de personas capacitadas cultura ambiental, rural y urbana.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El cierre de escuelas y limitaciones de movilidad debido a la Pandemia de COVID 19 han limitado las acciones de capacitación.
EFECTO	Se redoblaran esfuerzos para complementar el numero de personas capacitadas en el próximo trimestre.
OBSERVACIONES	Se complementará la meta al 3er trimestre.
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de producción de plantas forestales

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa Informe mensual de producción de plantas
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de presupuesto ejercido en la actividad de producción de plantas forestales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa informe

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	0.000	0.000
PROPOSITO	POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO DE 0 A 23 AÑOS CON ATENCIÓN EDUCATIVA EN EL NIVEL Y MODALIDAD CORRESPONDIENTE A SU EDAD Y ANTECEDENTES ESCOLARES, QUE FAVORECE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO.	INDICADOR	Cobertura de atención a la demanda social educativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	76.704	-	76.704	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PLANTELES PÚBLICOS CON MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR ACORDES A LOS REQUERIMIENTOS PEDAGÓGICOS DE UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD BENEFICIADOS.	INDICADOR	Porcentaje de planteles escolares atendidos en su funcionalidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	12.162	-	0	0.000	12.162
ACTIVIDAD	C0101.- DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN PLANTELES PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero de los recursos refrendados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	100.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Cobertura de atención a la demanda social educativa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de planteles escolares atendidos en su funcionalidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero de los recursos refrendados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	12.521	11.321	11.321
	C02.- SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL A LA POBLACIÓN EN EDAD DE CURSAR LA EDUCACIÓN BÁSICA, QUE PRESENTA BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL, PROPORCIONADOS.	INDICADOR	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
		INDICADOR	Porcentaje de atención a la matrícula de educación básica con servicios de educación especial							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	76.54	76.54	76.54	76.540	76.540
	C03.- APOYO ACADÉMICO PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y LINGÜÍSTICA EN PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DESARROLLADO	INDICADOR	Porcentaje de planteles de educación básica con apoyo académico.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	8.802	8.802	8.802	8.802	8.802
	C04.- PLANTELES MULTIGRADO QUE ASEGURAN SU CONTINUIDAD SIENDO INCENTIVADOS	INDICADOR	Porcentaje de alumnos atendidos en escuelas multigrado incentivadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	20	20	20	20.000	20.000
		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	16.351	16.351	16.351
	C05.- ALUMNOS EN CONTEXTO DE MIGRACIÓN CON SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDOS	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
		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
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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	8.889	9.148	15.907
	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	0	0.000	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	0.205	0.205
	C0201.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO A LA POBLACIÓN CON BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE CON DISCAPACIDAD, PARA FAVORECER SU INTEGRACIÓN EN EL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO, QUE PROMUEVA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN, EN ATENCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA EDUCATIVA Y EQUIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de atención a la matrícula de educación básica hombres captados en Centros de Atención Múltiple.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	7.553	7.553	7.553	7.553	7.553
		INDICADOR	Porcentaje de atención a la matrícula de educación básica mujeres captadas en Centros de Atención Múltiple.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	9.834	9.834	9.834	9.834	9.834
		INDICADOR	Porcentaje de participación de los Centros de Atención Múltiple en la atención a la matrícula de educación especial.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	8.302	8.302	8.302	8.302	8.302
	C0202.- ATENCIÓN DE ALUMNOS QUE PRESENTAN BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON EL APOYO DE USAER.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos de educación básica atendidos con USAER.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	3.466	3.466	3.466	3.466	3.466
		INDICADOR	Porcentaje de escuelas con apoyo de USAER							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	57.442	57.442	57.442	57.536	57.536
	C0203.- FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL COMO APOYO A LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos beneficiados con el PFSEE							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	12.441	12.441	0	0.000	3.609
		INDICADOR	Porcentaje de escuelas participantes en el programa fortalecimiento de los servicios de educación especial (PFSEE)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	0	0.000	10.000
	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	10.01	10.000	13.333
	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	42.97	43.021	44.359
	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	41.594	41.594
		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	16.832	16.832
	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	$299,249,949.93	36.70%
Modificado	$713,104,253.16	$299,249,949.93	41.96%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de eficiencia terminal en educación básica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de retención escolar en educación básica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Certificación de estudios en los centros de trabajo de educación para adultos y formación para el trabajo
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

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	Debido a la ausencia y a que algunos alumnos han presentado problemas para continuar sus clases de forma virtual se ha atrasado la conclusión de sus estudios.
EFECTO	No se logra completar el servicio a la demanda social de educación de adultos y formación para el trabajo, y cumplir la meta de los adultos con certificación de estudios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de atención a la matrícula de educación básica con servicios de educación especial
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de planteles de educación básica con apoyo académico.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de alumnos atendidos en escuelas multigrado incentivadas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de escuelas multigrado con incentivos para su operatividad.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de alumnos en contexto de migración integrados al sistema educativo estatal.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de planteles que atienden alumnos en contexto de migración.
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	

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	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 - 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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a que algunos alumnos presentaron problemas de conectividad para recibir clases en línea se interrumpe el proceso de enseñanza aprendizaje, atrasando el periodo de conclusión de sus clases.
EFECTO	No se logró alcanzar dar la atención a la demanda de formación para el trabajo a través de las escuelas de oficio y academias programada para el trimestre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de atención a la matrícula de educación básica hombres captados en Centros de Atención Múltiple.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de atención a la matrícula de educación básica mujeres captadas en Centros de Atención Múltiple.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de participación de los Centros de Atención Múltiple en la atención a la matrícula de educación especial.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de alumnos de educación básica atendidos con USAER.

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 escuelas con apoyo de USAER
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de alumnos beneficiados con el PFSEE
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se lograron apoyar con incentivos económicos a 17 escuelas porque no todos cumplían con los requisitos solicitados.
EFECTO	Se deja de apoyar a mayor número de niños con dificultades de aprendizaje.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de docentes incentivados.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se lograron apoyar con incentivos económicos a 43 docentes porque no todos cumplían con los requisitos solicitados.

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	Se deja de apoyar a mayor número de niños con dificultades de aprendizaje.
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.

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	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEMUESTRAN EFICIENCIA EN EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO Y HABILIDADES EN LENGUAJE, COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICAS.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en lenguaje y comunicación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50.093	-	50.093	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en matemáticas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	34.186	-	34.186	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON PROGRAMAS DE FOMENTO EDUCATIVO INCORPORADOS	INDICADOR	Porcentaje de programas de fomento educativo aplicados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0.000	20.000
ACTIVIDAD	C0101.- APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE FOMENTO EDUCATIVO BAJO REGLAS DE OPERACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero de los recursos refrendados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en lenguaje y comunicación.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en matemáticas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de programas de fomento educativo aplicados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero de los recursos refrendados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	2.6.3.2 - DESARROLLAR LAS ARTES Y EXPRESIONES CULTURALES PARA QUE CONTRIBUYAN A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS TABASQUEÑOS.
OBJETIVO 3	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
OBJETIVO 4	4.4.3.3 - IMPULSAR LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA FRONTERA SUR DEL ESTADO DE TABASCO.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

PROGRAMA SECTORIAL 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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 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 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
		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 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
	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 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		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	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	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 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
		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 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
		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 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
	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	33.148	33.148	33.148
		INDICADOR	Porcentaje de la matrícula de educación básica atendida con servicios educativos complementarios.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	61.766	61.766	61.766	61.766	61.766
	C04.- PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ASESORÍA TÉCNICO PEDAGÓGICA RECIBIDA.	INDICADOR	Porcentaje de planteles con asesoría técnico pedagógica.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	77.55	77.55	77.55	77.550	77.550
		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	18	18.008	18.008

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE	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	37	37.000	37.000
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	6.850	6.850
	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	64.461	64.461
	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							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	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	94.324	94.324
	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	3.399	3.399
		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 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
		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
	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	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 planteles de educación preescolar que registran mejoras en su operatividad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.818	97.818	97.818	97.818	97.818
		INDICADOR	Porcentaje de directores con acompañamiento técnico pedagógico a partir de la evaluación diagnóstica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
	C0404.- ASESORÍA A DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE FAVOREZCA LA ADOPCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS CENTROS ESCOLARES QUE EVITE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO ESCOLAR.	INDICADOR	Porcentaje de docentes asesorados para la prevención de riesgo de violencia y acoso escolar.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	5.792	5.792	2.482	2.482	3.930
	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	2.666	3.999
	C0407.- ACOMPAÑAMIENTO A LOS PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE OPERAN CON EL MODELO DE JORNADA ESCOLAR AMPLIADA.	INDICADOR	Porcentaje de planteles incorporados al Programa Escuelas de Tiempo Completo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	15.794	15.794	15.794	0.000	0.000
	C0501.- DOTACIÓN DE INSUMOS A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, QUE FACILITEN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN APOYO A SU PERMANENCIA EN LA ESCUELA.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	64.072	64.072	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		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	$4,136,080,583.99	44.89%
Modificado	$8,410,634,221.57	$4,136,080,583.99	49.18%

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

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de directores de planteles públicos con asesoría técnico pedagógica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de planteles públicos con atención complementaria
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Atención a la demanda de educación inicial en la modalidad intercultural bilingüe
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	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	Se alcanzó la meta del indicador

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	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 se cumplió la meta debido a que 3 centros de trabajo no cuentan con personal asignado para la atención al Servicio de Educación Artística.
EFECTO	No se cumplió con la totalidad de atención al servicio de educación artística por falta de personal.
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 contempló el padrón de escuelas a beneficiar del nivel de secundaria debido a que en este trimestre solo se trabajo con los niveles de preescolar y primaria con asesorías y la plataforma OKEY.
EFECTO	No se logró el fortalecimiento de la enseñanza del ingles como segunda lengua en las escuelas públicas de educación básica.
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	No se contempló los alumnos a beneficiar del nivel de educación secundaria ya que este trimestre solo se trabajo con asesorías y con la plataforma del Sistema Educativo OKEY en las escuelas beneficiadas por el PRONI de los niveles de Preescolar y Primaria.
EFECTO	No se logró fortalecer de la enseñanza de inglés a los alumnos programados debido a que no se contabilizó el total eal de alumnos de planteles públicos de educación básica participantes en el PRONI.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de docentes asesorados en estrategias de enseñanza.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	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 planteles de educación preescolar que registran mejoras en su operatividad
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0403 - Porcentaje de directores con acompañamiento técnico pedagógico a partir de la evaluación diagnóstica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0404 - Porcentaje de docentes asesorados para la prevención de riesgo de violencia y acoso escolar.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0405 - Porcentaje de planteles públicos de básica con acompañamiento del programa RedPEA de la UNESCO
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0406 - Porcentaje de consejos técnicos escolares fortalecidos
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se rebasó la meta en virtud de la veda electoral, debido a que se le cancelaron actividades a los Consejos Técnicos, se nos concedieron espacios adicionales.
EFECTO	Existe la participación de la comunidad educativa, comprometida para el apoyo de actividades con enfoque de género.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0407 - Porcentaje de planteles incorporados al Programa Escuelas de Tiempo Completo
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El programa concluyó en diciembre del 2020. Para el ejercicio fiscal 2021 no cuenta con lineamientos publicados en el DOF, ni presupuesto autorizado por la federación para dar continuidad al PETC.
EFECTO	Únicamente se están desarrollando actividades administrativas de cierre del ejercicio fiscal 2020
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0502 - Porcentaje de alumnos de educación secundaria beneficiados con libros de texto
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	4.3.3.14 - REDUCIR, A TRAVÉS DE LOS CENTROS INTEGRADORES DE BIENESTAR, LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES, APLICANDO POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO QUE DISMINUYAN TIEMPOS Y GASTOS EN EL ACCESO DE LAS FAMILIAS A LAS OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; ASÍ COMO EN LOS COSTOS DE PRODUCTORES, EMPRESARIOS Y COMERCIANTES, PARA CONSERVAR O CREAR NUEVAS FUENTES DE EMPLEO Y QUE PROPICIEN EL ARRAIGO DE LOS HABITANTES EN SUS COMUNIDADES.
OBJETIVO 3	4.4.3.3 - IMPULSAR LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA FRONTERA SUR DEL ESTADO DE TABASCO.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.

PROGRAMA 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	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
		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
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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	92.89	92.890	92.890
		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	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	40	37.246	37.246
	C02.- PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR QUE PARA IMPULSAR SU CONSOLIDACIÓN SON FORTALECIDOS	INDICADOR	Porcentaje de alumnos en riesgo de deserción y reprobación atendidos con programas de acompañamiento pedagógico.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	99.476	99.476	99.476	93.378	93.378
		INDICADOR	Porcentaje de planteles en proceso de consolidación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30.379	30.379	30.379	30.379	30.379
ACTIVIDAD	C0101.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CON BACHILLERATO TECNOLÓGICO A TRAVÉS DEL MODELO DE INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA (IDIFTEC).	INDICADOR	Porcentaje de participación de los IDIFTEC en la atención a la demanda							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	5.037	5.037	5.037	4.693	4.693
		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	2.392	2.392
		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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		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	0.288	0.287	1.387
	C0201.- ATENCIÓN DE ESTUDIANTES EN EL PROGRAMA DE TUTORÍAS PARA DISMINUIR RIESGOS DE DESERCIÓN Y REPROBACIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE SOSTENIMIENTO ESTATAL.	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes atendidos en el programa de tutorías							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	45.989	45.989	45.989	45.989	45.989
	C0202.- ASESORÍA TÉCNICO PEDAGÓGICA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA PRÁCTICA DOCENTE COMO RESULTADO DE LA OBSERVACIÓN EN EL AULA.	INDICADOR	Porcentaje de docentes asesorados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50.966	50.966	50.966	50.966	50.966
	C0203.- DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR, ACORDES A LOS REQUERIMIENTOS PEDAGÓGICOS DE UNA 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	2.631	2.631	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$319,346,398.00	$121,881,316.10	38.17%
Modificado	$208,612,527.20	$121,881,316.10	58.42%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de abandono escolar en educación media superior
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	FIN - Tasa bruta de escolarización 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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Retraso en los procesos licitatorios para la adquisición de suministros relativos al convenio de telebachillerato.
EFECTO	Los procesos licitatorios para la adquisición de suministros relativos al convenio de telebachillerato se verán reflejados a principios del 2do semestre, por lo cual, la meta se alcanzará al finalizar el ejercicio fiscal.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de alumnos en riesgo de deserción y reprobación atendidos con programas de acompañamiento pedagógico.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de planteles en proceso de consolidación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de participación de los IDIFTEC en la atención a la demanda
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Por la contingencia sanitaria se dio la movilidad de los estudiantes a otros lugares para trabajar, existieron problemas de conectividad en algunas comunidades y por ende no lograban conectarse a las clases en línea.
EFECTO	No se logra atender a los alumnos programados de educación media superior en la modalidad tecnológica a través de IDIFTEC.
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 participación de los TEBA en la atención a la demanda

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	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de participación de los TEBACOM en la atención a la demanda.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de estudiantes atendidos en el programa de tutorías
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de docentes asesorados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de planteles escolares beneficiados con mobiliario y equipamiento
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	4.3.3.14 - REDUCIR, A TRAVÉS DE LOS CENTROS INTEGRADORES DE BIENESTAR, LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES, APLICANDO POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO QUE DISMINUYAN TIEMPOS Y GASTOS EN EL ACCESO DE LAS FAMILIAS A LAS OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; ASÍ COMO EN LOS COSTOS DE PRODUCTORES, EMPRESARIOS Y COMERCIANTES, PARA CONSERVAR O CREAR NUEVAS FUENTES DE EMPLEO Y QUE PROPICIEN EL ARRAIGO DE LOS HABITANTES EN SUS COMUNIDADES.
OBJETIVO 3	4.4.3.3 - IMPULSAR LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA FRONTERA SUR DEL ESTADO DE TABASCO.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

PROGRAMA 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.	INDICADOR	Porcentaje de abandono escolar en educación superior							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	10.072	10.072	0	0.000	0.000
PROPOSITO	POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO DE 18 A 23 AÑOS QUE	INDICADOR	Porcentaje de titulación							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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 para la prestación de los servicios de educación superior pedagógica.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	40	39.410	39.410
	C02.- INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN FORTALECIDOS.	INDICADOR	Porcentaje de Instituciones de Educación Superior apoyadas en sus procesos de consolidación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	70	70	70	70.000	70.000
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	23	27.959	27.959
	C0202.- FORTALECIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES Y LA MEJORA CONTINÚA	INDICADOR	Porcentaje de IFD con proyectos autorizados para la mejora de su operatividadvidad.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	66.666	66.666	66.666	66.666	66.666
	C0203.- INTEGRACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS QUE FAVOREZCAN EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN INSTITUCIONES PÚBLICAS FORMADORAS DE DOCENTES.	INDICADOR	Porcentaje de cuerpos académicos integrados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	42.857	42.857
	C0204.- ATENCIÓN DE ESTUDIANTES EN EL PROGRAMA DE	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes tutorados.							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	0.000	0.000
	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	12.436	12.436
	C0206.- DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR, ACORDES A LOS REQUERIMIENTOS PEDAGÓGICOS DE UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de planteles escolares beneficiados con mobiliario y equipamiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	32	32	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$540,140,679.00	$160,707,618.91	29.75%
Modificado	$366,078,192.30	$160,707,618.91	43.90%

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 para la prestación de los servicios de educación superior pedagógica.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Instituciones de Educación Superior apoyadas en sus procesos de consolidación
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

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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de la primera reunión de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior 2021 (COEPES) se autorizaron nuevos programas a instituciones públicas y privadas.
EFECTO	Aumentó la oferta de educación superior con modalidad distinta a la escolarizada con una mayor diversidad de instituciones públicas y privadas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de IFD con proyectos autorizados para la mejora de su operatividadvidad.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de cuerpos académicos integrados.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Derivado del contexto sanitario, se han visto limitadas las instituciones formadoras de docentes en las investigaciones y formación de cuerpos académicos.
EFECTO	No se logró integrar cuerpos académicos que favorezcan el trabajo de investigación en instituciones públicas formadoras de docentes.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de estudiantes tutorados.
JUSTIFICACION	No Aplica

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	Sin seguimiento
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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.							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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 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	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
		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	24.038	31.710	31.710
	C02.- PERSONAL CON FUNCIONES DIRECTIVAS Y DE ASESORÍA TÉCNICA CON COMPETENCIAS PARA EL DESARROLLO DE SUS TAREAS FORTALECIDAS.	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	50	50.000	50.000
		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
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	20	20	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	5.252	5.251	24.724
	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	0	0.000	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 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	0.000	0.000
		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	0.000	0.000
	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 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	3.040	3.040
		INDICADOR	Porcentaje de escuelas secundarias con docentes que atienden alumnos que presentan barreras para el aprendizaje y la participación.							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	12.847	12.847	12.847	13.704	13.704
	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	20	20.000	120.000
	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	71.556	71.556
	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	0	0.000	72.413

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$22,000,000.00	$-	0%
Modificado	$3,000,000.00	$-	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	
EFECTO	

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	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje del presupuesto ejercido para capacitación de competencias a figuras educativas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de docentes fortalecidos en sus competencias profesionales.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se implementaron acciones de formación que derivado de la contingencia sanitaria y con el fin de garantizar las condiciones necesarias se implementaron cursos y diplomados en modalidad autogestiva.
EFECTO	Personal docente actualizado y capacitado ante el reto de la crisis sanitaria COVID-19, se fortalecen e impulsan acciones para el cuidado integral de la salud, que contribuyan a generar ambientes escolares saludables con herramientas que favorezcan su practica educativa.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de apoyo a la función de supervisión
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje del presupuesto ejercido para capacitación de competencias a figuras educativas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de docentes capacitados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de docentes asesorados en planeación didáctica

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	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de docentes de educación física capacitados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de docentes de educación secundaria capacitados en lenguaje de señas mexicanas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de escuelas secundarias con docentes que atienden alumnos que presentan barreras para el aprendizaje y la participación.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	Se alcanzó la meta del indicador
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	4.4.3.3 - IMPULSAR LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA FRONTERA SUR DEL ESTADO DE TABASCO.
OBJETIVO 3	6.3.3.6 - INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES EN SUS TRES NIVELES EDUCATIVOS: BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.

PROGRAMA SECTORIAL 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	9.922	9.922	0	0.000	0.000
	C02.- PLANTELES PÚBLICOS CON NECESIDADES DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN EN SUS ESPACIOS FÍSICOS ATENDIDOS	INDICADOR	Porcentaje de alumnos beneficiados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	5.896	5.896	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	48.766	48.766	0	0.000	0.000
		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
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	7.751	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	0.858	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	7.894	7.894	0.894	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	27.586	27.586	0.586	0.000	0.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	$149,358,869.57	∞%
Modificado	$399,550,729.04	$149,358,869.57	37.38%

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de alumnos beneficiados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje del presupuesto ejercido para la adquisición de mobiliario y equipo a planteles públicos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de alumnos beneficiados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje del presupuesto ejercido para la construcción, mantenimiento o rehabilitación de escuelas públicas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de planteles públicos beneficiados en infraestructura educativa con recursos del FAM.

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El ITIFE esta en proceso de licitación para la asignación de las obras.
EFECTO	En este trimestre no se ha beneficiado ningún plantel educativo básico en atención a la infraestructura física.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de atención a la infraestructura física educativa del nivel básico
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El ITIFE está en proceso de licitación para la asignación de los servicios de mantenimiento y rehabilitación para los planteles.
EFECTO	No se ha beneficiado ningún plantel educativo con atención al servicio de mantenimiento y rehabilitación.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de atención a la infraestructura educativa del nivel medio superior
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El ITIFE esta en proceso licitación para la asignación de obras.
EFECTO	En este trimestre no se ha beneficiado ningún plantel educativo media superior en atención a la infraestructura física.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de atención a la infraestructura educativa del nivel superior
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El ITIFE esta en proceso de licitación para asignación de obras.
EFECTO	En este trimestre no se ha beneficiado ningún plantel educativo superior en atención a la infraestructura física.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

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	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL MEJORAN SU DESARROLLO EN RESPUESTA A LA DEMANDA DE LA SOCIEDAD.	INDICADOR	Porcentaje de cobertura de atención a la demanda social educativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	76.704	76.704	76.704	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PLANTELES PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL CON RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES ATENDIDOS.	INDICADOR	Porcentaje de planteles escolares con apoyo para su limpieza.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	42.53	-	0	0.000	42.530
ACTIVIDAD	C0101.- DOTACIÓN A LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS INSUMOS MATERIALES PARA SU LIMPIEZA QUE ASEGURE SU OPERATIVIDAD EN CONDICIONES DE SANIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero de los recursos refrendados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000

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	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 planteles escolares con apoyo para su limpieza.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero de los recursos refrendados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P023 - Gestión de la Política Educativa en el Estado - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
	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	50	49.275	49.275
	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	25.795	25.794	25.794
	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	80.041	80.041	80.041
ACTIVIDAD	C0101.- ASESORÍA A LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de asesorías en planeación y evaluación para ajuste y reorientación de acciones.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	93.181	93.181	93.181	93.181	93.181
	C0102.- IMPULSO AL TRABAJO COLEGIADO CON LOS ORGANISMOS DESCONCENTRADOS Y DESCENTRALIZADOS, PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS PARTICIPATIVOS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE	INDICADOR	Porcentaje de planeación y programación sectorial realizadas coordinadamente							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
	C0103.- ADECUACIÓN DE FUNCIONES DE LA UNIDAD RESPONSABLE EN ATENCIÓN A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD VIGENTE.	INDICADOR	Porcentaje de manuales de funciones actualizados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	61.363	61.363	30	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	25	15.833	15.833
	C0105.- APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PREINSCRIPCIÓN EN LÍNEA PARA LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS ASPIRANTES A INGRESAR A EDUCACIÓN BÁSICA.	INDICADOR	Porcentaje de participación de los planteles en el proceso de preinscripción							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	73.662	73.662	0	0.000	73.662
	C0106.- DESARROLLO DE PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES EDUCATIVAS.	INDICADOR	Porcentaje de procesos de evaluación realizados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	8.33	8.333	41.666
	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							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P023 - Gestión de la Política Educativa en el Estado - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
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	20	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	4.595	4.595	15.095
	C0202.- ASESORAMIENTO A LOS CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN PARA SU FUNCIONAMIENTO	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	22.976
		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	22.976
	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	5.03	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	16.666	41.916	54.916
	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	2.865	1.563	1.563
	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	15	9.046	20.594
	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	15.130	15.130
	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P023 - Gestión de la Política Educativa en el Estado - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
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	$223,789,498.28	39.13%
Modificado	$580,956,132.14	$223,789,498.28	38.52%

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Impulso a la participación social en la educación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de atención a las necesidades de los planteles
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de asesorías en planeación y evaluación para ajuste y reorientación de acciones.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de planeación y programación sectorial realizadas coordinadamente
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El Reglamento Interior de la SETAB se encuentra en revisión para su autorización, para así proceder dar continuidad a la actualización de funciones.
EFECTO	No se puede proceder a la actualización de las funciones de las unidades administrativas de la SETAB, hasta que se apruebe el nuevo Reglamento Interior de la SETAB.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de procedimientos actualizados.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	En cumplimiento al decreto No. 3427 del Estado de Tabasco, se registró baja asistencia del personal a las áreas administrativas, provocando que el programa de trabajo se reprograme constantemente.
EFECTO	Lo anterior provoca que los procesos asignados a las unidades responsables no estén conforme a funciones, atribuciones y normatividad.
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 SAR COV-2 que impidió el retorno a clases y mantiene los planteles educativos cerrados, no se llevó a cabo la aplicación de la Prueba Planea en Educación Media Superior.
EFECTO	No se contó con elementos referentes a los niveles de logro educativos a través de la prueba PLANEA para realizar las sesiones de asesoramiento sobre el uso de resultados con los cuerpos colegiados de Educación Media Superior.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de asesoría para asociaciones de padres de familia
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de CEPSE que integran comités de salud.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La operación y funcionamiento de los comités de salud suponen el conocimiento de sus integrantes en materia de normatividad y prevención para el cuidado de la salud.

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	Dentro de los consejos de participación social se cuenta con la integración activa de los comités de salud que cuentan con la orientación debida para su operación y coadyuvancia en el cuidado de la salud de la comunidad educativa.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de asesoría para consejos de participación social en la educación
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La operación y funcionamiento de los consejos de participación social supone el conocimiento de sus integrantes en materia de normatividad.
EFECTO	Los consejos de participación social cuentan con la orientación debida para su operación y funcionamiento.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de planteles que cumplen con los procesos de rendición de cuentas
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La rendición de cuentas por parte de la Contraloría Social, se hace una vez al año, en especifico en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal vigente, toda vez que los programas hayan proporcionado el apoyo a los beneficiados.
EFECTO	No se realizan procesos de rendición de cuentas de planteles públicos de educación básica.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de atención a la gestión educativa.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de unidades responsables apoyadas para el asesoramiento, acompañamiento y la supervisión
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de personal administrativo fortalecido en sus competencias laborales
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se registró una mayor participación por parte del personal de las unidades administrativas, gracias al uso de las tecnologías de información (Plataformas para videoconferencias) se logró un mayor alcance.
EFECTO	Fortalecimiento y mejoras en los resultados de las actividades a desempeñar por parte del personal administrativo de la SETAB.
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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a la contingencia COVID-19 y considerando las edades del persona que recibe estímulos, las solicitudes para el pago se redujeron.
EFECTO	No se hizo el pago de estímulos ya que presenta un decremento en las solicitudes de estímulos debido al periodo de contingencia COVID19, lo cual genero la reducción de las solicitudes.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0305 - Porcentaje de plazas contratadas
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a la contingencia COVID19 la contratación de personal de las licencias sin goce de sueldos o renuncias, reingresos, reanudaciones y prorrogas se redujeron. Con base en la plantilla autorizada.
EFECTO	Se cuenta con un decremento en la plantilla de personal por centros de trabajo, debido a la contingencia COVID19, lo cual generó que las actividades al minimizarse 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	No se consideró el total de vacancias debido a que los procesos de evaluación a la fecha 02 julio 2021 no han concluido.
EFECTO	No se logra informar completamente el número de plazas asignadas al corte del periodo que se informa.
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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	6.250	6.250
	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	$2,157,005.99	4.63%
Modificado	$16,293,688.00	$2,157,005.99	13.24%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	Se anexa soporte C0101
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de cuentas catastrales del padrón
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa soporte C0102
INDICADOR	C0103 - Actualización de la Cartografía
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	ES LA INFORMACION QUE ENVIAN LOS MUNICIPIOS Y PUEDEN VARIAR EN BASE A SU MOVILIDAD DE PREDIOS.
EFECTO	SE CUENTA CON INFORMACION SUPLEMENTARIA.
OBSERVACIONES	La fórmula es incorrecta, ya que está calculando un promedio y no un porcentaje. El dato correcto es (NMCACM/NMPACA*100) 1/16*100=6.25
INDICADOR	C0104 - Actualización de equipamiento
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los equipos de cómputo y servidor fueron adquiridos a través del Proyecto de Modernización Catastral 2020 para la implementación del Sistema de Gestión Catastral programado para este año 2021.
EFECTO	Este año 2021 se solicito a través del Proyecto de Modernización Catastral 2021 la implementación de software de Gestión Catastral.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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 REFORZAR PROCESOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS MEDIANTE UN MAYOR EQUIPAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	INDICADOR	Porcentaje de modernización de procesos administrativos con Tecnologías de la Información y Comunicaciones.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	71.428	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS CUENTA CON LOS BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.	INDICADOR	Porcentaje de Unidades Administrativas de la Secretaría de Finanzas con bienes informáticos actualizados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS Y EFICIENTES PROPORCIONADOS.	INDICADOR	Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes informáticos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	INDICADOR	Porcentaje de adquisición de tecnologías de la información y comunicación solicitadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90.909	90.909	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	□%
Modificado	$13,361,984.76	$0.00	0.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de modernización de procesos administrativos con Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Unidades Administrativas de la Secretaría de Finanzas con bienes informáticos actualizados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes informáticos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisición de tecnologías de la información y comunicación solicitadas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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 IMPULSAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTION 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 proporcionados							
		TIPO	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 VEHÍCULOS TERRESTRES	INDICADOR	Porcentaje de adquisición de vehículos terrestres							
		TIPO	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 de vehículos terrestres							
		TIPO	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	$2,100,000.00	$0.00	0.00%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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 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 proporcionados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisición de vehículos terrestres
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero de vehículos terrestres
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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	-	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	29.602	29.602
	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	95.152	95.152
	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	87.891	87.891

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	$65,210,927.83	173.07%
Modificado	$109,643,302.91	$65,210,927.83	59.48%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Índice de cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de recursos presupuestarios asignados bajo el esquema de Presupuesto basado en Resultaods a los programas del Gasto Programable
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cumplimiento en materia de Armonización Contable.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado a la alerta epidemiológica la ultima evaluación de la armonización contable se encuentra al cuarto trimestre 2019, con u resultado de 97.06
EFECTO	De acuerdo al oficio num. CONAC/ secretaria técnica.- 115/2021 emitido por el Consejo de Armonización Contable indica que la primera evaluación 2021 de la armonización contable se efectuara en el mes de julio 2021.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de mejora de eficiencia en el gasto de los recursos públicos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de integración del Programa Operativo Anual en el presupuesto modificado.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Derivado de que las dependencias están implementando el PbR en el presente Ejercicio.
EFECTO	Dar seguimiento a los registros en PbR de los programas presupuestarios que requieran adecuaciones en el presupuesto modificado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de cumplimiento en transferencias de recursos a través de documentos presupuestales y financieros
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Información generada de la plataforma XXGET-AP Consulta de Facturas y pagos, del sistema Oracle
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de adecuaciones al presupuesto aprobado
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de la implementación del PbR, los recursos están siendo mejor direccionados en el ejercicio.
EFECTO	Continuar con la revisión de cumplimiento que las solicitudes de adecuaciones al presupuesto cumplan con la normativa en materia de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estrado de Tabasco y sus Municipios y demás normativa en la materia.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje del ejercicio de recursos del gasto programable
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Ejecutores de gasto están ejerciendo oportunamente sus recursos superando las espectativas estimadas. Reuniones con ejecutores de gasto para dar seguimiento al gasto asignado.
EFECTO	Se continuará con las reuniones de seguimiento y se establecerán nuevas metas en el ejercicio de recursos.
OBSERVACIONES	Cifras preliminares con corte a junio 2021. Las cifras definitivas se publicarán a partir del 30 de julio. Por lo que en el siguiente informe de anexarán los resultados en las observaciones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	109.833	109.833
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	-	100	100.000	100.000
	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	-	100	97.619	97.619
	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	104.166	104.166
	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	$60,621,015.46	59.14%
Modificado	$129,494,556.48	$60,621,015.46	46.81%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Fortalecimiento de las Finanzas públicas mediante un efectivo aumento de los ingresos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de ingresos recaudados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Principalmente es porque se han hecho esfuerzos coordinados entre el área de Auditoría, Recaudación y Dirección Técnica para eficientar los esfuerzos de fiscalización en Presupuesto sobre Nómina.
EFECTO	Nos permite asegurar el cumplimiento de los estimados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Consolidar el sistema integral de recaudación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Soporte https://servicios.spf.tabasco.gob.mx/re_servicios
INDICADOR	C02 - Índice de actos de fiscalización
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 particular, la información que contienen los mismos no se puede divulgar a terceros hasta que haya finalizado dicho procedimiento.
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	1.CAMPAÑA DE INCENTIVOS VEHICULARES:CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS,PERSONAS 3RA EDAD Y DISCAPACIDAD Y PERSONAS CON ADEUDOS ANTERIORES A 2021,2.CAMPAÑA PUNTOS DE COBRO DE LA UNIDAD MOVIL(DE ABRIL A 6 DE JUNIO NO SE REALIZÓ POR BLINDAJE ELECTORAL,3.CAMPAÑA DE COBRO DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
INDICADOR	C0102 - Programas de cobros
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	SE ANEXA ARCHIVO CON LOS OFICIOS AL AYUNTAMIENTO Y A LOS DELEGADOS SOLICITANDO EL ESPACIO.
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 particular, la información que contienen los mismos 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	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 particular, la información que contienen los mismos no se puede divulgar a terceros hasta que haya finalizado dicho procedimiento.
INDICADOR	C0301 - Procedimiento administrativo de ejecución
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El motivo por lo que no se cumplió la meta a 100% obedece que de las 161 solicitudes de inicio de procedimientos recibidas,se notificaron 143 requerimientos de pago.De las 18 restantes 7 fueron impugnados ante las autoridades competentes,esto impide iniciar el PAE,11fueron pagados voluntariamente
EFECTO	No tiene ningún efecto adverso; ya que en caso de las impugnaciones, una vez concluido el medio de defensa se puede dar continuidad al 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 contiene no se puede divulgar a terceros hasta que haya finalizado el 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	El motivo por lo que no se cumplió la meta a 100% obedece que de las 161 solicitudes de inicio de procedimientos recibidas,se notificaron 143 requerimientos de pago.De las 18 restantes 7 fueron impugnados ante las autoridades competentes,esto impide iniciar el PAE,11fueron pagados voluntariamente
EFECTO	No tiene ningún efecto adverso; ya que en caso de las impugnaciones, una vez concluido el medio de defensa se puede dar continuidad al 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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	30	7.428	7.428
	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	40	0.305	0.305
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	19.060	19.060
		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	16.851	30.184
	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	43.200
		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	17.330	34.330
	C0201.- DIGITALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES DE ACTOS	INDICADOR	Porcentaje de digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	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	1.763	1.763
		INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	19.060	19.060
	C0202.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE IDENTIDAD	INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	17.330	34.330
		INDICADOR	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	21.600	43.200

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$14,563,366.00	$6,321,877.63	43.41%
Modificado	$18,645,735.45	$6,321,877.63	33.91%

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	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Se tiene programado para el 2021, recibir 1225 solicitudes de comunidades visitadas, pero con corte al 30 de junio solo se presentaron 104, de los cuales se expedieron 91 certificados. Se estima que la disminución de la demanda, sea causa de las restricciones sanitarias que imperan en el Estado
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que la meta del indicador sea menor en 22.57 puntos porcentuales comparado con la meta programada al 30 de junio. Existiendo aciudadania que no cuenta con expedición de certificaciones de actos registrales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	
OBSERVACIONES	Se estima que una vez que las restricciones sanitarias se eliminen, la demanda del servicio se incrementará.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de actualización de la base de datos del Sistema del Registro Civil del estado de Tabasco
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	No se incluyen en el dato proporcionado, actos del mes de marzo de 11 oficialías que se encuentran pendientes de entregar reportes de lo realizado el mes de junio (inlcuyendo una pendiente de reportar la segunda quincena de mayo)
EFECTO	Lo anterior tuvo como efecto que el número de actos registrales capturados en la base de datos represente solo el 0.31% de uuna meta de 40. Quedando por debajo 39.69 puntos porcentuales.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el registro y certificación en unidades móviles itinerantes
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a que la alerta sanitaria continua; la partida de materiales y suministros en este segundo trimestre tanto en su apartado de ingresos estatales como de participaciones sufrieron ajustes presupuestales.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que los insumos programados para este segundo trimestre, para llevar a cabo el registro y certificación en unidades móviles itinerantes, sufriera modificaciones operativas, alcanzando una meta menor en 5.94 puntos porcentuales a lo programado para el trimestre.
OBSERVACIONES	Resultando en un menor avance financiero en la aplicación del servicio de inscripciones y certificaciones de actos registrales en las comunidades visitadas. Se anexa autoevaluación trimestral.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de eficiencia de registro y certificación de actos registrales de las unidades móviles itinerantes
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a que la alerta sanitaria continua; la partida de materiales y suministros en este segundo trimestre tanto en su apartado de ingresos estatales como de participaciones sufrieron ajustes presupuestales
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que los insumos programados para este segundo trimestre, para llevar a cabo el registro y certificación en unidades móviles itinerantes, sufriera modificaciones operativas, alcanzando una meta menor en 3.14 puntos porcentuales a lo programado para el trimestre.
OBSERVACIONES	Resultando en un menor Numero de inscripciones y certificaciones de actos registrales en las comunidades visitadas. Se anexa medio de verificación modificado para su analisis. EL medio de verificación no se encuentra disponible por ser un informe extenso.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	No se contaron con la totalidad de los recursos programados en el trimestre, específicamente las partidas de materiales y suministros, apartado ingresos estatales y participaciones, y asi tambien se añadieron nuevos elementos a considerar (convenio Federacion - Estado) Renapo
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	Se anexa convenio RENAPO. EL medio de verificación no se encuentra disponible por ser un informe extenso. Se anexa medio modificado para su analisis
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 que la alerta sanitaria continua; la partida de materiales y suministros en este segundo trimestre tanto en su apartado de ingresos estatales como de participaciones sufrieron ajustes presupuestales.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que los insumos programados para segundo trimestre, para llevar a cabo el desarrollo e implementación de la inscripción y certificación de hechos y actos de identidad jurídica, alcanzaran una meta menor en 7.67 puntos porcentuales a lo programado para el trimestre.
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral preliminar con corte al 30 de junio del año en curso. La autoevaluación trimestral final aun se encuentra en proceso por la Secretaria de Finanzas
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Las cantidad de actos registrales capturados, incluye el acumulado histórico, con fecha de corte al 30 de junio de 2021. y el dato de inscripciones de actos registrales digitalizados en la base de datos corresponde al 2do trimestre 2021.
EFECTO	Lo anterior con la finalidad de no sobre estimar el alcance de lo realizado en el periodo que se reporta. Por lo que la meta alcanzada fue menor en 19.487 puntos porcentuales en relación a la digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema
OBSERVACIONES	No se incluyen en el dato proporcionado, actos del mes de marzo de 11 oficialías que se encuentran pendientes de entregar reportes de lo realizado el mes de junio (inlcuyendo una pendiente de reportar la segunda quincena de mayo). Se anexa medio de verificación modificado. Debido a lo extenso.
INDICADOR	C0201 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a que la alerta sanitaria continua; la partida de materiales y suministros en este segundo trimestre tanto en su apartado de ingresos estatales como de participaciones sufrieron ajustes presupuestales.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que los insumos programados para este segundo trimestre, para llevar a cabo ela digitalización de las inscripciones de los actos registrales, sufriera modificaciones operativas, alcanzando una meta menor en 5.94 puntos porcentuales a lo programado para el trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	
OBSERVACIONES	Resultando en un menor avance financiero en la aplicación del servicio de digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema historico. Se anexa autoevaluación trimestral preliminar. La Secretaria de Finanzas aun se encuentra en proceso de cierre
INDICADOR	C0202 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a que la alerta sanitaria continua; la partida de materiales y suministros en este segundo trimestre tanto en su apartado de ingresos estatales como de participaciones sufrieron ajustes presupuestales
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que los insumos programados para segundo trimestre, para llevar a cabo la actualización de la base de datos del sistema del registro civil del estado de tabasco, alcanzaran una meta menor en 7.67 puntos porcentuales a lo programado para el trimestre
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral preliminar con corte al 30 de junio del año en curso. La secretaria de finanzas aun se encuentra en validación de cierre trimestral.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	No se contaron con la totalidad de los recursos programados en el trimestre, específicamente las partidas de materiales y suministros, apartado ingresos estatales y participaciones, y asi tambien se añadieron nuevos elementos a considerar (convenio Federacion - Estado) Renapo
EFECTO	Esto tiene como efecto, que los procesos programados para ejecutarse en el presente trimestre, no se hayan alcanzado totalmente, teniendo que reprogramarse para ser operados en el próximo trimestre. Especificament el 3.4% de lo programado del trimestre.
OBSERVACIONES	Se anexa convenio RENAPO y medio de verificación modificado, debido a lo extenso de la información.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	0.361	1.500	1.500
	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	-	0.363	9.295	9.295
	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	-	0.31	0.090	0.090
ACTIVIDAD	C0101.- IMPARTICIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DE PRIMER CONTACTO A VÍCTIMAS DE DELITOS O VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS	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	73.214	144.642
		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	8.110	14.110
	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	92	-	23	35.294	104.044
		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	8.110	14.110
	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	8.110	14.110
		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	100.000	172.727
	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	30.000	42.530
		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	8.110	14.110
	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	100.000	147.619
		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	8.110	14.110
	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	8.110	14.110
		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	30.000	42.530
	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	200.000
		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	8.110	14.110
	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	8.110	14.110

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	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	600.000	668.750
		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	8.110	14.110
		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	0.545	0.920
	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	8.110	14.110
		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	30.000	42.530
	C0401.- GESTIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN DEL DAÑO EN FAVOR DE VÍCTIMAS DE DELITOS O VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS.	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	9.090	15.340
		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	8.110	14.110
	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	8.110	14.110
		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	30.000	42.530

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$8,194,635.00	$1,135,182.75	13.85%
Modificado	$8,045,181.31	$1,135,182.75	14.11%

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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la alerta sanitaria, se reorientaron actividades administrativas, para brindar el servicio a la ciudadania
EFECTO	El indicador fue superado en 1.139 puntos porcentuales, indicando la eficacia y eficiencia en la prestación de servicios de asistencia y/o gestión de medidas de asistencia para victimas
OBSERVACIONES	Se anexa medio de verificación modificado para su analisis, debido a lo extenso del informe.
INDICADOR	C03 - Indice de eficacia en la prestación de servicios de atención.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, se adecuaron las actividade administrativas y operativas, para seguir brindando el servicio a la ciudadania.
EFECTO	Se pasó la meta en 8.932 puntos; lo que indica la eficacia en la prestación de servicios de atención, en beneficio de las victimas.
OBSERVACIONES	Se anexa medio de verificación modificado para mayor analisis, debido a lo extenso del informe.
INDICADOR	C04 - Indice de eficacia en la gestión de medidas de reparación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, se realizaron adecuaciones administrativas y operativas, para seguir brindado el servicio a las victimas.
EFECTO	Los casos de reparación de victimas por las condiciones sanitarias, se ha limitado el seguimiento y proceso, en relación al numero de casos con asesor juridico, no permitiendo que se obtengan los resultados esperados, y demeritando el beneficio a la ciudadania.
OBSERVACIONES	se estima que finalizado la alerta sanitaria, los casos con asesor juridico disminuyan como consecuencia del incremento de casos de reparación de victimas. Se anexa medio de verificación modificado para mayor analisis, debido a lo extenso del informe
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 el periodo que se informa 56 solicitudes de asesoría jurídica de primer contacto.
EFECTO	se superó la meta del periodo en 50.214 puntos porcentuales, logrando con ello una eficiencia administrativa y operativa en beneficio de los ciudadanos que requirieron el servicio de la CEEAV.
OBSERVACIONES	El estimado a recibir en el año 2021, programado es de 750 solicitudes. Reitero en el trimestre abril a junio se recibieron 56 solicitudes. Se anexa medio de verificación modificado para mayor analisis, debido a lo extenso del informe.
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, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales, al presupuesto inicial aprobado.
EFECTO	En el corto plazo no se atendieron la totalidad de solicitudes de asesorías jurídicas que se recibieron en el trimestre que se reporta, demeritando el servicio otorgado a la ciudadanía.
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria se reorienten los recursos y se apliquen especificamente el referido al capitulo 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. Se anexa autoevaluación trimestral preliminar, debido que finanzas se encuentra en cierre y validación.
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 el periodo que se informa 68 solicitudes de ayuda psicologica
EFECTO	Se superó la meta del periodo en 12.294 puntos porcentuales, logrando con ello una eficiencia administrativa y operativa en beneficio de los ciudadanos que requirieron el servicio de ayuda psicologica de la CEEAV.
OBSERVACIONES	El estimado a recibir en el año 2021, programado es de 650 solicitudes. Reitero en el trimestre abril a junio se recibieron 68 solicitudes. Se anexa medio de verificación modificado para mayor analisis, debido a lo extenso del informe.
INDICADOR	C0102 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de ayuda psicológica
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales, al presupuesto inicial aprobado.
EFECTO	En el corto plazo no se atendieron la totalidad de solicitudes de ayuda psicologica que se recibieron en el trimestre que se reporta, demeritando el servicio otorgado a la ciudadanía
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria se reorienten los recursos y se apliquen específicamente el referido al capítulo 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. Se anexa autoevaluación trimestral preliminar, debido que finanzas se encuentra en cierre y validación.
INDICADOR	C0103 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de gestiones de medidas de ayuda
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales, al presupuesto inicial aprobado.
EFECTO	En el corto plazo se atendieron la totalidad de solicitudes de ayuda que se recibieron en el trimestre que se reporta, pese a no contar con los recursos referidos al capitulo 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral preliminar, debido que finanzas se encuentra en cierre y validación.
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 el periodo que se informa 12 solicitudes de ayuda ante instituciones coadyuvantes.
EFECTO	Se superó la meta del periodo en 84.5 puntos porcentuales, logrando con ello una eficiencia administrativa y operativa en beneficio de los ciudadanos que requirieron el servicio de gestión ante instituciones coadyuvantes. En el periodo se recibieron 12 solicitudes y se atendieron las 12.
OBSERVACIONES	El estimado a recibir es de 950 solicitudes en 2021 y se estima atender el 62% lo que es igual a 589 victimas Beneficiadas con una gestión de ayuda exitosa ante instituciones coadyuvantes. Se anexa medio de verificación modificado para mayor analisis, debido a lo extenso del informe.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y sus restricciones, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales, al presupuesto aprobado inicialmente. Lo que dio como pauta reorientar esfuerzos administrativos y operativos, para cumplir con los procesos programados relacionados
EFECTO	se rebasó la meta del periodo en 5 puntos porcentuales, coadyuvando asi al cumplimiento de los procesos relativos a la implementación del sistema integral de prestación de ayuda a victimas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales, al presupuesto inicial aprobado, lo que dio como pauta una modificación para eficientar las actividades administrativas y operativas para brindar eficazmente el servicio.
EFECTO	En el corto plazo se atendieron las actividades administrativas y operativas, relacionadas con la implementación del programa integral de prestación de serviciosde ayuda, pese a los ajustes presupuestales, se logró brindar los servicios a la ciudadania que lo demandó.
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria se reorienten recursos y se apliquen recursos referido al capítulo 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. Se anexa autoevaluación trimestral preliminar, debido que finanzas se encuentra en cierre y validación.
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 12 solicitudes de ayuda recibidas en la CEEAV
EFECTO	Se superó la meta del periodo en 84.5 puntos porcentuales, logrando con ello una eficacia administrativa y operativa en beneficio de los ciudadanos que requirieron el servicio de la CEEAV.
OBSERVACIONES	Para 2021, se estima 175 solicitudes de ayuda, relacionadas con gestión de asistencia exitosa ante instituciones coadyuvantes. En el periodo que se informa solo se recibieron 12 y se atendieron 12. Se anexa medio de verificación modificado para su analisis, debido a lo extenso del informe.
INDICADOR	C0201 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de medidas de asistencia

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	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales, al presupuesto inicial aprobado.
EFECTO	La meta del periodo fue 16.89 puntos porcentuales menor a lo programado,repercutiendo en el numero de gestiónes de asistencia exitosa ante instituciones coadyuvantes en la atención a victimas, respecto al total de solicitudes de asistencia recibidas.
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral preliminar, debido a que la secretaria de finanzas se encuentra en cierre y validación del trimestre.
INDICADOR	C0202 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales, al presupuesto inicial aprobado.
EFECTO	La meta alcanzada estuvo 18.69 puntos porcentuales menor a lo programado, lo que demerita en las actividades administrativas y operativas inherentes al desarrollo e implementación del programa integral de servicios de asistencia
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria se reoriente los recursos y se apliquen específicamente el referido al capítulo 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. Se anexa autoevaluación trimestral preliminar, debido que finanzas se encuentra en cierre y validación.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales, al presupuesto inicial aprobado
EFECTO	En el corto plazo se atendieron las actividades administrativas y operativas, relacionadas con la implementación del programa integral de servicios de asistencia, pese a los ajustes presupuestales, se logró brindar los servicios a la ciudadanía que lo demandó
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria se reoriente recursos y se apliquen recursos referido al capítulo 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. Se anexa medio de verificación modificado, debido a lo extenso del informe.
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 15 solicitudes para el Registro Estatal de Víctimas.
EFECTO	Se superó 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 del registro estatal de victimas de la CEEAV.
OBSERVACIONES	El porcentaje que se muestra en este indicador, refiere a lo relacionado en el periodo abril a junio. Para 2021 se estima recibir solicitudes para el registro estatal de victima de 375. Se anexa medio de verificación modificado debido a lo extenso del informe.
INDICADOR	C0203 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la inscripción de victimas en el padrón estatal
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales, al presupuesto inicial aprobado
EFECTO	La meta alcanzada estuvo 16.89 puntos porcentuales menor a lo programado, lo que demerita en las actividades administrativas y operativas inherentes la inscripción de victimas en el padrón estatal
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria se reoriente los recursos y se apliquen específicamente el referido al capítulo 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. Se anexa autoevaluación trimestral preliminar, debido que finanzas se encuentra en cierre y validación
INDICADOR	C0301 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la atención psicológica
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales, al presupuesto inicial aprobado
EFECTO	La meta alcanzada está 16.89 puntos porcentuales menos en relación a la meta programada, lo que en suma demerita el servicio de atención psicologica que se brinda a la sociedad que lo requiere.
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria se reorienten los recursos y se aplique específicamente el referido al capítulo 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. Se anexa autoevaluación trimestral preliminar, debido que finanzas se encuentra en cierre y validación.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de víctimas que reciben atención psicológica a cargo de personal de la CEEAV.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	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 4 solicitudes de atención psicológica a cargo de personal de la CEEAV.
EFECTO	La meta del periodo que se informa, fue superada en 577.05 puntos porcentuales debido a que existen más victimas en atención que las solicitudes recibidas en el periodo. Lo que indica que la mayoria son por procesos inherentes a la victima que cumplen con el requisito de apoyo psicologico.
OBSERVACIONES	Para 2021, se tiene un estimado de recepcionar 220 solicitudes de este tipo de servicio. Se anexa medio de verificación modifcado para analisis, debido a lo extenso del informe.
INDICADOR	C0302 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el servicio de asesoría juridica y representación legal

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	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales, al presupuesto inicial aprobado.
EFECTO	La meta alcanzada en el periodo se ubicó 16.89 puntos porcentuales abajo de la meta programada. Lo que indica que no se contaron con los recursos suficientes para llevar a cabo el servicio de asesoría juridica y representación legal
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria se reorienten los recursos y se apliquen recursos referido al capítulo 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. Se anexa autoevaluación trimestral preliminar, debido que finanzas se encuentra en cierre y validación.
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, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales, al presupuesto inicial aprobado.
EFECTO	La meta alcanzada, quedo 14.955 puntos porcentuales debajo de la meta programada, lo que indica que los casos a cargo de un asesor juridico de la ceeav, que ha avanzado al menos en una etapa de su proceso, se ubica en menos de 1. Lo que demerita el servicio que se ofrece a la ciudadania.
OBSERVACIONES	Se anexa medio de verificación modificado, debido a lo extenso del informe.
INDICADOR	C0303 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales, al presupuesto inicial aprobado
EFECTO	En el corto plazo se atendieron las actividades administrativas y operativas, relacionadas con la implementación del prograsma de prestación de servicios de atención integral, pese a los ajustes presupuestales, se logró brindar los servicios a la ciudadanía que lo demandó
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria se reoriente los recursos y se aplique el recurso referido al capítulo 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. Se anexa autoevaluación trimestral preliminar, debido que finanzas se encuentra en cierre y validación
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de proceso programados
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales, al presupuesto inicial aprobado.
EFECTO	En el corto plazo se atendieron las procesos que coadyuvan a la implementación del programa integral de prestación de servicios de atención integral, logrando con ello brindar los servicios a la ciudadanía que lo demandó, pese a los ajustes presupuestales.
OBSERVACIONES	Se anexa medio de verificación modificado, debido a lo extenso del informe.
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, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales, al presupuesto inicial aprobado
EFECTO	La meta alcanzada estuvo 6.41 puntos porcentuales menor a lo programado, lo que demerita el alcance del porcentaje de casos en que han sido dictadas medidas de reparación. Resultando en una ineficaz atención a la ciudadnaia
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria se reoriente los recursos y se aplique específicamente el referido al capítulo 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. Se anexa medio de verificación modificado para mayor analisis, debido a lo extenso del informe.
INDICADOR	C0401 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las gestiones de medidas de reparación.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales, al presupuesto inicial aprobado
EFECTO	La meta alcanzada estuvo 16.89 puntos porcentuales menor a lo programado, lo que demerita el alcance de las actividades administrativas y operativas inherentes a las gestiones de medidas de reparación.
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria se reoriente los recursos y se aplique específicamente el referido al capítulo 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. Se anexa autoevaluación trimestral preliminar, debido que finanzas se encuentra en cierre y validación.
INDICADOR	C0402 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales, al presupuesto inicial aprobado
EFECTO	En el corto plazo se atendieron las actividades administrativas y operativas, relacionadas con la implementación del programa integral de prestación de servicios de ayuda, logrando con ello brindar los servicios a la ciudadanía que lo demandó.
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria se reorienten los recursos y se apliquen recursos referido al capítulo 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. Se anexa autoevaluación trimestral preliminar, debido que finanzas se encuentra en cierre y validación.
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales, al presupuesto inicial aprobado
EFECTO	En el corto plazo se atendieron los procesos, relacionadas con la implementación del programa integral de prestación de servicios de ayuda, pese a los ajustes presupuestales, se logró brindar los servicios a la ciudadanía que lo demandó
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria se reorienten los recursos y se apliquen recursos referido al capítulo 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS. AGREGANDO PROCESOS QUE MODIFICAR. Se anexa medio de verificación modificado debido a lo extenso del informe.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.3.3.3 - FORTALECER LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA SEGURIDAD PATRIMONIAL DE LOS TABASQUEÑOS, IMPLEMENTANDO LA INNOVACIÓN CONTINUA DE LOS SERVICIOS REGISTRALES DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO, AJUSTADO A UN MARCO NORMATIVO ACTUALIZADO.

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

OBJETIVO 1	1.1.8.3 - GARANTIZAR A LA POBLACIÓN CERTIDUMBRE SOBRE LOS ACTOS JURÍDICOS EN MATERIA MOBILIARIA E INMOBILIARIA, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA, COADYUVANDO AL DESARROLLO Y A LA INVERSIÓN EN LA ENTIDAD.

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	15	-33.770	-33.770
COMPONENTE	C01.- IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRAL CONFORME AL CONVENIO CELEBRADO ENTRE GOBIERNO DEL ESTADO Y LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	INDICADOR	Porcentaje de Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de acuerdo al Proyecto Ejecutivo de Modernización (PEM)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C02.- MODERNIZACIÓN DE LAS OFICINAS REGISTRALES DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	INDICADOR	Porcentaje de Oficinas Registrales modernizadas a través de Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	35	35	0	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	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
		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
	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	23.030	38.030
		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	23.030	38.030
	C0201.- IMPLEMENTACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A INSTALACIONES DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	INDICADOR	Porcentaje de implementación de Mantenimientos Preventivos y Correctivos a Instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	35	35	8.75	26.666	26.666
		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	17.990	17.990
	C0202.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS OFICINAS REGISTRALES DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	INDICADOR	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	23.030	38.030
		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	23.030	38.030

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$40,865,323.00	$12,204,548.23	29.87%
Modificado	$31,934,127.18	$12,204,548.23	38.22%

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	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, y a la readecuación de los medios para brindar el servicio de la DGRPPYC, haciendo uso de las tecnologias de la información, la demanda del servicio se vió disminuidad en comparación al 2020
EFECTO	Esto tuvo como efecto, que al hacer uso de tecnologias de la información para sacar citas para el servicio, la ciudadania viera limitado su acceso, repercutiendo en el número de certificación y registro de bienes, que presentaron un -33.77 % no alcanzandose la meta propuesta.
OBSERVACIONES	Se anexa medio de verificación modificado. Debido a lo extenso de la información
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

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
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 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las capacitaciones en normatividad aplicable en nuevas tecnologias en sistemas de información y gestión registral
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas, realizó ajustes al interior del presupuesto asignado 2021. Específicamente en relación a lo aprobado inicialmente
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que al no contar con recursos tengamos menos posibilidad de elevar la eficiencia de la operación en términos de la normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio capacitadas en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas, realizó ajustes al interior del presupuesto asignado 2021. Especificamente en relación a lo aprobado inicialmente.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que no se cuenten con recursos para llevar a cabo esta actividad y por ende la posibilidad de elevar la eficiencia de la operación en terminos de la normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la profesionalización en materia registral.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas, realizó ajustes al interior del presupuesto asignado 2021. Específicamente en relación a lo aprobado inicialmente.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que no se contaran con recursos financieros para capacitar al personal reduciendo la posibilidad de elevar la eficiencia de la operación en términos de la normatividad aplicable en gestión registral
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y el Comercio profesionalizadas en materia registral.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas, realizó ajustes al interior del presupuesto asignado 2021. Específicamente en relación a lo aprobado inicialmente.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que no se cuenten con personal capacitado en materia registral reduciendo la posibilidad de elevar la eficiencia de la operación en términos de la normatividad aplicable en gestión registral
OBSERVACIONES	
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 segundo periodo que se informa
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que al no cumplirse la totalidad de procesos enmarcados para este segundo 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 3er trimestre, con el fin de cumplir la meta del indicador. Los procesos referidos específicamente son los incluidos en las actividades administrativas y/o operativas relacionadas con servicios personales y servicios generales de un convenio.
INDICADOR	C0103 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativas y de operación.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La secretaria de finanzas realizó ajustes presupuestales a lo aprobado, reduciendo la eficiencia 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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de implementación de Mantenimientos Preventivos y Correctivos a Instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Para este trimestre se logro gestionar los mantenimientos y mejoras a los inmuebles de las Oficinas Registrales de Comalcalco, Jalpa de Mendez y Jalapa
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto a corto plazo, que se cuente con Mantenimientos Preventivos y Correctivos a Instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, incrementando la seguridad del ciudadano y del personal que labora en dicha unidad administrativa
OBSERVACIONES	La oficina de comalcalco presenta avance del 50%, de las mejoras que necesita, la Oficina De Jalapa con un avance del 100% de las mejaras que necesitaba y la Oficina de Jalpa de Mendez con un avance del 35% de las mejoras que necesita. Se anexa medio de verificación modificado debido a lo extenso
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	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales a los presupuestos aprobados.
EFECTO	Lo anterior se explica porque queda pendiente las Oficinas Registrales de Centro y Cardenas, a las cuales no se le ha realizado ninguna mejora y mantenimiento a la fecha. Lo que repercute en la seguridad del ciudadano y del personal que labora en dicha unidad administrativa.
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral preliminar. Ya que finanzas se encuentra en proceso de cierre y validación
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, los procesos inherentes a las actividades administrativas y operativas para el desarrollo e implementación de Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, no se cumplieron en su totalidad para este segundo periodo
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que al no cumplirse la totalidad de procesos enmarcados para este segundo trimestre; no se cuente con oficinas de la DGRPPYC en optimas condiciones, lo que demerita la eficiencia en el servicio ofrecido a la ciudadanía
OBSERVACIONES	Los procesos faltantes se anexan a los programados del 3er trimestre, con el fin de cumplir la meta del indicador. Los procesos referidos específicamente son los incluidos en las actividades administrativas y/o operativas relacionadas con convenios de reasignación presupuestal
INDICADOR	C0202 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La secretaria de finanzas realizó ajustes presupuestales a lo aprobado, reduciendo la eficiencia de las actividades administrativas y operativas relacionados al desarrollo e implementación de Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
EFECTO	Tiene como efecto que no se cuente con todas las áreas del RPPYC en optimas condiciones, específicamente pendiente la Oficina Registral de Centro y Cárdenas, a las cuales no se ha realizado ninguna mejora y mantenimiento a la fecha., lo que demerita la eficiencia del servicio hacia el ciudadano.
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	12.5	48.900	48.900
COMPONENTE	C01.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS DEFENSORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA IMPLEMENTADO.	INDICADOR	Porcentaje de programas de capacitación para los defensores del instituto de la Defensoría Pública							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	50	50	25	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	15	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	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	0.000	23.000
		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	0.000	23.000
	C0201.- ACTUALIZACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LOS EDIFICIOS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA	INDICADOR	Porcentaje de edificios modernizados con el servicio de internet y telefonía							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0202.- ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LOS EDIFICIOS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA				MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	50	12.5	0.000	0.000
		INDICADOR	Avance financiero para llevar a cabo la modernización de Internet y telefonía en los edificios del Instituto de la Defensoría Pública.							
		TIPO	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 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	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	3.276	28.043
		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	24.400	47.400
	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	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	24.400	47.400
		INDICADOR	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	24.400	47.400

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$54,418,128.00	$25,363,393.41	46.61%
Modificado	$53,370,810.77	$25,363,393.41	47.52%

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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y las restricciones, el IDP a través de sus areas, ha eficientado los medios de comunicación, para seguir prestando el servicio a la ciudadania, haciendo uso de las tecnologias de la información disponible.

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 en el primer semestre, se hayan iniciado 1,000 carpetas de investigación, y logrado atender el 48.9%. Lo que en suma refiere una atención especifica y eficiente a la ciudadania, que logra recibir el apoyo que el IDP brinda, logrando una ciudadania respetuosa.
OBSERVACIONES	Los datos estadisticos se obtienen de los informes que mensualmente entregan los defensores publicos y estos (datos) son procesados por el area de asuntos penales. Se anexa medio de verificacion modificado para analisis. Debido a lo extenso de los informes.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de programas de capacitación para los defensores del instituto de la Defensoría Pública
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas, ha realizado ajustes presupuestales al presupuesto aprobado 2021
EFECTO	Lo anterior trae como efecto, que no se tengan recursos autorizados para ejercer algun tipo de programa de capacitación para los defensores del IDP, lo que a su vez es en demerito de la actualización del personal, y por ende del servicio que se ofrece a la ciudadania.
OBSERVACIONES	Se estima que pasado la alerta sanitaria, se reorienten recursos para cumplir con este componente.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de programas de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas, ha realizado ajustes presupuestales al presupuesto aprobado 2021
EFECTO	Lo anterior trae como efecto, que no se tengan recursos autorizados para ejercer algún tipo de programa de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones, lo que a su vez es en demerito del servicio que se ofrece a la ciudadanía.
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria, se reorienten recursos para atender este componente.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero ejecutado en relación al avance financiero programado para la impartición de las capacitaciones a defensores públicos
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas, ha realizado ajustes presupuestales al presupuesto aprobado 2021
EFECTO	Lo anterior trae como efecto, que no se tengan recursos financieros para impartir capacitaciones a defensores públicos, lo que a su vez es en demerito del servicio que se ofrece a la ciudadanía
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria, se reorienten recursos para atender esta actividad.
INDICADOR	C0101 - Tasa de variación en el número de defensores públicos capacitados en relación al numero total de defensores públicos capacitados requeridos del Instituto de la Defensoría Pública
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas, ha realizado ajustes presupuestales al presupuesto aprobado 2021
EFECTO	Lo anterior trae como efecto, que no se tengan recursos autorizados para ejercer algún tipo de capacitación para los defensores públicos lo que repercute en el servicio que se ofrece a la ciudadania.
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria se reorienten recursos, para atender esta actividad.
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 para las actividades administrativas y operativas para el desarrollo e implementación del programa de capacitación a los defensores públicos no estuvieron disponibles.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se hayan realizado actividades inherentes al desarrollo e implementación del programa de capacitación a los defensores públicos para la profesionalización en el marco jurídico legal inherente al IDP.
OBSERVACIONES	Se estima que, finalizado la alerta sanitaria, se reorienten recursos para atender esta actividad.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, los recursos para llevar a cabo los procesos de desarrollo e implementación del programa de capacitación a los defensores públicos no estuvieron disponibles.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se hayan realizado procesos inherentes al desarrollo e implementación del programa de capacitación a los defensores públicos para la profesionalización en el marco jurídico legal inherente al IDP
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado, la alerta sanitaria se reorienten recursos para atender esta actividad.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de edificios modernizados con el servicio de internet y telefonía
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas, ha realizado ajustes presupuestales al presupuesto aprobado 2021
EFECTO	Lo anterior trae como efecto, que no se tengan recursos autorizados para ejercer algún tipo de modernización de internet y telefonía de los edificios, lo que repercute en el servicio que se presta a la ciudadania.
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria, se reorientes recursos para atender esta actividad.

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0201 - Avance financiero para llevar a cabo la modernización de Internet y telefonía en los edificios del Instituto de la Defensoría Pública.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas ha realizo ajustes presupuestales al presupuesto aprobado 2021
EFECTO	Tiene como efecto, que no se cuenten con recursos en el periodo que se informa, para la modernización del internet y telefonia en los edificios del IDP. Lo que da como resultado que no se tengan todas las herramientas necesarias para eficientar el trabajo del personal, repercutiendo en el servicio
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria, se puedan reorientar recursos para atender esta actividad.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitara, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales a lo aprobado inicialmente.
EFECTO	Lo anterior trae como efecto a corto plazo, que no se cuente con equipos de computo en los edificios del Instituto de la Defensoría Pública actualizados, demeritando la eficiencia administrativa y/o operativa
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria se reoriente los recursos, para el cumplimiento de esta actividad.
INDICADOR	C0202 - Avance financiero ejecutado para la actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitara, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales a lo aprobado inicialmente
EFECTO	Lo anterior trae como efecto a corto plazo, que no se cuente con ecursos financieros para adquirir equipos de cómputo para los edificios del IDP actualizados, demeritando la eficiencia administrativa y/o operativa
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria se reoriente los recursos, para el cumplimiento de esta actividad
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de carpetas de investigación migradas en el sistema de gestión de la información
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, se reorientaron esfuerzos administrativos, con la finalidad de dar cumplimiento al presente indicador
EFECTO	Trajo como efecto, que se pasara la meta del periodo en 0.776 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 ciudadanía.
OBSERVACIONES	sin embargo en la variable del numerador se indican las carpetas que se judicializaron durante los meses de abril y mayo (no se cuenta con el dato de junio). Se anexa medio de verificación modificado para analisis, debido a lo extenso del informe.
INDICADOR	C0203 - Avance financiero de la actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitara, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales a lo aprobado inicialmente
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que la meta programada no haya sido alcanzado, quedando 0.6 puntos porcentuales abajo, lo que da como resultado que la actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales no haya sido eficiente
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaroa se reorienten los recursos para cumplir eficazmente con la actividad. Se anexa autoevaluación trimestral preliminar, debido a que finanzas aun se encuentra en validación y cirre presupuestal.
INDICADOR	C0204 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitara, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales a lo aprobado inicialmente
EFECTO	Tiene como efecto que los recursos financieros de las actividades administrativas y de operacióm inherentes no se hayan ejecutado en su totalidad en el trimestre que se reporta, demeritando el servicio a la ciudadania
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria, se reorienten recursos para dar cumplimiento a la presente actividad. Se anexa autoevaluación trimestral preliminar, ya que la secretaria de finanzas se encuentra en cierre y validación
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitara, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales a lo aprobado inicialmente
EFECTO	Tiene como efecto que los procesos programados para las actividades administrativas y de operación inherentes no se hayan ejecutado en su totalidad en el trimestre que se reporta, demeritando el servicio a la ciudadanía
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria, se adecuen los procesos para dar cumplimiento a la presente actividad. Se anexa medio de verificación modificado para análisis, debido a lo extenso del informe.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	5	-71.896	-71.896
COMPONENTE	C01.- LAS COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, REVISIÓN Y PUBLICACIÓN DE ESCRITOS DIRIGIDOS AL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO (POE), ASÍ COMO LOS QUE PARTICIPAN EN LA INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE NOTARÍAS, HAN SIDO FORTALECIDAS	INDICADOR	Promedio de programas de capacitación implementados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	70	-	35	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	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	45	-66.666	-66.666
		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	50	27.490	27.490
	C0103.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE NOTARÍAS, REVISIÓN Y PUBLICACIÓN DE ESCRITOS DIRIGIDOS AL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO (POE).	INDICADOR	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	33.000	66.000
		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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	11.590	31.590

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$14,751,069.00	$5,221,608.62	35.40%
Modificado	$10,456,449.65	$5,221,608.62	49.94%

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	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria por COVID-19, los servicios que presta la DGSL, se han diversificado haciendo uso de las tecnologias de la información.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que la demanda del servicio haya sido menor en comparación al año base, debido a que no toda la ciudadania tiene acceso a las tecnologias de la información. Lo que demeritó la meta alcanzada, al ubicarse en -71.895 por ciento.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Promedio de programas de capacitación implementados
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas, ha realizado ajustes presupuestales, para atender este fenomeno. Lo que no ha permitido contar con recursos financieros para poder programar algún programa referido a capacitación del personal.
EFECTO	Al no contar con programas de capacitación para los servidores públicos de la Dirección General de Servicios Legales, tiene como efecto, que los procesos que integran cada uno de los servicios ofrecidos, no se realicen apegados al contexto de eficiencia en beneficio de la ciudadania.
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado los ajustes presupuestales, para atender la alerta sanitaria, se consideren recursos para llevar a cabo programas de capacitación para los servidores públicos de la Dirección de Servicios Legales
INDICADOR	C0101 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las capacitaciones presencial o virtual
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y por ende a las restricciones sanitarias, se realizaron ajustes presupuestales al presupuesto del ejercicio 2021.
EFECTO	Al no contar con capacitación para los servidores públicos de la Dirección General de Servicios Legales, tiene como efecto, que los procesos que integran cada uno de los servicios ofrecidos, no se realicen apegados al contexto de eficiencia en beneficio de la ciudadanía.
OBSERVACIONES	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, la secretaria de finanzas, ha realizado ajustes presupuestales, para atender este fenómeno. Lo que no ha permitido contar con recursos financieros para poder programar algún programa referido a capacitación del personal
EFECTO	Al no contar con capacitación virtual o presencial para los servidores públicos de la Dirección General de Servicios Legales, tiene como efecto, que los procesos que integran cada uno de los servicios ofrecidos, no se realicen apegados al contexto de eficiencia en beneficio de la ciudadanía.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de variación de quejas de la funciòn notarial
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, y a la readecuación de los medios para prestar los servicios en la DGSL, se ha recibido una menor demanda relacionado a las quejas de la función notarial

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	La ciudadania que requiere este tipo de servicio, posiblemente no tiene acceso a las tecnologias de la información, lo que indica un resultado de un -66.666% de las quejas recibidas en comparación al año base. Teniendo como efecto que no estemos atendiendo eficientemente el problema.
OBSERVACIONES	Se anexa medio de verificación modificado para mayor analisis, debido a lo extenso de la información.
INDICADOR	C0102 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la supervisión constante del ejercicio notarial
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La continuidad de la alerta sanitaria y por ende las restricciones sanitarias, ocasionaron ajustes presupuestales al presupuesto del ejercicio 2021. Específicamente sufrieron modificaciones los recursos programados, en las partidas de materiales y suministros, servicios personales.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que las actividades de supervisión constante del ejercicio notarial, no sean eficientes, en beneficio de la ciudadania que demanda el servicio.
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral preliminar. Debido que la secretaria de finanzas se encuentra en proceso de cierre y validación.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Las restricciones sanitarias obligaron a readecuar procesos internos, para eficientar los recursos disponibles en el 2do trimestre. Específicamente la partida de servicios personales, y materiales y suministros.
EFECTO	Lo anterior trajo como efecto que las actividades administrativas y de operación relacionados a los servicios de legalización de documentos, inspección y supervisión de notarias sobrepasaran la meta del periodo, en beneficio de la ciudadanía.
OBSERVACIONES	Se anexa medio de verificación modificado para mayor analisis. Debido a lo extenso del mismo
INDICADOR	C0103 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La continuidad de la alerta sanitaria y por ende las restricciones sanitarias, ocasionaron ajustes presupuestales al presupuesto del ejercicio 2021. Específicamente en relación a lo aprobado.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que los recursos programados para llevar a cabo las actividades administrativas y/o operativas de la DGSL, sufrieran modificaciones, obteniendo asi una menor eficiencia en su ejecución. Por lo que la meta no fue alcanzada, quedando abajo en 13.41 puntos porcentuales
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluacion trimestral preliminar. Debido que la Secretaria de Finanzas se encuentra en proceso de cierre y validación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.3.3.10 - VINCULAR EFICIENTEMENTE A LAS PERSONAS CON LAS OPORTUNIDADES DE TRABAJO QUE GENEREN LOS PROGRAMAS SOCIALES Y LAS INVERSIONES PRIVADAS, CON BASE A LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO Y LA CAPACITACIÓN CONTINUA DE SU PERSONAL, EN UN MARCO DE PROTECCIÓN EFICAZ A SUS DERECHOS LABORALES.
OBJETIVO 2	1.3.3.11 - GENERAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA CUMPLIR CON LA REFORMA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL, CON EL FIN DE QUE LAS PROCURADURÍAS, JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y TRIBUNALES, SE CONVIERTAN EN INSTITUCIONES INDEPENDIENTES, TRANSPARENTES Y EFICACES, QUE CONTRIBUYAN A LA DEFENSA EFICAZ DE LOS TRABAJADORES Y LOGRAR UN CRECIMIENTO CON ESTABILIDAD SOCIAL.

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

OBJETIVO 1	1.1.8.16 - CORREGIR LAS IRREGULARIDADES RESULTANTES EN LA RELACIÓN ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES, MEDIANTE ACCIONES DE CONCILIACIÓN, FORTALECIENDO EL RESPETO IRRESTRICTO A LOS DERECHOS LABORALES.
OBJETIVO 2	1.1.8.17 - MEJORAR LOS TIEMPOS Y PROCEDIMIENTOS DE LOS JUICIOS LABORALES E IMPARTIR UN SISTEMA DE JUSTICA LABORAL EFICIENTE Y EFICAZ QUE APORTE A LA SOCIEDAD BIENESTAR Y PAZ LABORAL.
OBJETIVO 3	1.1.8.18 - FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, ESTABLECIENDO LAS MEDIDAS LEGALES, PRESUPUESTARIAS Y ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA EJECUTAR LA TRANSICIÓN HACIA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL.
OBJETIVO 4	1.1.8.19 - INSTRUMENTAR DE FORMA EFICAZ LOS LINEAMIENTOS QUE EMITA LA COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL, QUE SE RELACIONEN CON LA REORGANIZACIÓN DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN.
OBJETIVO 5	1.1.8.20 - ESTABLECER LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA HACER MÁS EFICIENTE EL DESEMPEÑO DE LAS JUNTAS EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.
OBJETIVO 6	1.1.8.21 - ESTABLECER EL DEPARTAMENTO DE CONCILIACIÓN Y FORTALECER EL ÁREA DE DICTAMEN, CON EL FIN DE ABATIR EL REZAGO DE JUICIOS LABORALES.
OBJETIVO 7	1.1.8.22 - FORTALECER A LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, COMO UNA INSTITUCIÓN EFICAZ Y TRANSPARENTE QUE CONTRIBUYA A CONSOLIDAR ARREGLOS CONCILIATORIOS QUE OTORGUEN CERTIDUMBRE Y BIENESTAR AL TRABAJADOR EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA LABORAL.
OBJETIVO 8	1.1.8.23 - PROCURAR LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA A LOS TRABAJADORES Y PATRONES, PRIVILEGIANDO LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS LABORALES.

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	-	15	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	15	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	58.823	58.823	29.412	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	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	19.230	19.230
		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
	C0102.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS Y MECANISMOS DE JUSTICIA ALTERNATIVA.	INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	27.000	50.000
		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	16.000	39.000
	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	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
		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
	C0202.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	27.000	50.000
		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	16.000	39.000
	C0301.- DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL NUEVO PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN LABORAL.	INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral, a través de las tecnologías de la información y comunicación en los 17 municipios del Estado de Tabasco							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	58.823	-	14.7	0.000	0.000
	C0302.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA DIFUSIÓN DEL NUEVO PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN LABORAL	INDICADOR	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
					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	$20,949,457.37	45.35%
Modificado	$41,875,329.24	$20,949,457.37	50.03%

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	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas ha realizados ajustes presupuestales al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2021.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que el indicador al corte no presente avance. Lo que da como resultado que no se cuente con programas de capacitación presencial o virtual implementado, demeritando en la actualización del personal
OBSERVACIONES	Se estima que terminado la alerta sanitaria, se retome este componente con la finalidad de reorientar recursos que permitan implementar un programa de capacitación presencial o virtual en beneficio de la actualización del personal.
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	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas ha realizados ajustes presupuestales al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2021.
EFECTO	El indicador al corte no presente avance. Lo que da como resultado que no se cuente programas implementados para elevar el uso de tecnologías de la información en las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral, demeritando el servicio a la ciudadania.
OBSERVACIONES	Se estima que terminado la alerta sanitaria, se retome este componente con la finalidad de reorientar recursos que permitan implementar programas para elevar el uso de tecnologias de la información en las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral
INDICADOR	C03 - Porcentaje de programas implementados para socializar los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral, en los 17 municipios del Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2021.
EFECTO	El indicador al corte no presente avance. Esto da como resultado que no se cuente programas implementados para socializar los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral, en los 17 municipios del Estado de Tabasco. Demeritando el servicio al ciudadania.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de capacitaciones realizadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, algunas instituciones como: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Secretaría de Gobernación y la Universidad Autónoma de Nuevo León, han diseñado cursos, talleres y diplomados gratuitos

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Esto tuvo como efecto, que pese a no tener recursos autorizados para implementar un programa de capacitación, se aprovecharon estos elementos, y personal de la PDTSE y PRODET, tomaron capacitación en temas diversos de administración de la justicia laboral, logrando con ello actualizarse.
OBSERVACIONES	Es importante destacar que estas capacitaciones fueron totalmente gratuitas pero que no son diseñadas para la SEGOB, sino que el personal en busca de actualizarse en beneficio de la sociedad, aprovecho estos cursos que imparten las instituciones citadas. Se anexa medio de verificación modificado
INDICADOR	C0101 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la capacitación del personal de las instituciones de justicia laboral.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas ha realizados ajustes presupuestales al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2021.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que el indicador al corte no presente avance. Lo que da como resultado que no se cuente con programas de capacitación presencial o virtual, demeritando en la actualización del personal
OBSERVACIONES	Se estima que, terminado la alerta sanitaria, se retome este componente con la finalidad de reorientar recursos que permitan implementar un programa de capacitación presencial o virtual en beneficio de la actualización del personal
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	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas ha realizados ajustes presupuestales al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2021
EFECTO	Al corte presenta avance superior en 2 puntos porcentuales, pese a no contemplar programas de capacitación presencial o virtual, pero las actividades administrativas y operativas para el desarrollo e implementación de capacitación en materia de conflictos se han realizado inherentemente
OBSERVACIONES	Se agrega autoevaluación trimestral preliminar, ya que finanzas se encuentra en proceso de validación de cierre
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas ha realizados ajustes presupuestales al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2021.
EFECTO	Lo que da como resultado que no se hayan realizado los procesos totales programados para el trimestre para el desarrollo e implementación de capacitación en materia de conflictos y mecanismos de justicia alterntiva, lo que demerita la actualización del personal.
OBSERVACIONES	Terminado la alerta sanitaria, se retoma la actividad con el fin de reorientar procesos que permitan implementar la el desarrollo e implementación de capacitación en materia de conflictos. Se anexa medio de verificación modificado, debido a lo extenso de la informacion
INDICADOR	C0201 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la modernización de equipos tecnológicos y de oficina
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas ha realizados ajustes presupuestales al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2021.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que el indicador al corte no presente avance. Lo que da como resultado que no se cuente instituciones modernizadas con equipos tecnológicos y de oficina, demeritando el servicio que se ofrece a la ciudadanía.
OBSERVACIONES	Se estima que, terminado la alerta sanitaria, se retome esta actividad con la finalidad de reorientar recursos que permitan implementar acciones de modernización con equipos tecnológicos y de oficina para otorgar un servicio eficiente y acorde a las necesidades de la población
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de instituciones modernizadas con equipos tecnológicos y de oficina
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas ha realizados ajustes presupuestales al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2021.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que el indicador al corte no presente avance. Lo que da como resultado que no se cuente instituciones modernizadas con equipos tecnologicos y de oficina, demeritando el servicio que se ofrece a la ciudadania.
OBSERVACIONES	Se estima que, terminado la alerta sanitaria, se retome esta actividad con la finalidad de reorientar recursos que permitan implementar acciones de modernización con equipos tecnologicos y de oficina para otorgar un servicio eficiente y acorde a las necesidades de la población.
INDICADOR	C0202 - 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 la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas ha realizados ajustes presupuestales al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2021
EFECTO	Al corte presenta avance superior en 2 puntos porcentuales, pese a no contar con instituciones modernizadas con equipos tecnológicos y de oficina; pero se han realizado actividades administrativas y operativas inherentes que buscan lograr este cometido.
OBSERVACIONES	Se agrega autoevaluación trimestral preliminar, ya que finanzas se encuentra en proceso de validación de cierre
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
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 sanitaria, la secretaria de finanzas ha realizados ajustes presupuestales al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2021.
EFECTO	Lo que da como resultado que no se hayan realizado los procesos totales programados para el trimestre para la implementación de tecnologias de la información, lo que demerita la actualización del personal.
OBSERVACIONES	Terminado la alerta sanitaria, se retoma la actividad con el fin de reorientar procesos que permitan implementar tecnologias de la información. Se anexa medio de verificación modificado, debido a lo extenso de la información
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 sanitaria, la secretaria de finanzas ha realizados ajustes presupuestales al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2021
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que el indicador al corte no presente avance. Lo que da como resultado que no se cuente con difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral, lo que repercute en la información provista al ciudadano
OBSERVACIONES	Con corte al 30 de junio no se cuenta con recursos aprobados para llevar a cabo esta actividad.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral, a través de las tecnologías de la información y comunicación en los 17 municipios del Estado de Tabasco
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas ha realizados ajustes presupuestales al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2021.
EFECTO	Tiene como efecto, que el indicador al corte no presente avance. Lo que da como resultado que no se cuente con 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 en el año.
OBSERVACIONES	Con corte al 30 de junio, no existen recursos autorizados para llevar a cabo esta actividad.
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas ha realizados ajustes presupuestales al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2021
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que el indicador al corte no presente avance. Lo que da como resultado que no se cuente con procesos para el desarrollo e implementación de la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral, lo que demerita la información provista a la ciudadania
OBSERVACIONES	con corte al 30 de junio no se cuenta con procesos programados y aprobados para llevar a cabo esta actividad.
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 sanitaria, la secretaria de finanzas ha realizados ajustes presupuestales al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2021.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que no se cuente con recursos financieros para la realización de las actividades administrativa y de operación inherentes al desarrollo e implementación del programa para socializar los beneficios del nuevo procedimietno de conciliacion laboral
OBSERVACIONES	con corte al 30 de junio no se cuenta con recursos aprobados para llevar a cabo esta actividad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	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	-	50	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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	-	50	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	100	25	0.000	0.000
		INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la Secretaria							
		TIPO	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	$1,806,484.40	∞%
Modificado	$8,808,944.98	$1,806,484.40	20.51%

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de modernización en TICs
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Existen recursos aprobados para ejecutar, provenientes del programa de modernización de los registros publicos de la propiedad y catastros federal. y Estatales, pero aun no están disponibles para ejecutar
EFECTO	Lo anterior de retrasarse la disponibilidad, repercutirá en las metas planteadas, relacionado a la modernización de tecnologias de la información.
OBSERVACIONES	El programa de trabajo a ejecutar se encuentra aun en validación, por lo que no presenta avance con corte al 30 de junio
INDICADOR	C01 - Porcentaje de áreas administrativas con TIC´s en operación
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Existen recursos aprobados para ejecutar, provenientes del programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros federal. y Estatales, pero aún no están disponibles para ejecutar
EFECTO	Lo anterior de retrasarse la disponibilidad, repercutirá en las metas planteadas, relacionado a la modernización de areas con tecnologías de la información.
OBSERVACIONES	El programa de trabajo a ejecutar se encuentra en validación, por lo que no presenta avance con corte al 30 de junio
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de ejecución de equipamiento tecnológico adquirido para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Existen recursos aprobados para ejecutar, provenientes del programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros federal. y Estatales, pero aún no están disponibles para ejecutar
EFECTO	Lo anterior de retrasarse la disponibilidad, repercutirá en las metas planteadas, relacionado a equipamiento tecnológico adquirido para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal, demeritando la eficiencia de las areas administrativas.
OBSERVACIONES	El programa de trabajo a ejecutar se encuentra aún en validación, por lo que no presenta avance con corte al 30 de junio
INDICADOR	C0101 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la Secretaria
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Existen recursos aprobados para ejecutar, provenientes del programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros federal. y Estatales, pero aún no están disponibles para ejecutar

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Lo anterior de retrasarse la disponibilidad, repercutirá en las metas planteadas, para llevar a cabo la adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la Secretaria, demeritando la eficiencia de las areas administrativas.
OBSERVACIONES	El programa de trabajo a ejecutar se encuentra aún en validación, por lo que no presenta avance con corte al 30 de junio

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	80	-	0	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	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	-	50	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	-	25	0.000	0.000
		INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado para la adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaria de Gobierno							
		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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	□%
Modificado	$24,850,568.00	$0.00	0.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los bienes muebles
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Áreas administrativas equipadas con bienes muebles modernos y eficiente, convirtiéndolas en instituciones eficaces en el desempeño de sus funciones laborales.
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Existen recursos aprobados para ejecutar, provenientes del programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros federal. y Estatales, pero aún no están disponibles para ejecutar
EFECTO	Lo anterior de retrasarse la disponibilidad, repercutirá en las metas planteadas, relacionado con el equipamiento con bienes muebles modernos y eficiente, convirtiéndolas en instituciones ineficaces en el desempeño de sus funciones laborales.
OBSERVACIONES	El programa de trabajo a ejecutar se encuentra en validación, por lo que no presenta avance con corte al 30 de junio
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de bienes muebles para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Existen recursos aprobados para ejecutar, provenientes del programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros federal. y Estatales, pero aún no están disponibles para ejecutar
EFECTO	Lo anterior de retrasarse la disponibilidad, repercutirá en las metas planteadas, relacionado al Porcentaje de bienes muebles para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal, demeritando la eficiencia laboral
OBSERVACIONES	El programa de trabajo a ejecutar se encuentra aún en validación, por lo que no presenta avance con corte al 30 de junio
INDICADOR	C0101 - Avance financiero en relación a lo programado para la adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaria de Gobierno
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Existen recursos aprobados para ejecutar, provenientes del programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros federal. y Estatales, pero aún no están disponibles para ejecutar
EFECTO	Lo anterior de retrasarse la disponibilidad, repercutirá en las metas planteadas, relacionado a la dquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaria de Gobierno, demeritando la eficiencia laboral en beneficio de la ciudadania
OBSERVACIONES	El programa de trabajo a ejecutar se encuentra aún en validación, por lo que no presenta avance con corte al 30 de junio

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	-	50	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	Ajustes presupuestales
CAUSA	No se cuenta con recursos autorizados para llevar acciones de modernización de oficinas de la segob .
EFECTO	No hay ningun efecto. Con corte al 30 de junio, no se tiene programado ejecutar algún tipo de acción de modernización de oficinas en la secretaria de Gobierno.
OBSERVACIONES	
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. Con corte al 30 de junio no se tiene programada ningun tipo de acción relacionado a obras de modernización de la infraestructura de las unidades administrativas que conforman la SEGOB
EFECTO	Por lo anterior no se tiene ningun efecto, ya que no existe programa alguno con corte al 30 de junio de acciones a llevar a cabo, relacionado con obras de modernización de la infraestructura de las unidades administrativas de la SEGOB
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.3.3.7 - AFIANZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES, CONTRIBUYENDO CON LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES EN LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN UN MARCO DE RESPETO A LA PLURALIDAD SOCIAL Y LAS MIGRACIONES.

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

OBJETIVO 1	1.1.8.9 - REGULAR LA RELACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS, MEDIANTE EL DIÁLOGO Y EL ORDENAMIENTO NORMATIVO, EN ARAS DE GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE CREDOS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO.

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	-	45	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	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	44.110	61.110
		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	7.246	9.948
	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	1.250	1.428
		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	44.110	61.110
	C0104.- ACCIONES DE APOYO LOGÍSTICO PARA ACTOS RELIGIOSOS DE CULTO PÚBLICO EXTRAORDINARIO	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
		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
	C0105.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA REGULACIÓN DE LAS AGRUPACIONES Y ASOCIACIONES RELIGIOSAS CONFORMEN A LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO	INDICADOR	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	33.440	50.440
		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	33.440	50.440

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$3,883,759.00	$1,798,024.27	46.30%
Modificado	$3,679,033.41	$1,798,024.27	48.87%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de disminución de quejas presentadas a causa de la aplicación del marco normativo que emana de la Ley de asociaciones religiosas y culto público.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de agrupaciones religiosas regularizadas conforme a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de solicitudes entregadas a la Secretaría de Gobernación por las agrupaciones y asociaciones religiosas, para la obtención de su registro constitutivo
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y sus restricciones, y los medios provistos por la CAR para ofrecer los servicios de tramite para la obtención de su registro constitutivo
EFECTO	Tiene como efecto que los demandante de este servicio, en el trimestre que se reporta, no hayan presentado solicitud alguna, lo que incide en que no se cuente con asociaciones religiosas reconocidas constitutivamente.
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria, y abierto los canales de comunicación tradicionales, la demanda del servicio se incremente.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la orientación a las agrupaciones para la obtención de su registro continuo

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	
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y los medios de comunicación implementados para ofrecer el servicio de orientación a las agrupaciones para la obtención de su registro constitutivo
EFECTO	Tuvo como efecto, que el avance financiero para el periodo que se reporta, sobre pasara la meta en 19.11 puntos porcentuales, logrando con ello brindar un servicio de orientación con todas los insumos requeridos en beneficio de la ciudadania.
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral preliminar, ya que la secretaria de finanzas se encuentra en proceso de cierre y validación del ejercicio presupuestal del 2do trimestre 2021.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de agrupaciones orientadas, para la obtención de su registro constitutivo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El hecho de obtener menos aceptacion del numero total de invitados, implica que las asociaciones religiosas no concluyen la obtención de su registro constitutivo. Se anexa medio de verificación modificado para su analisis. Debido a lo extenso del mismo.
INDICADOR	C0102 - Avance financiero en relación a lo programado para lllevar a cabo la difusión de la Ley de de Asociaciones Religiosas y Culto Público
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y sus restricciones, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales al presupuesto aprobado 2021.
EFECTO	Tiene como efecto, que actualmente no se cuente con recursos aprobados para llevar a cabo talleres o cursos para impartir capacitación en normatividad vigente
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria, se reoriente recursos, y se cumpla con la meta prevista en el presente indicador.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de agrupaciones y asociaciones religiosas que participan en talleres y cursos de capacitación normativa
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y por ende sus restricciones, no ha sido posible programar talleres y cursos de capacitación normativa a través de los elementos actuales, ya sea presencial, semipresencial o virtual.
EFECTO	Lo anterior trae como efecto, que al no contar con recursos especificos para esta actividad, las grupaciones y/o asociaciones, no cuentan con la información necesaria relativa a la normatividad vigente, lo que demerita su inserción como un actor social de la sociedad del estado de tabasco.
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria y se abra los mecanismos tradicionales para impartir talleres y cursos, las asociaciones lo aprovechen y conozcan todo lo requerido por la normatividad vigente en la materia.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de asociaciones que regularizan sus bienes inmuebles.
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Debido a la alerta sanitaria, y sus restricciones; los medios de comunicación de la CAR con la ciudadania, han sido restablecidos a través de los mecanismos autorizados para guardar la sana distancia. Es decir las tecnologias de la información.
EFECTO	Tiene como efecto, que los usuarios del servicio ha disminuido, al no contar con los medios para hacer llegar su solicitud. Lo que demerita las asociaciones que regularizan sus bienes inmuebles en el Estado de Tabasco.
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria y sus restricciones. La demanda del servicio se incremente. Se anexa medio de verificación modificado para mayor analisis. Debido a lo extenso del informe
INDICADOR	C0103 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la orientación y asesoría para regularizar los bienes inmuebles de las asociaciones religiosas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y los medios de comunicación implementados para llevar a cabo la orientación y asesoría para regularizar los bienes inmuebles de las asociaciones religiosas
EFECTO	Tuvo como efecto, que el avance financiero para el periodo que se reporta, sobrepasara la meta en 19.11 puntos porcentuales, logrando con ello brindar un servicio de orientación con todos los insumos requeridos en beneficio de la ciudadanía.
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral preliminar, ya que la secretaria de finanzas se encuentra en proceso de cierre y validación del ejercicio presupuestal del 2do trimestre 2021.
INDICADOR	C0104 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las acciones de apoyo logistico para actos religiosos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y sus restricciones, las actividades de culto público extraordinario se encuentran suspendidas hasta que el Estado se encuentre en semáforo verde
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se hayan realizado acciones de apoyo logístico a las agrupaciones y asociaciones religiosas y por ende el indicador financiero no presenta ningun avance
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de acciones de apoyo logístico otorgados a las agrupaciones y asociaciones religiosas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y sus restricciones, las actividades de culto publico extraordinario se encuentran suspendidas hasta que el Estado se encuentre en semaforo verde

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 hayan realizado acciones de apoyo logístico a las agrupaciones y asociaciones religiosas
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - 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 la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas, ha realizado ajustes al presupuesto aprobado.
EFECTO	Lo anterior ha tenido como efecto que el indicador presente un avance del 33.44 porciento, superior en 8.44 puntos porcentuales. Lo que indica que los procesos administrativos y operativas inherente al desarrollo e implementación de acciones que incentiven la regulación de las agrupaciones
OBSERVACIONES	han contado con todos los insumos y requerimientos para poder operar eficientemente. Pese a las restricciones sanitarias que imperan en la entidad. Se anexa medio de verificación modificado para mayor analisis. Debido a lo extenso del informe.
INDICADOR	C0105 - 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 la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas, ha realizado ajustes al presupuesto aprobado.
EFECTO	Lo anterior ha tenido como efecto que el indicador presente un avance del 33.44 porciento, superior en 8.44 puntos porcentuales. Lo que indica que las actividades administrativas y operativas inherente al desarrollo e implementación de acciones que incentiven la regulación de las agrupaciones
OBSERVACIONES	han contado con todos los insumos y requerimientos para poder operar eficientemente. Pese a las restricciones sanitarias que imperan en la entidad. Se anexa autoevaluacion trimestral preliminar. Ya que finanzas se encuentra en proceso de cierre y validación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

OBJETIVO 1	1.1.8.5 - FORTALECER LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA EN LA VIDA POLÍTICA ESTATAL, A TRAVÉS DEL DIÁLOGO SISTEMÁTICO ENTRE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, PARA MEJORAR LA EFICACIA DEL FUNCIONAMIENTO GUBERNAMENTAL.
OBJETIVO 2	1.1.8.6 - PROMOVER LAS ADECUACIONES NECESARIAS AL MARCO JURÍDICO PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EJERCICIOS DEMOCRÁTICOS COMO LA CONSULTA POPULAR, LA INICIATIVA POPULAR Y EL PLEBISCITO.
OBJETIVO 3	1.1.8.7 - PROMOVER EL LIBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE EXPRESIÓN, ASOCIACIÓN Y MANIFESTACIÓN DE LA CIUDADANÍA, EN FAVOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN AMBIENTE DE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA Y DE CONFIANZA SOCIAL.
OBJETIVO 4	1.1.8.8 - PROMOVER MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LOS CUALES LOS CIUDADANOS SEAN COPARTÍCIPES EN LAS INICIATIVAS DE LEY, PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS, AFIANZANDO EL ESTADO DE DERECHO Y LA CREDIBILIDAD EN LAS INSTITUCIONES.

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	10	7.407	7.407
	C02.- PROGRAMA PARA EL REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL IMPLEMENTADO	INDICADOR	Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil en Tabasco que obtienen su Clave Única de Inscripción (CLUNI)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	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	-	15	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		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	21.460	46.150
		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	50.000	83.330
	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	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	31.578	35.854
		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
	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	50.000	83.330
		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	21.460	49.150
	C0301.- INSTALACIÓN DE MESAS DE DIÁLOGO PARA ATENDER LOS RECLAMOS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS Y SOCIALES	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
		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
	C0302.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE ATENCIÓN A GRUPOS POLÍTICOS Y SOCIALES ORGANIZADOS	INDICADOR	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	50.000	83.330
		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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	21.460	49.150

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$336,934,110.00	$199,726,343.95	59.28%
Modificado	$405,572,062.22	$199,726,343.95	49.25%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación anual del incremento o reducción en el número de organizaciones de la sociedad civil existentes en tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Promedio de participación de los ciudadanos en asuntos de orden público en la Entidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Promedio de participación de la ciudadanía en actividades de construcción del concepto de ciudadanía.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la Secretaria de finanzas ha realiado ajustes presupuestales al presupuesto aprobado inicialmente.
EFECTO	Tiene como efecto, que las actividades programadas hayan sido limitadas, y solo se hara extendido la invitación a servidores públicos estatales sobre la guia consultiva de desempeño municipal por parte de INAFEd, lo que da como resultado mayor consciencia de su participácion Gubernamental.
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria, se reorienten recursos, con la finalidad de alcanzar la meta anual establecida. Se anexa medio de verificación modificado para mayor analisis, debido a lo extenso del informe.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil en Tabasco que obtienen su Clave Única de Inscripción (CLUNI)
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Tasa de Variación porcentual de Grupos políticos y sociales organizados atendidos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la atención brindada a los grupos políticos y sociales, ha sido limitado haciendo uso de las tecnologias de la información, y cuidando la sana distancia. Lo que ha repercutido en la demanda del servicio que se presta.
EFECTO	Tiene como efecto, que de los 180 grupos políticos y sociales recibidos, se hayan atendido a igual número de grupos, quedando un indicador de cero. Lo que incide en el comportamiento social y de respeto en la ciudadania tabasqueña.
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria, los grupos políticos y sociales, busquen acercamiento con la SEGOB, impactando sobre la base de 180 grupós grupos politicos y sociales atendidos en este primer semestre. Se anexa medio de verificación modificado, debido a que el informe es extenso
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de participación de ciudadanos en actividades de promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la contingencia (SARS COV2), en las Delegaciones Regionales de la Subsecretaría de Desarrollo Político se suspendió la realización de actividades de construcción de ciudadanía en las diversas comunidades, acatando con ello, las medidas sanitarias implementadas.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que no se hayan realizado actividades de promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales, demeritando la construcción de una ciudadania consciente de sus

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	
	derechos y obligaciones ciudadanas.
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la contingencia sanitaria, se retome plenamente esta actividad, para dar cabal operatividad a las delegaciones regionales.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la promoción del concepto de ciudadanía en las delegaciones regionales
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la contingencia (SARS COV2), en las Delegaciones Regionales de la Subsecretaría de Desarrollo Político se suspendió la realización de actividades de construcción de ciudadanía en las diversas comunidades, acatando con ello, las medidas sanitarias implementadas
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que no se hayan programado recursos para la promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales, demeritando la construcción de una ciudadania consciente de sus derechos y obligaciones ciudadanas.
OBSERVACIONES	Se estima que, finalizado la contingencia sanitaria, se retome plenamente esta actividad, para dar cabal operatividad a las delegaciones regionales.
INDICADOR	C0102 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas, ha realiado ajustes presupuestales, al presupuesto aprobado inicial.
EFECTO	Tiene como efecto, que las actividades inherentes a los procesos de planeación, y programación no se llevaran a cabo, totalmente, dando como resultado 3.54 putnos porcentuales menos que la meta prevista. Lo que demerita implementar acciones que desarrollen las capacidades civico - ciudadanas
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria, se reorienten los recursos, para dar cabal cumplimiento a la presente actividad.
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	Debido a la alerta sanitaria, se han reorientado esfuerzos administrativos, para eficientar las labores cotidianas de la unidad administrativa, y dar cumplimiento a las metas y objetivos.
EFECTO	Tiene como efecto que en el periodo que se informa se haya alcanzado 50% de los procesos programados para desarrollar e implementar el programa de construcción del concepto de ciudadania
OBSERVACIONES	Es conveniente destacar que este indicador se incremento por procesos para llevar a cabo actividades para guia consultiva de desempeño municipal por el INAFED, como parte de la construcción del concepto de ciudadania. Se anexa medio de verificación modificado, debido a lo extenso del informe
INDICADOR	C0201 - Tasa de variación de Organizaciones de la Sociedad Civil que se constituyen legalmente
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y sus restricciones, han incidido en el comportamiento del indicador, ya que la sociedad no ha demandado el servicio.
EFECTO	Tiene como efecto, que de persistir las condiciones sanitarias, las Organizaciones de la Sociedad Civil que se constituyen legalmente permanecera inerte, provocando con ello menores condiciones de incidir en las politicas públicas implementadas.
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria, las organizaciones de la sociedad civil que quieran constituirse legalmente, demandaran el servicio.
INDICADOR	C0201 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el fomento de las organizaciones de la sociedad civil
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y sus restricciones, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales al presupuesto aprobado inicial.
EFECTO	Tiene como efecto que al no contar con los recursos financieros suficientes y focalizados, no pueda llevarse a cabo el fomento de las organizaciones de la sociedad civil, demeritando su participación.
OBSERVACIONES	se estima que finalizado la alerta sanitaria, los recursos se reorienten para dar cumplimiento a esta actividad.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en actividades de profesionalización
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, no se contó con los recursos financieros para llevar a cabo las actividades de profesionalización presencial, pero se llevaron a cabo de manera virtual, no absorbiendo gasto alguno en relación a la partida de materiales y suministro
EFECTO	Se usaron las tecnologias de la información con las OSC empadronadas, resultando un alcance de 31.578% del total. Coadyuvando asi a fortalecer la cultura de la legalidad
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Avance financiero en relacion a lo programado para llevar a cabo la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales al presupuesto aprobado inicial.
EFECTO	no se tuvieron recursos programados para llevar a cabo la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil. Debido que las capacitaciones fueron virtuales y no generaron gasto alguno.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados

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	
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	las actividades inherentes a los procesos de planeación, y programación se llevaron a cabo, en beneficio de alcanzar las metas previstas en el presente indicador. Coadyuvando asi al desarrollo e implementación de la profesionalización, fomento de las OSC del estado de tabasco.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas, ha realizado ajustes presupuestales al presupuesto aprobado inicial.
EFECTO	No tener los recursos financieros suficientes, para llevar a cabo las las actividades administrativa y de operación, para la profesionalización, y fomento de las OSC, da como resultado que el marco de legalidad no se transmita adecuadamente.
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria, se reoriente recursos con la finalidad de atender plenamente el presente indicador. Se anexa autoevaluación trimestral preliminar. Ya que finanzas se encuentra en cierre y validación del trimestre.
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 sanitaria, la secretaria de finanzas, ha realizado ajustes presupuestales a los presupuestos aprobado inicialmente.
EFECTO	No tener recursos disponibles programados, para llevar a cabo la instalación de mesas de dialogo, da como resultado que la participación de la ciudadania, no sea perceptible para la estructura gubernamental, coadyuvando asi, a un desequilibrio participativo de la población.
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria, se reorienten recursos para cumplir con esta actividad.
INDICADOR	C0301 - Variación porcentual de instalación de mesas de dialogo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas, ha realizado ajustes presupuestales al presupuesto aprobado inicialmente.
EFECTO	No se contemplaron en los dos primeros semestres, recursos programados para llevar a cabo instalaciónes de mesas de dialogo, en beneficio de construir una sociedad participativa.
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria, se reorienten recursos para llevar a cabo la presente actividad.
INDICADOR	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 los procesos que integran las actividades administrativas y operativas
EFECTO	Las actividades inherentes a los procesos de planeación, y programación se llevaron a cabo, en beneficio de alcanzar las metas previstas en el presente indicador. Coadyuvando así al desarrollo e implementación de acciones de atención a más grupos politicos y sociales organizados
OBSERVACIONES	Se anexa medio de verificación modificado para mayor analisis, debido a lo extenso del informe.
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 sanitaria, la secretaria de finanzas, ha realizado ajustes presupuestales al presupuesto aprobado inicial.
EFECTO	No tener los recursos financieros suficientes, para llevar a cabo las acciones ihherentes al desarrollo e implementación administrativa y operativa para atender a más grupos politicos y sociales organizados, dando como resultado que el marco de legalidad no se transmita adecuadamente
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria, se reorienten recursos, para cumplir con las metas provistas en el presente indicador. Se anexa autoevaluación trimestral preliminar, ya que Finanzas se encuentra en proceso de cierre y validación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.3.3.7 - AFIANZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES, CONTRIBUYENDO CON LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES EN LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN UN MARCO DE RESPETO A LA PLURALIDAD SOCIAL Y LAS MIGRACIONES.

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

OBJETIVO 1	1.1.8.10 - VELAR POR LA LEGALIDAD Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN MIGRANTE, FACILITANDO SU ACCESO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA CON APEGO A LAS LEYES NACIONALES Y TRATADOS INTERNACIONALES EN LA MATERIA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.1 - PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES Y LA COOPERACIÓN SOLIDARIA ENTRE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ORGANIZACIONES CIVILES Y EL ESTADO, CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS DE FORMA INTEGRAL, CON TRANSPARENCIA, RESPETO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
OBJETIVO 2	4.14.8.2 - COORDINAR, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, LA CONCURRENCIA DE LAS ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS QUE EJECUTEN LOS ÓRDENES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL EN FAVOR DE LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y CREACIÓN DE EMPLEOS, Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES EN LOS MUNICIPIOS QUE FORMAN LA FRONTERA SUR.

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	-	2	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	-	1	-88.713	-88.713
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIONES VIRTUALES O PRESENCIALES PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS INSTITUCIONALES PARA CONJUGAR ESFUERZOS QUE DERIVEN EN PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y DERECHOS HUMANOS DE LOS EXTRANJEROS	INDICADOR	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		INDICADOR	Porcentaje de instituciones coordinadas para fortalecer las competencias y deriven en la protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	5	5	1.25	0.000	0.000
	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	24.260	37.260
		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	28.000
	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	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	27.000
		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	24.260	37.260

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$2,299,541.00	$633,118.01	27.53%
Modificado	$1,699,153.64	$633,118.01	37.26%

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	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación anual de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos hacia el gobierno del Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de ayuntamientos capacitados en el protocolo de actuación enfocado en protección de derechos humanos a extranjeros irregulares en tránsito por el estado.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, este componente no se ha realizado, como consecuencia de las restricciones de sana distancia que imperan en el estado de Tabasco.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que se siga presentando retrasos en la implementación de un protocolo de actuación, ya que requiere de multiples actores para poder diseñarse y construirse. Lo que demerita la protección de derechos humanos a extranjeros irregulares en tránsito por el estado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Tasa de variación anual disminución o incremento de número de extranjeros regularizados sobre número de extranjeros que hayan ingresado al estado por la frontera sur de Tabasco.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, esta actividad no se ha cumplido, como consecuencia de las restricciones de sana distancia que imperan en el estado de Tabasco, y que impera a nivel mundial.
EFECTO	El efecto de la Tasa de variación anual del número de extranjeros regularizados sobre número de extranjeros que hayan ingresado al estado por la frontera sur de Tabasco, sigue siendo alta, ya que de 381, solo se regularizaron 43, poniendo en riesgo el entorno social del estado.
OBSERVACIONES	De acuerdo al boletin de estadisticas migratorias 2021 periodo enero a mayo 2021. El mes de junio se reportará en el proximo semestre. Se anexa medio de verificación modificado, debido a lo extenso del mismo.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero en relación a lo programado, para llevar a cabo las capacitaciones virtuales o presenciales
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y restricciones, la secretaria de finanzas, ha realizado ajustes al presupuesto aprobado.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que no se cuente con recursos para llevar a cabo las capacitaciones virtuales o presenciales deriven en la protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de instituciones coordinadas para fortalecer las competencias y deriven en la protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, esta actividad no se ha cumplido, como consecuencia de las restricciones de sana distancia que imperan en el estado de Tabasco, y que impera a nivel mundial.
EFECTO	El efecto de no cumplir con esta actividad es no contar con instituciones coordinadas para fortalecer las competencias y derive en la protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros. Lo que repercutirá en un entorno social plural y de respeto ciudadano.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y sus restricciones, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes al presupuesto aprobado.
EFECTO	Lo anterior ha tenido como efecto que no se cuente con recursos específicos para el desarrollo e implementación de la difusión en municipios de los protocolos de actuación, ya que tampoco se cuenta con recursos para diseñar y construir el protocolo de actuación
OBSERVACIONES	El porcentaje mostrado corresponde al ejercicio de los procesos administrativos y operativos generales de la unidad administrativa, que coadyuvan. Se anexa medio modificación modificado para analisis, por lo extenso del mismo.
INDICADOR	C0201 - Avance financiero en relacion a lo programado para llevar a cabo los talleres anuales para la promoción de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos fundamentales
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y sus restricciones, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes al presupuesto aprobado.

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	Lo anterior ha tenido como efecto que no se cuente con recursos específicos para el desarrollo e implementación talleres anuales para la promoción de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos fundamentales, demeritando la construcción de una sociedad consciente del fenomeno migratorio.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de dependencias capacitadas virtual o presencial
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y sus restricciones, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes al presupuesto aprobado.
EFECTO	Lo anterior ha tenido como efecto que no se cuente con recursos específicos para el desarrollo e implementación de capacitaciones virtuales o presenciales a dependencias o instituciones, en el marco de la legalidad y respeto a los derechos fundamentales.
OBSERVACIONES	Al interior de la Secretaria de Gobierno se impartieron conferencias virtuales a cargo de la Dirección General de Derechos humanos de la SAFMYDH
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y sus restricciones, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes al presupuesto aprobado.
EFECTO	Lo anterior ha tenido como efecto que no se cuente con recursos específicos para el desarrollo e implementación del programa para la organización de la estrategia integral al fenómeno migratorio en coordinación con el instituto nacional de migración.
OBSERVACIONES	El porcentaje mostrado corresponde al ejercicio de los procesos administrativos y operativas generales de la unidad administrativa, que coadyuvan. Se anexa medio de verficación modificado para analisis, por lo extenso del mismo.
INDICADOR	C0202 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E069 - BUSQUEDA DE PERSONAS - 2021
ENTE PUBLICO	01400000 - Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.3.3.7 - AFIANZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES, CONTRIBUYENDO CON LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES EN LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN UN MARCO DE RESPETO A LA PLURALIDAD SOCIAL Y LAS MIGRACIONES.

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

OBJETIVO 1	1.1.8.11 - VINCULAR DE FORMA EFICAZ A LA ENTIDAD CON LA POLÍTICA NACIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS NO LOCALIZADAS, DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA PAZ DEL ESTADO DEMOCRÁTICO Y DE DERECHO, EN LA BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS, MEDIANTE EL USO DE DIVERSOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON LAS INSTITUCIONES.	INDICADOR	Porcentaje de mecanismos y/o acciones generadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	80	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS FAMILIAS CON PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS ACCEDEN A UNA ATENCIÓN INTEGRAL EN LA BÚSQUEDA DE SUS FAMILIARES.	INDICADOR	Porcentaje de eficacia en las acciones de búsqueda por parte de las autoridades involucradas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	80	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- COBERTURA EN LA BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS IMPLEMENTADA	INDICADOR	Porcentaje de cédulas de búsqueda emitidas a las autoridades correspondientes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	543.333	543.333
ACTIVIDAD	C0101.- RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS	INDICADOR	Porcentaje de recepción de solicitudes para la búsqueda de personas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	15.000	53.571
	C0102.- ENTREVISTA A PERSONAS QUE REPORTAN A SUS FAMILIARES DESAPARECIDOS	INDICADOR	Porcentaje de entrevistas a personas que denuncian la búsqueda de su familiar desaparecido							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	30.000	66.666

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$21,756,648.00	$2,622,154.07	12.05%
Modificado	$20,536,894.47	$2,622,154.07	12.77%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de mecanismos y/o acciones generadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficacia en las acciones de búsqueda por parte de las autoridades involucradas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cédulas de búsqueda emitidas a las autoridades correspondientes
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	En coordinación con las instituciones que integran el SEBP y conforme a la difusión que se hace en los medios de comunicación, se obtuvo un mayor levantamiento de cédulas para las acciones específicas de búsqueda vía remota.
EFECTO	Se emitieron cedulas a los diferentes órdenes de gobierno mediante consultas de datos, registros físicos o sistemático y boletines; permitiendo una eficiente y pronta localización de las personas que se encuentran desaparecidas o no localizadas.
OBSERVACIONES	El valor de las metas programada quedo superada por lo que solicitaremos la modificación en las variables para el siguiente periodo.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de recepción de solicitudes para la búsqueda de personas
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Con las acciones de búsqueda realizadas en campo y vía remota la CEBP en colaboración con otras entidades federativas aún continúan con la labor de rescate de las personas que se encuentran desaparecidas hasta dar con la suerte y el paradero.
EFECTO	A través el REPDNL y del personal especializado en coordinación con los tres órdenes de gobierno se continúan con las acciones de búsqueda para la pronta localización de las personas que se encuentran desaparecidas o no localizadas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de entrevistas a personas que denuncian la búsqueda de su familiar desaparecido
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Conforme a la difusión que se hace en los medios de comunicación que brinda la comisión, se obtuvo un mayor levantamiento de entrevista realizadas por la ciudadanía que acudió a levantar un reporte de su familiar que se encuentra desaparecidos y no localizados.
EFECTO	Los asesores encargados obtuvieron el conocimiento y de talles de la persona que se encuentra desaparecida o no localizada, a través de las entrevistas realizadas a los familiares que acudieron a la comisión, propiciando la integración del expediente para realizar las acciones de búsqueda.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	2.85	2.85	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	31	31.000	31.000
	C02.- BIENES INFORMÁTICOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS ENTREGADOS.	INDICADOR	Porcentaje de bienes informáticos operando en los municipios.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE LOS BIENES INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL SESESP	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de los bienes informáticos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	37.057
	C0201.- ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes informáticos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$1,806,484.40	∞%
Modificado	$7,068,947.02	$1,806,484.40	25.56%

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de bienes informáticos operando en los municipios.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de los bienes informáticos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes informáticos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se cuenta con la base generada en el sistema Oracle el archivo generado es de manera extensa, por lo que se generó un resumen.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	4.429	4.429	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	$21,800,000.00	$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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de bienes muebles operando en los municipios.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de los bienes 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	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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P017 - COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD - 2021
ENTE PUBLICO	01390000 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.3.3.4 - VINCULARSE DE FORMA EFICAZ Y OPORTUNA CON EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTALECIENDO LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Y METAS, E IMPLEMENTANDO NUEVOS ESQUEMAS DE COLABORACIÓN EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL.

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

OBJETIVO 1	1.1.8.4 - AFIANZAR LA COLABORACIÓN CON LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO PARA LOGRAR LAS METAS ESTABLECIDAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; FORTALECER LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA; Y AVANZAR EN LA ADOPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES QUE LE CORRESPONDEN A LA ENTIDAD FEDERATIVA EN LA EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA GUARDIA NACIONAL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A FORTALECER LA COORDINACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Y METAS.	INDICADOR	Cumplimiento de metas autorizadas con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Cumplimiento de metas autorizadas con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
PROPOSITO	COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA QUE FORTALECEN SUS PROCESOS REQUERIDOS PARA LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DEL ESTADO DE FUERZA DE LA ENTIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de elementos operativos del estado de fuerza con certificados de control de confianza vigentes.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	73.099	73.099	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Cumplimiento conjunto de los procesos de certificación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	58.67	58.67	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Cumplimiento de cursos de capacitación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A TRAVÉS DE LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO	INDICADOR	Elementos capacitados a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	14.04	0.000	0.000
		INDICADOR	Cumplimiento de cursos de capacitación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	26.31	10.526	10.526
	C02.- FORTALECER LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS QUE FORMAN PARTE DEL ESTADO DE FUERZA, MEDIANTE EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.	INDICADOR	Certificados de control de confianza emitidos durante el ejercicio anual.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	82.882	82.882	27.957	0.000	0.000
		INDICADOR	Evaluaciones de permanencia a elementos operativos convenidas realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33.71	4.068	4.068
ACTIVIDAD	C0101.- ORGANIZACIÓN DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN AL EJERCICIO DEL RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP).	INDICADOR	Reuniones de seguimiento al programa de profesionalización y capacitación del Fondo de aportaciones para la seguridad pública.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	50.000	50.000
	C0102.- EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DIRIGIDOS AL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	INDICADOR	Avance del ejercicio del presupuesto del programa de profesionalización, certificación y capacitación del FASP.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	18.05	0.000	0.000
	C0201.- EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS APROBADOS PARA LOS PROGRAMAS DEL FASP.	INDICADOR	Avance del presupuesto ejercido en los programas del FASP.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	40	30.795	34.954
	C0202.- REALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE PERMANENCIA A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.	INDICADOR	Evaluaciones y control de confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos estatales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	26.16	6.013	6.013
	C0203.- REALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE PERMANENCIA A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPALES .	INDICADOR	Evaluaciones y control de confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos municipales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	40.78	2.249	2.249

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$55,398,918.00	$20,834,255.42	37.61%
Modificado	$64,476,830.03	$20,834,255.42	32.31%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Cumplimiento de metas autorizadas con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	FIN - Cumplimiento de metas autorizadas con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de elementos operativos del estado de fuerza con certificados de control de confianza vigentes.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Cumplimiento conjunto de los procesos de certificación.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P017 - COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD - 2021
ENTE PUBLICO	01390000 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	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	C01 - Elementos capacitados a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	Derivado de las reuniones para la revisión de las observaciones a las Modificaciones del programa presupuestal P017.- Coordinación de la Política del Sistema Estatal de Seguridad 2021, se modifico el indicador Elementos capacitados a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
EFECTO	No se puedo realizar modificaciones al indicador Elementos capacitados a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, por lo que se creó un nuevo indicador, dejando este indicador sin efecto y sin el seguimiento requerido por el sistema.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Cumplimiento de cursos de capacitación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se encuentran completas las fichas de verificación para la conclusión de los cursos, así como algunos se encuentra en proceso de validación lo que afecto la meta programada para el Cumplimiento de cursos de capacitación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
EFECTO	Todos los cursos se realizarán en el siguiente semestre para dar Cumplimiento a los cursos de capacitación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Certificados de control de confianza emitidos durante el ejercicio anual.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	Derivado de las reuniones para la revisión de las observaciones a las Modificaciones del programa presupuestal P017.- Coordinación de la Política del Sistema Estatal de Seguridad 2021, se replanteo el indicador Certificados de control de confianza emitidos durante el ejercicio anual.
EFECTO	No se puedo realizar modificaciones al indicador Certificados de control de confianza emitidos durante el ejercicio anual por lo que se creó un nuevo indicador, dejando este indicador sin efecto y sin la meta programada sin seguimiento.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Evaluaciones de permanencia a elementos operativos convenidas realizadas
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Derivado de las condiciones sanitarias, las instituciones de Seguridad Pública se retrasaron en los procesos de pago, y documentación para realizar las Evaluaciones de permanencia a elementos operativos convenidas realizadas
EFECTO	Las metas serán reprogramadas para el siguiente semestre con la finalidad de cumplir con el total de las Evaluaciones de permanencia a elementos operativos convenidas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Reuniones de seguimiento al programa de profesionalización y capacitación del Fondo de aportaciones para la seguridad pública.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Avance del ejercicio del presupuesto del programa de profesionalización, certificación y capacitación del FASP.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	En seguimiento a las indicaciones sanitaria, se retrasaron los procesos administrativos, por lo que no se alcanzó la meta programada para el avance del ejercicio del presupuesto del programa de profesionalización, certificación y capacitación del FASP.
EFECTO	El avance del ejercicio del presupuesto del programa de profesionalización, certificación y capacitación del FASP, programado quedara ejercido en el mes de julio.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Avance del presupuesto ejercido en los programas del FASP.

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	
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	En seguimiento a las indicaciones sanitaria emitidas, los procesos administrativos se realizaron de manera pausada en las diferentes dependencias del gobierno del estado, por lo que no se alcanzó la meta programada para el avance del presupuesto ejercido en los programas del FASP.
EFECTO	El avance programado del presupuesto ejercido en los programas del FASP será ejercido en el siguiente trimestre.
OBSERVACIONES	Se cuenta con la base generada en el sistema Oracle a nivel partida especifica del gasto, la cual contiene la información de manera extensa, por lo que se generó un archivo resumen.
INDICADOR	C0202 - Evaluaciones y control de confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos estatales.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Derivado de las condiciones sanitarias, las instituciones de Seguridad Pública se retrasaron en los procesos de pago, y documentación para realizar las Evaluaciones y control de confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos estatales.
EFECTO	Las metas serán reprogramadas para el siguiente semestre con la finalidad de cumplir con el total Evaluaciones y control de confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos estatales.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Evaluaciones y control de confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos municipales.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Derivado de las condiciones sanitarias, las instituciones de Seguridad Pública Municipales se retrasaron en los procesos de pago, y documentación para realizar las Evaluaciones y control de confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos municipales.
EFECTO	Las metas serán reprogramadas para el siguiente semestre con la finalidad de cumplir con el total Evaluaciones y control de confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos municipales.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	45	80.163	80.163
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	40	48.700	48.700
		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	40	39.849	39.849
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN DE LOS BUSCADORES DE EMPLEO EN BOLSA DE TRABAJO ACORDE A SU PERFIL LABORAL.	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	25.485	41.430
		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	23.643	44.487
	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	0.000	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 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 trabajadores agrícolas atendidos							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90	90	22.5	25.587	25.587
	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	100.000	100.000
		INDICADOR	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de materiales y suministros de la dependencia							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	49.640	49.640
	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	30.203	33.322
		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	23.333	49.090
	C0107.- EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO	INDICADOR	Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la operatividad del Programa de Apoyo al Empleo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000
		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	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	49.920	60.396

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$26,067,490.00	$9,425,832.36	36.16%
Modificado	$26,712,660.43	$9,425,832.36	35.29%

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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Convenio de concertación de vacantes con el fin de vincular a buscadores de empleo para la construcción del Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas en Paraíso.
EFECTO	Aumentó considerablemente la demanda de atención, sobrepasando lo que se tenía programado.
OBSERVACIONES	Se reajustaron las metas del Programa de Apoyo al Empleo 2021
INDICADOR	C01 - Porcentaje de buscadores de empleo colocados de manera efectiva
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se apertura de concertación empresarial de Refinería y Tren Maya, para vincular a buscadores de empleo.
EFECTO	Ante el convenio de la concertación empresarial en la construcción del Tren Maya y Refinería, se logran superar los números programados de colocación en el componente.
OBSERVACIONES	Se reajustaron las metas programadas en el Programa de Apoyo al Empleo 2021.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de buscadores de empleo atendidos
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	En cuanto se tenga la conciliación presupuestal se adjuntara a la plataforma
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de atención a buscadores de empleo a través de la bolsa de trabajo
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se apertura de concertación empresarial de Refinería y Tren Maya, para atender y vincular a buscadores de empleo.
EFECTO	Ante el convenio de la concertación empresarial en la construcción del Tren Maya y Refinería, se logran superar los números programados de atención de buscadores de empleo en esta actividad.
OBSERVACIONES	Se reajustaron las metas del Programa de Apoyo al Empleo 2021
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Atención de buscadores de empleo a través de ferias de empleo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Inicio de veda electoral y Persistencia de la pandemia SARS-CoV2 COVID-19.
EFECTO	Como estrategias de Operación, no se programaron eventos de Ferias de Empleo para el 2do trimestre, esto debido a la persistencia de la Pandemia SARS-CoV2 COVID-19 y periodo de veda electoral.
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 recurso
EFECTO	no se ejerció presupuesto en la actividad
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativas y de operación
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	se reorientó el uso del presupuesto
EFECTO	no se ejerció presupuesto en la actividad
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de trabajadores agrícolas atendidos

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se reajustaron metas y se reactivan las atenciones de buscadores de empleo en la Movilidad Laboral.
EFECTO	Se incrementan la demanda de buscadores de empleo ante la reactivación de la movilidad laboral.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Únicamente se realizan dos procesos al año.
EFECTO	se realizaron la ejecución de los dos procesos, aumentando al 100% la actividad
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de materiales y suministros de la dependencia
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se tenía pendiente ejecución de recursos de meses anteriores.
EFECTO	Aumento del monto ejercido en esta actividad debido a que no se ejercieron los recursos en el periodo que correspondiente.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de avance financiero en servicios generales
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La ejecución del recurso se acumuló de pendientes del trimestre anterior
EFECTO	Aumento del monto ejercido en esta actividad debido a que no se ejercieron los recursos en el periodo que correspondía.
OBSERVACIONES	SE MODIFICÓ EL RECURSO DISIGNADO EN ESTA ACTIVIDAD
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la operatividad del Programa de Apoyo al Empleo
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	A la fecha está pendiente la autorización para ejercer la comprobación y afectar el recurso
EFECTO	No se ha realizado la ejecución del presupuesto para esta actividad
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	A la fecha esta pendiente la autorización para ejercer la comprobación para afectar el recurso
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 reorientó el uso del presupuesto
EFECTO	no se ejerció presupuesto en la actividad
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0108 - Porcentaje de concertación empresarial
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Apertura de concertación empresarial de Refinería y Tren Maya.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Ante el convenio de la concertación empresarial en la construcción del Tren Maya y Refinería, se logran superar los números programados en esta actividad.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	100	100.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPOS, APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES.	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	95	100.000	100.000
		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	95	100.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$2,580,206.18	∞%
Modificado	$2,580,206.18	$2,580,206.18	100.00%

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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Avance financiero de Tecnologías de la Información y Comunicación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	NO SE CUENTA CON EL MEDIO DE VERIFICACIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE LA SECRETARÍA DE FINANZAS AUN NO CIERRA EL MES DE JUNIO Y NO HA ENVIADO LOS REPORTES DE AUTOEVALUACIÓN AL 2DO. TRIMESTRE PARA SU REVISIÓN POR PARTE DE ESTA DEPENDENCIA.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisición de tecnologías de la información y comunicación solicitadas
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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	100	86.250	86.250
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	85	100.000	100.000
		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	85	100.000	100.000
	C0102.- ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	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	100	0.000	0.000
		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	100	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$1,340,314.30	-%
Modificado	$4,863,114.30	$1,340,314.30	27.56%

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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
CAUSA	LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO SE LLEVÓ A CABO AL 100%, PERO LO RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DEL LOTE 1 NO FUÉ ADJUDICADO, DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO ESTABA AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES FISCALES. EL LOTE 2 FUÉ ADJUDICADO, PERO NO SE TRAMITÓ PORQUE SE FACTURÓ DE MANERA INCORRECTA.
EFECTO	PARA EL LOTE 1 SE REALIZARÁ UNA NUEVA LICITACIÓN ANTE LA S.A.I.G Y EN RELACIÓN AL LOTE 2 SE TRAMITARÁ EN EL MES SIGUIENTE SU FACTURACIÓN Y PAGO, POR LO CUAL NO SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero de mobiliario
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	NO SE CUENTA CON LA AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, DEBIDO A QUE AÚN SE ESTA EN PROCESO CONCILIATORIO CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisición de Mobiliario
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de adquisición de vehículos
JUSTIFICACION	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
CAUSA	LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DEL LOTE 1 NO FUÉ ADJUDICADO, DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO ESTABA AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES FISCALES. EL LOTE 2 FUÉ ADJUDICADO, PERO NO SE TRAMITÓ PORQUE SE FACTURÓ DE MANERA INCORRECTA.
EFECTO	PARA EL LOTE 1 SE REALIZARÁ UNA NUEVA LICITACIÓN ANTE LA S.A.I.G Y EN RELACIÓN AL LOTE 2 SE TRAMITARÁ EN EL MES SIGUIENTE SU FACTURACIÓN Y PAGO, POR LO CUAL NO SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA.
OBSERVACIONES	NO SE CUENTA CON EL INFORME DE RESGUARDO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, HASTA QUE SE FINIQUITE EL PROCESO.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance financiero de vehículos
JUSTIFICACION	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
CAUSA	LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DEL LOTE 1 NO FUÉ ADJUDICADO, DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO ESTABA AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES FISCALES. EL LOTE 2 FUÉ ADJUDICADO, PERO NO SE TRAMITÓ PORQUE SE FACTURÓ DE MANERA INCORRECTA.
EFECTO	PARA EL LOTE 1 SE REALIZARÁ UNA NUEVA LICITACIÓN ANTE LA S.A.I.G Y EN RELACIÓN AL LOTE 2 SE TRAMITARÁ EN EL MES SIGUIENTE SU FACTURACIÓN Y PAGO, POR LO CUAL NO SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA.
OBSERVACIONES	NO SE CUENTA CON LA AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, DEBIDO A QUE AÚN SE ESTA EN PROCESO CONCILIATORIO CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	50	50.000	50.000
	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	47	72.000	72.000
	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	50	50.000	50.000
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	35	10.000	24.000
	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	25	25.000	37.666
	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	24	43.750	61.011
	C0104.- IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	INDICADOR	Porcentaje del Seguimiento y revisión a los informes de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Estatal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	21	21.186	65.253
	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	20.746	34.024

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD - 2021
ENTE PUBLICO	17000000 - Secretaría de la Función Pública
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0106.- IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	INDICADOR	Porcentaje de participación de la ciudadanía en acciones de vigilancia							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	26.467	52.155
	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	17	0.000	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	50.000
	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	30	11.333	23.333
	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	41	60.762	61.532

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$142,260,159.00	$65,403,449.78	45.97%
Modificado	$150,432,856.21	$65,403,449.78	43.48%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de acciones implementadas en la Administración Pública Estatal, para el combate de la corrupción e impunidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Entes de la Administración Pública que cumplieron con la normatividad en el ejercicio de los recursos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de acciones de control y evaluación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
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	
INDICADOR	C02 - Porcentajes de inscripción en el registro de sancionados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Es a causa del aumento de los procedimientos administrativos en los entes, de los cuales concluyeron con una sanción administrativa y solicitaron su registro correspondiente.
EFECTO	Se refleja un porcentaje mayor en relación a la meta propuesta rebasando las estimaciones iniciales de las sanciones administrativas programadas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentajes de acciones que fomentan la transparencia
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Auditorías concluidas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado del incremento del fenómeno COVID-19 que prevalece en el estado, no se alcanzó la meta establecida en el trimestre, producida por factores ajenos que ponen en riesgo la salud del trabajador, por lo cual se tomaron medidas emergentes y los entes que se auditan no están laborando al 100%.
EFECTO	No se cumplieron las metas programadas en el trimestre, debido a que 4 auditorías no han sido concluidas y están en proceso de revisión.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Seguimiento de obras realizado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Participación en procedimientos Licitatorios
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se incrementó el número de procedimientos de lo que se tenía programado en este trimestre.
EFECTO	Se superó la meta programada del indicador, derivado del incremento de los procedimientos licitatorios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje del Seguimiento y revisión a los informes de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Estatal
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de evaluaciones realizadas
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Las Dependencias no enviaron en el tiempo establecido sus autoevaluaciones del primer trimestre 2021 a esta Secretaría.
EFECTO	Incumplimiento de la meta programada por el desfase de las actividades consideradas en el programa de trabajo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de participación de la ciudadanía en acciones de vigilancia
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD - 2021
ENTE PUBLICO	17000000 - Secretaría de la Función Pública
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de Auditorías concluidas a la obra pública
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	La Auditoría Superior de Fiscalización auditó el mismo recurso que esta Secretaría programó en el PAT a finales del 2020, por lo que se están haciendo las gestiones para su reprogramación.
EFECTO	Incumplimiento de la meta programada en el programa anual de auditorías.
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	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Baja en las solicitudes de investigaciones por presuntas faltas administrativas en el trimestre.
EFECTO	Incumplimiento de la meta programada en el trimestre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentajes de evaluaciones a los comités de ética
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Declaraciones patrimoniales presentadas por servidores públicos obligados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se incrementaron las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de modificación en la que se tiene contemplado un padrón de más de 82000 servidores públicos obligados.
EFECTO	Se superó la meta programada en el trimestre.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE - 2021
ENTE PUBLICO	13000000 - Secretaría de Movilidad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.7.3.1 - CONTAR CON UN MARCO NORMATIVO ACTUALIZADO, QUE CONSIDERE LOS NUEVOS CONCEPTOS DE MOVILIDAD SUSTENTABLE, SOSTENIBLE E INCLUYENTE.
OBJETIVO 2	3.7.3.2 - ACRECENTAR EN EL ESTADO DE TABASCO UNA MOVILIDAD ACCESIBLE, ADECUADA, INCLUYENTE Y SEGURA PARA TODA LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 3	3.7.3.6 - LOGRAR UN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO INNOVADOR, EFICIENTE Y EFICAZ QUE IMPULSE EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y SUSTENTABLE DEL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL MOVILIDAD SOSTENIBLE

OBJETIVO 1	3.11.8.2 - IMPULSAR EL DESARROLLO DEL TRASPORTE PARA GARANTIZAR Y SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS, CON EL FIN DE ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA.
OBJETIVO 2	3.11.8.7 - IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA MOVILIDAD, GESTIÓN INSTITUCIONAL, Y TRANSPORTE PÚBLICO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A ACRECENTAR EN EL ESTADO DE TABASCO UNA MOVILIDAD ACCESIBLE, ADECUADA, INCLUYENTE Y SEGURA PARA TODA LA POBLACIÓN MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES ADECUADAS, FIDEICOMISO, SUBSIDIOS AL TRANSPORTE, OBSERVANCIA Y APLICACIÓN DE LEYES EN MATERIA DE MOVILIDAD.	INDICADOR	Tasa de disminución de accidentes en vialidades							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-3.831	-3.831	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO ACCEDE A UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ADECUADO A SUS NECESIDADES	INDICADOR	Movilidad universal y sostenible							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	4.375	4.375	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- CONDUCTORES DE TRANSPORTE PÚBLICO CAPACITADOS.	INDICADOR	Porcentaje de conductores capacitados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	40	40	40	82.527	82.527
	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	50	0.000	0.000
	C03.- SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE PROPORCIONADOS	INDICADOR	Porcentaje de capítulos atendidos en el presupuesto							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	4.347	4.347
ACTIVIDAD	C0101.- IMPARTICIÓN DE CURSOS DE ACREDITACIÓN A LOS INSTRUCTORES DE TRANSPORTE PÚBLICO	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	23.809	23.809
	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	20	19.855	19.855
	C0201.- IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS DE DIFUSIÓN A PÚBLICO EN GENERAL	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.000	0.000
	C0202.- IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS DE DIFUSIÓN A ESTUDIANTES	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.000	0.000
	C0301.- GESTIÓN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	INDICADOR	Avance financiero del programa							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE - 2021
ENTE PUBLICO	13000000 - Secretaría de Movilidad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	27.681	32.363
	C0302.- ATENCIÓN A LOS CONCESIONARIOS, PERMISIONARIOS, REPRESENTANTES LEGALES DE LAS UNIONES, USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y POBLACIÓN EN GENERAL	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	21.762	21.762
	C0303.- ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	48.720	48.720

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$94,821,298.00	$44,438,356.79	46.87%
Modificado	$99,324,514.66	$44,438,356.79	44.74%

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	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	LOS CONDUCTRORES SE REGISTRAN PARA LLEVAR ACABO LAS CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE MOVILIDAD.
EFECTO	LOS CONDUCTRORES REGISTRADOS EN SU TOTALIDAD NO ASISTEN AL CURSO DE INDUCCION.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de estudiantes y público en general instruidos en materia de movilidad
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la situación que vive actualmente el Estado con motivo de la alerta epidemiológica, los estudiantes no asisten a clases presenciales.
EFECTO	No fue posible realizar los cursos solicitados para los estudiantes y publico en general, para evitar la propagación del virus COVID-19 y salvaguardar la seguridad de los mismos. Por lo que no se pudo capacitar a todos los interesados que solicitan el curso.
OBSERVACIONES	Los cursos suspendidos a partir del segundo trimestre serán reagendados para poder impartirlos en cuanto sea posible.
INDICADOR	C03 - Porcentaje de capítulos atendidos en el presupuesto
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	DE LOS CAPITULOS ATENDIDOS EN EL PRESUPUESTO SE MANTIENEN ACTIVOS SOLAMENTE TRES.
EFECTO	LOS TRES CAPITULOS ATENDIDOS DEL PRESUPUESTO SE ELEVAN EN COMPRAS O PAGOS DIVERSOS QUE SE SOLVENTAN.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE - 2021
ENTE PUBLICO	13000000 - Secretaría de Movilidad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	SE SOLICITARA EN EL SIGUIENTE PERIODO MODIFICACION DE LAS METAS.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	DEBIDO A LA APERTURA DE NUEVAS NOMINAS Y ALTAS DE PERSONAL EL RECURSO SE ELEVO.
EFECTO	SE REALIZO LA EJECUCION DEL PAGO DE NOMINAS AL PERSONAL DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.
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	DERIVADO DE LA PANDEMIA EPIDEMIOLOGICA QUE SE VIVE EN EL ESTADO, NO SE HAN PODIDO IMPARTIR PLATICAS DE DIFUSION AL PUBLICO EN GENERAL.
INDICADOR	C0202 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	DERIVADO DE LA PANDEMIA EPIDEMIOLOGICA QUE SE VIVE EN EL ESTADO, NO SE HAN PODIDO IMPARTIR PLATICAS DE DIFUSION A ESTUDIANTES YA QUE AUN NO ASISTEN DE MANERA PRESENCIAL A LAS AULAS.
INDICADOR	C0301 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	SE REALIZO LA EJECUCION DEL PAGO DE NOMINAS AL PERSONAL, ADQUISICION DEL GASTO OPERATIVO, SERVICIOS BASICOS Y SERVICIOS PRESTADOS A LA SECRETARÍÍA.
EFECTO	SE TIENE PAGADO LAS NOMINAS AL PERSONAL Y LOS DISTINTOS PROVEEDORES.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la situación que vive actualmente el Estado con motivo de la alerta epidemiológica se suspendieron ciertas actividades.
EFECTO	No fue posible atender a los socios o concesionarios del transporte publico.
OBSERVACIONES	Se espera en los próximos meses retomar las actividades.
INDICADOR	C0303 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	DERIVADO AL CAMBIO DE OFICINAS, SE REQUIERO LA COMPRA Y EL ARRENDAMIENTO DE NUEVOS EQUIPOS DE COMPUTO.
EFECTO	SE COMPRARON MAS EQUIPOS DE COMPUTO DE LO CONTEMPLADO
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	50	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	30	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	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Es necesario que el Comité Técnico del Fideicomiso sesione para realizar el programa de trabajo, para cumplir con el porcentaje de recursos financieros aprobados en el presupuesto de egreso autorizado para este componente. Actualmente no se cuenta con el acta de sesión de inicio.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F040 - Fomento a la Movilidad Sostenible - 2021
ENTE PUBLICO	13000000 - Secretaría de Movilidad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	El Comité Técnico del Fideicomiso no ha sesionado para la ejecución del recurso del 2do trimestre 2021, por lo que no se tiene el avance del programa, afectado la modernización al transporte publico del Estado de Tabasco.
OBSERVACIONES	Se espera que para los próximos periodos de este ejercicio se puedan concluir con las gestiones.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Los recursos del Fideicomiso se atrasaron, no han podido ser otorgados .
EFECTO	Se ha retrasado el apoyo económico del Fidecomiso, por lo tanto no han podido ser entregados.
OBSERVACIONES	Para el siguiente trimestre se solicitara la modificación de las metas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	25	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- INSTALACION DE SEMAFOROS	INDICADOR	Porcentaje de semáforos instalados respecto de las necesidades de semáforos detectadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	50	0	0.000	0.000
	C0102.- OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VIALIDAD	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero de las adquisiciones							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	99.917	99.917
	C0103.- ADQUISICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ADECUADA	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.000	0.000
	C0104.- ADQUISICIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO, COMO CICLOVÍAS, CENTRALES DE TRANSFERENCIA Y CENTROS RECREATIVOS DE MOVILIDAD	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.000	0.000
	C0106.- AMPLIACIÓN DE LAS ZONAS PEATONALES, PARADAS Y BANQUETAS PARA ATENDER EMERGENCIAS SANITARIAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SEÑALIZACIÓN	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE - 2021
ENTE PUBLICO	13000000 - Secretaría de Movilidad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$12,000,000.00	$12,049,344.40	100.41%
Modificado	$24,049,344.44	$12,049,344.40	50.10%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de disminución de accidentes en vialidades
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la población beneficiada con proyectos de infraestructura vial
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de infraestructura adecuada respecto de la infraestructura detectada a realizar
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	NO HAN PODIDO SER AUTORIZADOS LOS RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA LLEVAR ACABO LOS PROYECTOS.
EFECTO	NO SE HA PODIDO MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE.
OBSERVACIONES	SE SOLICITARA REAJUSTAR LAS METAS.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de semáforos instalados respecto de las necesidades de semáforos detectadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance financiero de las adquisiciones
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	SE SOLICITO ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS UNA AUTORIZACION DE AMPLIACION DE RECURSOS FISCALES, DE INGRESOS ESTATALES.
EFECTO	SE CUMPLIO CON LOS PROGRAMAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE.
OBSERVACIONES	SE REQUERIRA PARA EL TERCER TRIMESTRE MODIFICACIONES EN LAS METAS PROGRAMADAS, YA QUE EL RECURSO FUE EJERCIDO EN SU TOTALIDAD, Y MODIFICACION DE PRESUPUESTO EJERCIDO. HAY UNA DIFERECIA DE UN SOBRANTE DE $10,000.04
INDICADOR	C0103 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE - 2021
ENTE PUBLICO	13000000 - Secretaría de Movilidad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	13000000 - Secretaría de Movilidad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.7.3.2 - ACRECENTAR EN EL ESTADO DE TABASCO UNA MOVILIDAD ACCESIBLE, ADECUADA, INCLUYENTE Y SEGURA PARA TODA LA POBLACIÓN.

PROGRAMA SECTORIAL MOVILIDAD SOSTENIBLE

OBJETIVO 1	3.11.8.2 - IMPULSAR EL DESARROLLO DEL TRASPORTE PARA GARANTIZAR Y SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS, CON EL FIN DE ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PUBLICA MEDIANTE LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACIÓN SE SERVICIOS	INDICADOR	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los bienes muebles							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD MEJORAN SUS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INDICADOR	Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- BIENES MUEBLES ENTREGADOS	INDICADOR	Porcentaje de bienes muebles entregados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ORIENTADO A LA ATENCIÓN DE LOS TRANSPORTISTAS, Y LA POBLACIÓN USUARIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO.	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	□%
Modificado	$2,078,943.88	$0.00	0.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los bienes muebles
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de bienes muebles entregados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	50	6.256	6.256
ACTIVIDAD	C0103.- ASIGNACIÓN DE APOYOS PARA TARIFAS PREFERENCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS, JÓVENES ESTUDIANTES, PERSONAS DISCAPACITADAS Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	INDICADOR	Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a niños, niñas y jóvenes estudiantes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	6.256	6.256
		INDICADOR	Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a personas de la tercera edad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	6.256	6.256
		INDICADOR	Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a personas discapacitadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	6.256	6.256

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$90,000,000.00	$11,946,600.00	13.27%
Modificado	$87,500,000.00	$11,946,600.00	13.65%

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	Ajustes presupuestales
CAUSA	EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL SUBSIDIO, SE LLEVO ACABO DURANTE EL INICIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y SE VE REFLEJANDO EN ENTE PERIODO.
EFECTO	LOS PAGOS DE APOYO PARA TARIFAS PREFERENCIALES SE ADELANTARARON EN SU TOTALIDAD
OBSERVACIONES	SE CONTEMPLA EN LOS PROXIMOS MESES EFECTUAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a niños, niñas y jóvenes estudiantes
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL SUBSIDIO, SE LLEVO ACABO DURANTE EL INICIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y SE VE REFLEJANDO EN ENTE PERIODO.
EFECTO	SE ADELANTA EL APOYO DE TARIFAS PREFERENCILES A LOS NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES ESTUDIANTES
OBSERVACIONES	Se solicitara para el siguiente trimestre ajustar las metas de los seguimientos correspondientes.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a personas de la tercera edad
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL SUBSIDIO, SE LLEVO ACABO DURANTE EL INICIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y SE VE REFLEJANDO EN ENTE PERIODO.
EFECTO	SE ADELANTA EL APOYO DE TARIAS PREFERENCIALES A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.
OBSERVACIONES	Se solicitara para el siguiente trimestre ajustar las metas de los seguimientos correspondientes.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a personas discapacitadas
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL SUBSIDIO, SE LLEVO ACABO DURANTE EL INICIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y SE VE REFLEJANDO EN ENTE PERIODO.
EFECTO	SE ADELANTA EL APOYO DE TARIAS PREFERENCIALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
OBSERVACIONES	Se solicitara para el siguiente trimestre ajustar las metas de los seguimientos correspondientes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	50	78.461	78.461
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	22	21.923	40.857
	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	50	24.847	26.900
	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	40	35.312	41.941

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$137,752,089.00	$62,302,631.92	45.23%
Modificado	$132,702,749.22	$62,302,631.92	46.95%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de obras públicas gestionadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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

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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, tiene un mayor número de obras ejecutadas en el primer semestre del año, debido al aumento en las autorizaciones de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas para la inversión en obra pública.
EFECTO	Se establecerán mecanismos que permitan conocer con mayor claridad en lo que respecta a la ejecución de las obras y/o proyectos de la Secretaría.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Eficiencia de la gestión administrativa y operativa de los recursos humanos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Eficiencia de la gestión administrativa y operativa de los recursos materiales.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se presenta una variación en las metas porcentuales en razón que al inicio del ejercicio se presentó una reducción en la operatividad.
EFECTO	Se generarán los mecanismos administrativos e institucionales con el objetivo de elevar la eficiencia administrativa y operativa en la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, asimismo se coadyuvarán esfuerzos para solventar el rezago obtenido en el primer semestre del año.
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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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 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	30	6.666	6.666
		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	30	9.468	9.468
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE URBANIZACIÓN DE IMPACTO REGIONAL, QUE GENERE DESARROLLO DE LOS 17 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR	Porcentaje de avance físico de las obras de urbanización.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	6.666	6.666
		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	30	9.468	9.468

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$154,653,571.50	$98,159,311.62	63.47%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K004 - URBANIZACION - 2021
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	$163,066,186.06	$98,159,311.62	60.20%

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 obras de urbanización ejecutadas.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Solo se encuentra en proceso de ejecución una obra, lo que representa un porcentaje bajo de obras de urbanización ejecutadas.
EFECTO	Se espera que para el segundo semestre del año haya un aumento en las obras ejecutadas para este programa presupuestario.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance financiero de obras de urbanización.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Solo se encuentra en proceso de ejecución una obra, lo que representa un porcentaje bajo de avance financiero con respecto a lo programado.
EFECTO	Se espera que para el segundo semestre del año haya un aumento en las obras ejecutadas para este programa presupuestario.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance físico de las obras de urbanización.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Solo se encuentra en proceso de ejecución una obra, con un inicio de obra reciente, lo que representa un porcentaje bajo de avance físico de las obras de urbanización.
EFECTO	Se espera que para el segundo semestre del año haya un aumento en las obras ejecutadas para este programa presupuestario.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de inversión ejecutada en obra pública.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Solo se encuentra en proceso de ejecución una obra, lo que representa un porcentaje bajo de inversión con respecto a lo programado.
EFECTO	Se espera que para el segundo semestre del año haya un aumento en las obras ejecutadas para este programa presupuestario.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	50	36.248	36.248
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	30	29.536	29.536

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$214,938,951.36	$519,855,368.24	241.86%
Modificado	$1,699,658,754.16	$519,855,368.24	30.59%

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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El bajo porcentaje de kilómetros rehabilitados, se debe a la problemática en el Estado de falta de materiales básicos en la construcción de caminos, tales como: grava de revestimiento, arena y sello, los cuales están siendo acaparados en la construcción de la refinería de Dos Bocas.
EFECTO	Se llevarán a cabo el seguimiento de las distintas obras carreteras, para que las empresas contratistas cumplan con las metas antes de finalizar el ejercicio fiscal 2021.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de realización de estudios y proyectos de obra de infraestructura carretera y/o de caminos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	50	43.177	43.177
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	35	27.174	42.547
	C0103.- SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE PUENTES.	INDICADOR	Porcentaje de supervisión de obras de infraestructura de puentes.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	40.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	$215,003,453.66	86.42%
Modificado	$493,971,826.95	$215,003,453.66	43.53%

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La complejidad de las obras y las condiciones climatológicas en la entidad generaron retrasos en la ejecución de las mismas.
EFECTO	Un avance menor en la ejecución de estos proyectos genera retrasos en el programa de ejecución convenidos, se establecerán revisiones a las estimaciones de obra y de cantidades y conceptos adicionales que se generen derivado de las demoras en la ejecución por parte de los contratistas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de supervisión de obras de infraestructura de puentes.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K020 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL - 2021
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.6.3.1 - PROMOVER EL VALOR DE LOS BIENES CULTURALES TANGIBLES E INTANGIBLES, LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA CONSERVACIÓN DE SUS INMUEBLES.
OBJETIVO 2	6.3.3.1 - MEJORAR LA OBRA PÚBLICA PARA UN CRECIMIENTO EFECTIVO QUE IMPACTE EN EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO CULTURAL

OBJETIVO 1	2.6.8.2 - MEJORAR Y CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS DE LOS INMUEBLES CULTURALES, PARA GARANTIZAR SU USO EFICIENTE E INTENSIVO.

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO 1	6.12.8.1 - EJECUTAR OBRA PÚBLICA PARA UN DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO CON MIRAS AL BIENESTAR DE TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.20 - IMPLEMENTAR UN MODELO DE PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL, CONGRUENTE CON LA NORMATIVIDAD FEDERAL Y ESTATAL, QUE SEA REFERENTE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN Y CONTRIBUYAN A SU BIENESTAR.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A PROMOVER EL VALOR DE LOS BIENES CULTURALES TANGIBLES E INTANGIBLES, LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA CONSERVACIÓN DE INMUEBLES, MEDIANTE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES CULTURALES.	INDICADOR	Porcentaje de población beneficiada por obras y/o acciones de mejoramiento de infraestructura cultural.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS INMUEBLES PÚBLICOS CULTURALES DEL ESTADO DE TABASCO MEJORAN SUS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, PARA SU USO POR PARTE DE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA.	INDICADOR	Porcentaje de inmuebles culturales atendidos mediante obras y/o acciones de mejoramiento.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADO.	INDICADOR	Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura cultural ejecutadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	ANUAL	ÍNDICE	1	1	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura cultural terminadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- AVANCE DE OBRAS Y/O ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL.	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura cultural.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura cultural.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K020 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL - 2021
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$-	-%
Modificado	$2,889,557.14	$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de población beneficiada por obras y/o acciones de mejoramiento de infraestructura cultural.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de inmuebles culturales atendidos mediante obras y/o acciones de mejoramiento.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura cultural ejecutadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura cultural terminadas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura cultural.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los recursos para este programa presupuestario se autorizaron para el mes de julio del presente ejercicio fiscal.
EFECTO	El ejercicio de los recursos de las obras se realizarán de acuerdo a lo programado presupuestalmente a partir del mes de julio del presente.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura cultural.
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Los recursos para este programa presupuestario se autorizaron para el mes de julio del presente ejercicio fiscal.
EFECTO	La ejecución de las obras se realizarán de acuerdo a lo programado autorizado presupuestalmente.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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 AMPLIAR, REHABILITAR, MANTENER Y/O MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LAS ACTIVIDADES FÍSICAS, ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, PARA EL FOMENTO Y RESCATE DE VALORES EN LA SOCIEDAD, MEDIANTE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE DICHOS INMUEBLES.	INDICADOR	Porcentaje de población beneficiada por obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura 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	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS INMUEBLES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL ESTADO DE TABASCO MEJORAN SUS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, PARA SU USO POR PARTE DE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA.	INDICADOR	Porcentaje de inmuebles públicos deportivos y recreativos del Estado de Tabasco atendidos mediante obras y/o acciones de mejoramiento.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- OBRAS Y/O ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EJECUTADOS.	INDICADOR	Porcentaje de obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa terminadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa ejecutadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	ANUAL	ÍNDICE	1	1	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE OBRAS Y/O ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA.	INDICADOR	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de mejoramiento de la 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	100	100	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa.							
		TIPO	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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de población beneficiada por obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa.
JUSTIFICACION	No Aplica

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	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de inmuebles públicos deportivos y recreativos del Estado de Tabasco atendidos mediante obras y/o acciones de mejoramiento.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa terminadas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa ejecutadas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	-	28.57	28.571	28.571
	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	-	44	44.000	44.000
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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	43.89	43.779	43.779
	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	-	41.84	41.844	41.844

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$10,646,588.00	$4,722,232.28	44.35%
Modificado	$7,081,341.28	$4,722,232.28	66.69%

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Se anexa medio de verificación.
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa medios de verificación
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa medio de verificación

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	37	37.000	37.000
	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	25	25.000	25.000
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	-	50	50.000	50.000
	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							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	50	50.000	50.000
	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	33.3	35.294	35.294

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de atenciones preferenciales con perspectiva de género.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Número de material difundido sobre perspectiva de género.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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	Se alcanzó la meta del indicador

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	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de material difundido sobre cultura institucional.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	SE SUPERÓ LA META DEBIDO A QUE EL PORCENTAJE DEL INDICADOR TIENE NÚMEROS DECIMALES, LOS CUALES NO SON FACTIBLES DE CUMPLIR PARA REDONDEAR LAS ACCIONES PORCENTUALES. SE REALIZARON 6 ACCIONES DE LAS 17 PROGRAMADAS, LO QUE CORRESPONDE A UN 35.2 %.
EFECTO	NO AFECTA LA VARIACIÓN DE ESTA META EN LA META FINAL, YA QUE ES SOLO POR DECIMALES EN EL NÚMERO TOTAL PARA CUBRIR EL 100% DE ESTE INDICADOR.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	2.5.3.9 - INCREMENTAR LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL, CON UN ENFOQUE INCLUYENTE Y ORIENTADAS A LA DIFUSIÓN, RESPETO, VIGILANCIA Y/O RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE, ACORDE A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD VIGENTE, DEMANDAN ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y CUIDADOS ESPECÍFICOS.
OBJETIVO 4	4.3.3.5 - GARANTIZAR EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE VALORES, RESPETO Y LEGALIDAD, A FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y OTROS GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.12 - EJECUTAR MECANISMOS ORIENTADOS A FORTALECER LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON USO, ABUSO Y DEPENDENCIA DE DROGAS, CONSOLIDANDO ACCIONES DE PROTECCIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS CON ÉNFASIS EN GRUPOS VULNERABLES Y DESARROLLANDO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LOS PROGRAMAS EN ADICCIONES PARA FUNDAMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS Y TOMA DE DECISIONES.
OBJETIVO 2	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 3	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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	50	45.555	45.555
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD PARA LA DETECCIÓN DE USUARIOS CON USO, ABUSO O DEPENDENCIA A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.	INDICADOR	Porcentaje de personal médico de primer y segundo nivel de atención capacitado para la atención de las Adicciones.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	33.796	33.796
	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.							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	50	68.669	68.669

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$12,526,882.00	$5,763,854.34	46.01%
Modificado	$8,510,647.34	$5,763,854.34	67.73%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de reducción de prevalencia de consumo de drogas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de consultas a usuarios de sustancias psicoactivas en las UNEME CAPA
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de personal médico de primer y segundo nivel de atención capacitado para la atención de las Adicciones.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por la semaforización de acuerdo a la pandemia por COVID – 19, dificultando la realización de Capacitaciones presenciales con el personal de los municipios.
EFECTO	Menor porcentaje de personal médico capacitado repercute en una menor identificación de los riesgos en la población que asiste a consulta. Incrementa el riesgo de desarrollar adicciones y otros problemas de salud mental, así como consecuencias mayores por ellas.
OBSERVACIONES	No se alcanza la meta programada
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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Por la Contingencia se están realizando acciones a distancia, de manera virtual, lo que ha permitido tener un mayor impacto con población joven, a través de redes sociales. Se ha participado en la Vacunación por Covid, realizando acciones de prevención.
EFECTO	Resulta positivo un mayor impacto en la población beneficiada, ya que se incrementan acciones de Prevención del consumo de sustancias, lo que disminuye factores de riesgo y las consecuencias asociadas a ello.
OBSERVACIONES	Logro superior a la meta

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	2.362	38.582
ACTIVIDAD	C0101.- COBERTURA DE PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH APLICADAS.	INDICADOR	Porcentaje de detecciones de VIH realizadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	33.333	2.778	2.778
	C0102.- ADQUISICIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH.	INDICADOR	Porcentaje de pruebas rápidas de VIH adquiridas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
	C0103.- DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS DE DETECCIÓN Y TRATAMIENTO.	INDICADOR	Distribución de tratamientos antirretroviral.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	33.333	30.926	30.926
		INDICADOR	Distribución de insumos de pruebas rápidas.							
		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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	-	33.333	32.544	32.544
	C0104.- RECEPCIÓN DE TRATAMIENTOS ANTIRRETROVIRAL.	INDICADOR	Porcentaje de Tratamiento Antirretroviral Recibido							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	33.333	30.926	30.926

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	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.
JUSTIFICACION	No Aplica

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	
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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 3	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 4	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
OBJETIVO 5	4.3.3.5 - GARANTIZAR EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE VALORES, RESPETO Y LEGALIDAD, A FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y OTROS GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.
OBJETIVO 6	4.4.3.4 - COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.10 - CONSOLIDAR LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH, SIDA E ITS, TUBERCULOSIS Y MICOBACTERIOSIS CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN CLAVE Y VULNERABLE, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD.
OBJETIVO 2	2.5.8.13 - CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL DE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE ACCIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE LOS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO, PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y DISMINUIR LOS RIESGOS A LA SALUD PSICOSOCIAL.
OBJETIVO 3	2.5.8.18 - FOMENTAR LA CREACIÓN DE ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES CON ENFOQUE A LOS DETERMINANTES FAVORABLES DE LA SALUD Y DE MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN GENERAL Y DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
OBJETIVO 4	2.5.8.20 - FORTALECER LA DETECCIÓN, SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO OPORTUNO Y DE CALIDAD DE LOS CASOS DE CÁNCER DE MAMA Y CUELLO UTERINO.
OBJETIVO 5	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 6	2.5.8.6 - CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PROPICIANDO EL ACCESO UNIVERSAL DE MUJERES EN ETAPAS PREGESTACIONAL, EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y NEONATAL, INCLUYENDO EL ACCESO A SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN EN ADOLESCENTE Y POBLACIÓN EN GENERAL PARA UNA VIDA SEXUAL SALUDABLE Y SIN RIESGOS.
OBJETIVO 7	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	-	3.898	5.424	5.424
	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	-	50	39.057	39.057
	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	28.728	17.870	17.870
	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	50	50.000	50.000
	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	36	20.233	20.233
	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	50	33.333	33.333
		INDICADOR	Porcentaje de personas diagnosticadas con Tuberculosis que están en tratamiento.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C09.- VIGILANCIA Y CONTROL DE CÁNCER DE MAMA PROPORCIONADO	INDICADOR	Control de casos confirmados de cáncer de mama							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	19.705	16.362	16.362
	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	25.108	188.744
	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	55.952	64.761
	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	20.000	20.000
	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	50.000	50.000
	C0303.- ENTORNOS SALUDABLES CERTIFICADOS	INDICADOR	Entornos Saludables Certificados							
		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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	-	50	0.000	0.000
	C0401.- APLICACIÓN DE TAMIZAJE DE CITOLOGÍA Y PRUEBA DE VPH	INDICADOR	Porcentaje de detección de Papanicolaou en Mujeres de 25 a 64 años, sin derechohabiencia.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	19.234	-	4.8	6.168	8.307
		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	7.341	11.118
	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	39.848	73.202
	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	-	6	100.000	100.000
	C0701.- APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS AL ADULTO MAYOR	INDICADOR	Porcentaje de detecciones en la población no derechohabiente de 60 años y más, que acuden por primera vez en el año, a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	46.670	80.484
	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	7.217	10.542
		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	14.285	14.285
	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	6.906	8.459
	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	9.772	11.050

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	$35,385,739.10	36.37%
Modificado	$96,686,972.89	$35,385,739.10	36.60%

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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las fechas para reporte de información en plataforma de la MIR, ocasionan que se realice antes que el corte de información en la fuente de información, por lo que el avance reportado corresponde al mes de Mayo, la pandemia de COVID-19 ha complicado el adecuado seguimiento y vigilancia.
EFECTO	Lo anterior, ha complicado alcanzar la meta establecida, incrementando los problemas de mal nutrición en la población menor de 10 años.
OBSERVACIONES	En la plataforma de Cubos Dinámicos SIS / SINBA, al momento de realizar el reporte en plataforma de la Matriz de Indicadores de Resultados, correspondiente al mes de Junio se cuenta con datos de 4 Jurisdicciones Sanitarias, estando pendientes las 13 restantes.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	En algunas comunidades por la pandemia COVID-19 las personas aun no salen a sus consultas y algunas unidades de salud no estaban laborando. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, se mantienen en sus casas, son pocos los que están llegando a los centros de salud.
EFECTO	El hecho de que no se ha alcanzado afecta a la población porque no se están dando las consultas a las personas que necesitan su tratamiento y no están siendo atendidas en su salud mental.
OBSERVACIONES	
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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia por COVID 19, la población estuvo en resguardo
EFECTO	Los menores de 19 años al no ser llevados a la consulta externa disminuye nla calidad de la atención en su salud

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	C06 - Porcentaje de eventos de promoción de la salud para el fomento de estilos de vida saludables
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C07 - Porcentaje de detecciones en la población no derechohabiente de 60 años y más, que acuden por primera vez en el año a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	los adultos mayores son vulnerables ante la pandemia por lo cual no acuden a los servicios de salud, y el personal de salud acude a sus domicilios captando a las personas que no llegan a lo servicios de salud
EFECTO	No se pueden disminuir las enfermedades no transmisibles y de mayor prevalencia en el adulto mayor
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C08 - Porcentaje de personas diagnosticadas con TB-MFR que están en tratamiento.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a que los dictámenes por parte de la COEFAR aún 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	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.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	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 detecciones en adolescentes escolares de 10 a 19 años en riesgo de suicidio
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	EL CUMPLIMIENTO DE ESTE INDICADOR ESTÁ BASADO EN LA APLICACIÓN DE DETECCIONES A ADOLESCENTES ESCOLARES. DURANTE ESTE 2021 LAS ACCIONES DE DETECCIÓN POR PARTE DE LOS PSICÓLOGOS COMUNITARIOS Y DE PRIMER NIVEL DE LAS 17 JURISDICCIONES SANITARIAS, SE HAN VISTO AFECTADAS POR LA PANDEMIA,
EFECTO	SE ESTÁN REALIZANDO LA APLICACIÓN DE LA DETECCIÓN A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS DE EDAD QUE ACUDEN A LAS UNIDADES DE SALUD Y SE HACE LA BÚSQUEDA INTENCIONADA CON LOS PADRES DE FAMILIA QUE ACUDEN A CONSULTA.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de Acciones de Promoción de Salud Mental
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de acciones de prevención del suicidio
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se sobrepasó el cumplimiento del indicador de acciones de promoción de la prevención del suicidio, ya que el personal que se encontraba en resguardo se reintegro y la población incremento la demanda de los servicios de salud y se realizaron más acciones de las programadas
EFECTO	Al sobre pasar la meta programada se logró impactar y beneficiar de manera positiva a un mayor numero de población tabasqueña respecto a los factores protectores, de riesgo y señales de alerta de la conducta suicida, lo que fortalece la prevención de la conducta suicida y muertes por suicidio
OBSERVACIONES	Fuente de Información: Formato de acciones de promoción y prevención, Salud Mental 2021
INDICADOR	C0301 - Capacitación de Agentes y Procuradores de la Salud
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se ha realizado un avance de agentes de la salud, sin embargo, no se ha cumplido con la totalidad de lo programado en este trimestre debido a que el personal realiza acciones de apoyo ante la pandemia COVID-19.
EFECTO	La población no estará informada en temas de salud pública debido a que los agentes y procuradores de la salud no han sido capacitados. Esto generará que no sepan cómo cuidar los determinantes colectivos en sus comunidades.

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	C0302 - Comités Locales de Salud Instalados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Los comités locales de salud que no se instalaron en el primer trimestre se registran junto con los programados en el segundo trimestre, debido a que el proceso inició el abril con la llegada de los promotores de Ramo 12.
EFECTO	La población podrá tener una mejor organización ya que los comités locales de salud que estaban programados a tener instalados, ya se encuentran formados para participar en coordinación con el equipo de salud de su localidad.
OBSERVACIONES	Debido a que el proceso inició en abril con la llegada de los promotores de Ramo 12, se registran los Comités Locales de Salud instalados del primer y segundo trimestre
INDICADOR	C0303 - Entornos Saludables Certificados
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	La certificación de entornos se lleva a cabo en el tercer trimestre del año, por lo que se registra en 0 el avance.
EFECTO	Ya se ha iniciado el trabajo en las comunidades dentro del proceso de certificación, sin embargo, aún no se consigue el estándar de certificada como saludable, por lo que es posible que la población no se encuentre bien dentro de los entornos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de detección de Papanicolaou en Mujeres de 25 a 64 años, sin derechohabiencia.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Aumento en la demanda de los servicios por parte de la población.
EFECTO	se realiza una detección oportuna de cáncer de cuello uterino
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de detección de Prueba de VPH en mujeres de 35 a 64 años
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	debido a que los insumos para realizar las pruebas de VPH, están programados para 6 meses, ya que los reactivos para el procesamiento de las muestras caducan en el mes de Julio.
EFECTO	al tener que consumir los insumos antes de la fecha de caducidad, se produce un aumento en las detecciones realizadas.
OBSERVACIONES	
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	

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	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	Decreto en el Paísla semaforización en los diferentes Estados del semáforo rojo, naranja y amarillo, en sus variaciones las madres acuden a la consutla para una detección oportuna
EFECTO	A Mayor detección inicia un diagnóstico y tratamiento oportuno aumentando su esperanza y calidad de vida
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La CLASIFICACIÓN en este indicador debe de ser CONSTANTE dice que es ACUMULADO. El número de personal a contratar es de 6, por lo que al tenerlos contratados se cumple con el 100%. En vez de colocar 6 en JUNIO y 6 EN DICIEMBRE como VALOR ABSOLUTO se debió colocar 100 como PORCENTAJE a alcanzar.
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	MAYOR NUMERO DE DETECCIONES EN VISITAS DOMICILIARIAS
EFECTO	MEJOR CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
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	LAS DETECCIONES DE SINTOMATOLOGIA PROSTÁTICA YA NO SE LLEVARÁ POR PARTE DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR. EN LA CARPETA DE OTROS SE ANEXA DOCUMENTO FIRMADO CON LA EXPLICACIÓN.
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 aún 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.

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	C0802 - Porcentaje de Medicamentos adquiridos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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 explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se intensifico el tamizaje en los servicios de mastografía
EFECTO	se realiza una detección oportuna del cáncer de mama en las mujeres de alto riesgo
OBSERVACIONES	
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	14.862	21.288
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	3.262	11.710
	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	6.530	6.530

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	Por la situacion epidemiologica y el semaforo actual por el covid-19 que se ha mantenido en el estado ha disminuido la afluencia de poblacion a los servicios de inmunizaciones.
EFECTO	Riesgo de brotes de enfermedades prevenibles por vacunación.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Biológico Recibido en la Entidad
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	La vacuna recibida al mes de junio solo corresponde una parte de lo que se programado, ya que la federación no envió el total de vacunas programado.
EFECTO	Retraso en los esquemas de 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 realizó en abril y mayo, por estrategia se requiere aplicar de manera simultanea con la vacuna SR a niños de 1 a 4 años, durante la campaña de seguimiento de SR, no se distribuye la vacuna recibida en junio debido a que en las unidades hay existencia del 2020.
EFECTO	Retraso en el esquemade vacunación.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	4.4.3.4 - COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.11 - COADYUVAR EN EL FORTALECIMIENTO HORIZONTAL DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA PRIORITARIOS, MEDIANTE EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y EPIDEMIOLÓGICO, ORIENTADO A LA EVALUACIÓN EFECTIVA Y TOMA DE DECISIONES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD PÚBLICA.
OBJETIVO 2	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 3	2.5.8.7 - CONTROLAR ENFERMEDADES COMO EL DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA Y OTRAS POR VECTOR Y SUS COMPLICACIONES, ASÍ COMO ELIMINAR EL PALUDISMO EN EL ESTADO EN COORDINACIÓN CON EL SECTOR SALUD, GOBIERNO MUNICIPAL Y ESTATAL
OBJETIVO 4	2.5.8.8 - FORTALECER LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS (RABIA Y BRUCELOSIS), EN EL ESTADO A FIN DE ASEGURAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL 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	50	50.000	50.000
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	50.000
	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	19.776	102.577	137.570
	C0103.- REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA.	INDICADOR	Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	$51,971,485.60	869.12%
Modificado	$53,528,233.76	$51,971,485.60	97.09%

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de eventos de capacitación presenciales del personal del Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje del análisis oportuno de muestras clínicas y microbiológicas recibidas para vigilancia epidemiológica Estatal.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	NUEVAMENTE SE INCREMENTÓ EL MUESTREO DURANTE EL SEGUNDO 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 la falta de personal e insumos han impactado en el impacto de la meta programada

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 informó a las 17 Jurisdicciones Sanitarias que iniciarán con el 50% de la meta de vacunación en perros y gatos en el primer semestre
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de cobertura de localidades prioritarias con acciones integrales de prevención para el control del vector
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 2	2.5.8.5 - FORTALECER LA ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA MEDIANTE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES BUCALES DE MAYOR INCIDENCIA Y PREVALENCIA EN COORDINACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO PARA MANTENER LA SALUD INTEGRAL DE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA.
OBJETIVO 3	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MEDIANTE EL ENFOQUE PREVENTIVO.	INDICADOR	Porcentaje de mortalidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	4.88	4.88	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA DE CALIDAD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	INDICADOR	Porcentaje de encuestas de satisfacción del usuario							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- CONSULTA GENERAL A LA POBLACIÓN EN LAS UNIDADES DE SALUD DE PRIMER NIVEL OTORGADA.	INDICADOR	Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	12.121	-	6	2.015	2.015
	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	50	17.657	17.657
ACTIVIDAD	C0104.- ATENCIÓN EN SURTIMIENTO DE RECETAS MEDICAS	INDICADOR	Porcentaje de surtimiento de recetas médicas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80.499	-	50	100.117	100.117
	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	-	45	27.375	27.375
	C0108.- ABASTO DE MATERIAL DE CURACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de Surtimiento de material de curación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	184.304	184.304
	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	-	50	54.261	54.261
	C0110.- FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA DE ATENCIÓN EN PRIMER NIVEL POR PROFESIONALES DE LA ENFERMERÍA.	INDICADOR	PORCENTAJE DE COBERTURA DE ATENCIÓN POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	54.595	54.595
	C0201.- REALIZAR ACTIVIDADES ODONTOLÓGICAS CURATIVAS A LA POBLACIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de actividades curativas realizadas a la población que demandan el servicio estomatológico.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	10.608	20.232
	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	10.304	19.405

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$915,676,531.00	$476,521,740.64	52.04%
Modificado	$692,401,965.08	$476,521,740.64	68.82%

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	Alerta epidemiológica

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	Dismunición Del Personal En Las Unidades De Salud Por Decreto Derivado A La Pandemia Covid-19
EFECTO	Retraso En El Seguimiento De Pacientes En Tratamientos Y El Aumento En La Morbilidad De Los Usuarios Elevando Los Riesgos En La Salud
OBSERVACIONES	Con El Regreso Del Personal De Salud En Decreto Se Espera Elevar La Productividad De Atención En Las Unidades De 1er Nivel
INDICADOR	C02 - Porcentaje de consultas otorgadas a la población que demandan el servicio estomatológico.
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Según la semaforización epidemiológica, el odontólogo tiene mayor riesgo de infección por el virus SARS-CoV-2 derivado de practicar la atención a pacientes a un distanciamiento físico de menos de 1 metro y generar de aerosoles.
EFECTO	De acuerdo al semáforo epidemiológico publicado, las consultas estomatológicas se ven limitadas según las siguientes recomendaciones: Solo revisión al paciente, otorgarle solución inmediata y reprogramar cita.
OBSERVACIONES	Cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en verde, se promoverán las consultas estomatológica y será sin restricción lo que permitirá incrementar la atención.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de surtimiento de recetas médicas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Con la presencia de la pandemia COVID-19, la estrategia fue otorgar tratamiento a pacientes vulnerables par un periodo de tres meses (Hipertensos, Diabéticos, Obesos, Dislipidemicos y embarazadas) superando la distribución de medicamentos y recetas.
EFECTO	Romper con la cadena de transmisión del COVID-19, evitando más contagios, superando asi el surtimiento de recetas al aumento de consultas por la temporada de frio.
OBSERVACIONES	
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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Este indicador es calculado de la demanda generada del servicio de laboratorio clínico como auxiliar de la consulta externa. Debido a la pandemia por COVID 19 disminuye la consulta externa y por ende la demanda total de estudios, por lo que no se realizaron los análisis clínicos programados.
EFECTO	Al verse afectado el servicio de la consulta externa, disminuye la demanda total de estudios por pacientes y por ende no se realizaron los análisis clínicos programados. Lo que da como efecto el No cumplimiento de la meta programada para dicho indicador.
OBSERVACIONES	Se espera que en cuanto se restablezca la consulta externa, al cambiar el semáforo epidemiológico se restablezca el servicio de laboratorio clínico.
INDICADOR	C0108 - Porcentaje de Surtimiento de material de curación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El incremento en el porcentaje de Material de Curación adquirido, para las Unidades Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención, se debe a que el Estado se ha mantenido en semáforo naranja durante lo que va del año 2021
EFECTO	incrementándose el abastecimiento de las claves de Material de Curación, a consecuencia del aumento de la atención a pacientes positivos a COVID-19,
OBSERVACIONES	https://drive.google.com/drive/folders/1QxHYENTSRKEZmJMHEBz22ZXfD38kJHHB?usp=sharing
INDICADOR	C0109 - Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	NO EXISTEN CAUSAS DE VARIACION EN CUANTO AL LOGRO DE METAS,
EFECTO	NO EXISTEN EFECTOS YA QUE SE LOGRO LA META
OBSERVACIONES	SOLICITAMOS CORREGIR EL REGRISTRO DEL RANGO DE SEMAFORIZACIÓN EN LA PLATAFORMA INCLUIR RIESGO DESDE 50 HASTA 69 PARA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO SEMESTRE ESTE INDICADOR ESTE CORRECTO
INDICADOR	C0110 - PORCENTAJE DE COBERTURA DE ATENCIÓN POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	Sin causas de Variación
EFECTO	Sin efectos de variación
OBSERVACIONES	sin obervaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de actividades curativas realizadas a la población que demandan el servicio estomatológico.
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Según la semaforización epidemiológica, el odontólogo tiene mayor riesgo de infección por el virus SARS-CoV-2 derivado de practicar la atención a pacientes a un distanciamiento físico de menos de 1 metro y generar de aerosoles.
EFECTO	De acuerdo al semáforo epidemiológico publicado, las actividades curativas se ven limitadas según las siguientes recomendaciones: No otorgar atenciones curativas, revisión al paciente, otorgarle solución inmediata y reprogramar cita.
OBSERVACIONES	Cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en verde las actividades curativas se harán sin restricción lo que permitirá incrementar la atención y por ende las actividades curativas con la finalidad de dar cumplimiento a las metas propuestas.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de atención preventiva en salud bucal a usuarios de los servicios de odontológia
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Según la semaforización epidemiológica, el odontólogo tiene mayor riesgo de infección por el virus SARS-CoV-2 derivado de practicar la atención a pacientes a un distanciamiento físico de menos de 1 metro y generar de aerosoles.
EFECTO	La atención de acuerdo al semáforo epidemiológico publicado, las actividades preventivas se ven limitadas según las siguientes recomendaciones: Las actividades preventivas se limitan a promover el Esquema Básico de Prevención intramuros.
OBSERVACIONES	Cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en verde, se promoverán las actividades preventivas intra y extramuros sin restricción lo que permitirá incrementar la atención y por ende las actividades con la finalidad de dar cumplimiento a las metas propuestas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	4.3.3.2 - LOGRAR LA INCLUSIÓN GRADUAL, PERO EFECTIVA, DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A LAS BONDADES DEL DESARROLLO, RESPETANDO SU CULTURA, COSTUMBRES Y TRADICIONES.
OBJETIVO 4	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.1 - OPERAR EL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (COEPRA), PARA IMPULSAR ACCIONES INTEGRALES DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN BASE A EVIDENCIA CIENTÍFICA, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL, EL TRABAJO COORDINADO Y LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS.
OBJETIVO 2	2.5.8.28 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA TERMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.
OBJETIVO 3	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 4	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

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	36.299	36.299
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	0.354	0.354
	C02.- SERVICIOS DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MEDICAS PROPORCIONADOS EN UNIDADES HOSPITALARIAS	INDICADOR	Atención médica de urgencias calificadas otorgadas en las unidades hospitalarias							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	24.999	24.999	25	25.448	25.448
	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.005	60.005	59.52	45.671	45.671
	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	2	0.915	0.915
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	250.594	250.594
	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	88.447	88.447
	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	5.464	48.444	48.444
	C0201.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGÍA	INDICADOR	Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades hospitalarias							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	30	22.525	22.525
	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	0.239	0.239
	C0302.- FORTALECER LA COBERTURA DE ATENCIÓN CON PROFESIONALES DE ENFERMERÍA	INDICADOR	PORCENTAJE DE COBERTURA DE ATENCIÓN POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	44.054	44.054	0	54.723	54.723
	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	81.900	81.900
	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	-	45	38.120	38.120

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	$146,468,390.86	49.99%
Modificado	$220,018,620.72	$146,468,390.86	66.57%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Cerradas parcialmente los servicios de los hospitales de segundo nivel por personal con decreto y por continuar la pandemia por SARS CoV2
EFECTO	Disminución de la atención a la población por cierre parcial de algunos servicios
OBSERVACIONES	Se ira incrementando la atención a la población conforme cambie de semáforo la pandemia de SAR CoV2 en el estado
INDICADOR	C01 - Promedio diario de consultas de especialidad
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Cerradas parcialmente los servicios de los hospitales de segundo nivel por personal con decreto y por continuar la pandemia por SARS CoV2
EFECTO	Disminución de la atención a la población por cierre parcial de algunos servicios
OBSERVACIONES	Se ira incrementando la atención a la población conforme cambie de semáforo la pandemia de SAR CoV2 en el estado
INDICADOR	C02 - Atención médica de urgencias calificadas otorgadas en las unidades hospitalarias
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Cerradas parcialmente los servicios de los hospitales de segundo nivel por personal con decreto y por continuar la pandemia por SARS CoV2
EFECTO	Disminución de la atención a la población por cierre parcial de algunos servicios
OBSERVACIONES	Se ira incrementando la atención a la población conforme cambie de semáforo la pandemia de SAR CoV2 en el estado
INDICADOR	C04 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Cerradas parcialmente los servicios de los hospitales de segundo nivel por personal con decreto y por continuar la pandemia por SARS CoV2, disminucón del personal trabajador por decreto.
EFECTO	Disminución de la atención a la población por cierre parcial de algunos servicios y habilitación de las áreas de urgencias para la atención covid y urgencias calificadas
OBSERVACIONES	Se ira incrementando la atención a la población conforme cambie de semáforo la pandemia de SAR CoV2 en el estado
INDICADOR	C0101 - Pacientes referidos y contrareferidos a hospitales de segundo nivel
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	pacientes referidos es mayor que las contrareferencias debido a que aún los pacientes se encuentran en tratamiento médico, aunado a la disminución del personal trabajador por la continuidad de la pandemia por SARS CoV2
EFECTO	se retrasa la contrareferencia del paciente a su unidad de origen para el seguimiento de la atención médica
OBSERVACIONES	Se ira incrementando la atención a la población conforme cambie de semáforo la pandemia de SAR CoV2 en el estado
INDICADOR	C0102 - Pacientes referidos de primer nivel y atendidos en el 2do nivel
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Pacientes atendidos es mayor que las contrareferencias debido a que aún los pacientes se encuentran en tratamiento médico, aunado a la disminución del personal trabajador por la continuidad de la pandemia por

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	
	SARS CoV2 y a la atención de pacientes expontáneos
EFECTO	Se retrasa la contrareferencia del paciente a su unidad de origen para el seguimiento de la atención médica
OBSERVACIONES	Se ira incrementando la atención a la población conforme cambie de semáforo la pandemia de SAR CoV2 en el estado
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de medicamentos surtidos en farmacia de las unidades hospitalarias
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	se incremento el abastecimiento de claves de medicamentos a las unidades hospitalarias y a la aplicación de estrategias respecto a la prescripción racionada, aunado al aumento de pacientes por COVID-19 a los cuales se les prescribe medicamentos para su atención
EFECTO	Se realiza surtimiento de recetas a la población usuaria de los servicios de acuerdo al cuadro básico de medicamentos y de acuerdo al diagnóstico médico.
OBSERVACIONES	Se restablecerá el control de medicamentos una vez cambie a semáforo verde la pandemia por SARS CoV2 existente en el estado.
INDICADOR	C0104 - Promedio diario de terapias físicas realizadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Cerradas parcialmente los servicios de los hospitales de segundo nivel por personal con decreto y por continuar la pandemia por SARS CoV2
EFECTO	Disminución de la atención a la población por cierre parcial de algunos servicios
OBSERVACIONES	Se ira incrementando la atención a la población conforme cambie de semáforo la pandemia de SAR CoV2 en el estado
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El no alcanzar el porcentaje de la atención a pacientes con Heridas Agudas y Crónicas planeado obedece a el Estado se ha mantenido en lo que va del año en semáforo naranja;
EFECTO	lo que ha retrasado la integración a la nueva normalidad de las Unidades de Segundo Nivel, disminuyendo el acceso de la población hacia los Hospitales.
OBSERVACIONES	http://www.salud.gob.mx/unidades/cie/encuesta/dxh/
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades hospitalarias
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Cerradas parcialmente los servicios de los hospitales de segundo nivel por personal con decreto y por continuar la pandemia por SARS CoV2 y a que se prioriza la atención a estos pacientes (COVID-19)
EFECTO	Disminución de la atención a la población por cierre parcial de algunos servicios
OBSERVACIONES	Se ira incrementando la atención a la población conforme cambie de semáforo la pandemia de SAR CoV2 en el estado
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	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de Abasto de m material de curación
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El incremento en el porcentaje de Material de Curación adquirido, para las Unidades Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención, se debe a que el Estado se ha mantenido en semáforo naranja durante lo que va del año 2021,
EFECTO	incrementándose el abastecimiento de las claves de Material de Curación, a consecuencia del aumento de la atención a pacientes positivos a COVID-19, lo que ha generado que el personal que atiende este tipo de pacientes deba utilizar equipo de protección personal permanente.
OBSERVACIONES	https://drive.google.com/file/d/1BNNBPY2Ghn_3clecWYihipGLOWQpBG3_/view?usp=sharing
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el segundo nivel de atención médica
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Debido a la disminución del servicio de consulta externa en las unidades de primer nivel durante la pandemia por COVID-19, disminuyó la demanda del servicio de laboratorio clínico.
EFECTO	Al verse afectado el servicio de la consulta externa, disminuye la demanda total de estudios por pacientes y por ende no se realizaron los análisis clínicos programados. Lo que da como efecto el No cumplimiento de la meta programada para dicho indicador.
OBSERVACIONES	Se espera que en cuanto se restablezca la consulta externa, al cambiar el semáforo epidemiológico se restablezca el servicio de laboratorio clínico.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.28 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA TERMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.
OBJETIVO 2	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 3	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

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		3.438	3.438
COMPONENTE	C01.- SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD PROPORCIONADOS EN 3ER NIVEL	INDICADOR	Promedio diario de consultas de Especialidad de tercer nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	3.939	3.939	3.95	0.470	0.470
	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	-	49.99	45.702	45.702
	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	-	89.87	97.791	97.791
	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	-	3.056	0.970	0.970

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	134.814	134.814
	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	52.049	52.049
	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	87.248	87.248
	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	2.825	2.825
	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	-	5	31.988	31.988
	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	18.647	18.647
	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	1.783	1.783
	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	72.222	72.222
	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	21.155	21.155
	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	-	45	72.544	72.544

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$1,208,093,702.00	$611,655,791.92	50.63%
Modificado	$855,349,934.24	$611,655,791.92	71.51%

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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Incremento de infecciones debido al incremento de pacientes graves que ingresan a los hospitales covid y con complicaciones por patologíaas asociadas
EFECTO	la salud del paciente se ve desfavorecida por la presencia de infecciones que lo ponen en riesgo
OBSERVACIONES	se ira controlando la tasa de infecciones una vez que disminuya el ingreso de pacientes graves y con complicaciones
INDICADOR	C01 - Promedio diario de consultas de Especialidad de tercer nivel
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Cerradas parcialmente los servicios de los hospitales de tercer nivel por personal con decreto, por convertirse en hospitales covid ante la continuidad de la pandemia por SARS CoV2
EFECTO	Disminución de la atención a la población por cierre parcial de algunos servicios
OBSERVACIONES	Se ira incrementando la atención a la población conforme cambie de semáforo la pandemia de SAR CoV2 en el estado
INDICADOR	C02 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	se tienen priorizados la atención en el servicio de urgencias para atención por covid y por urgencias calificadas, ante disminución del personal por decreto y ante la continuidad de la pandemia por SARS CoV2
EFECTO	Disminución de la atención a la población por cierre parcial de algunos servicios
OBSERVACIONES	Se ira incrementando la atención a la población conforme cambie de semáforo la pandemia de SAR CoV2 en el estado
INDICADOR	C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	se tienen priorizados la atención en el servicio de urgencias para atención por covid y por urgencias calificadas, ante la continuidad de la pandemia por SARS CoV2 lo que incremento la ocupación de camas en hospitales de alta especialidad
EFECTO	Se priorizo la atención a paientes covid en las unidades para la tención especializad apor esta enfermedad
OBSERVACIONES	se normalizara la atención en cuanto cambie el semáforo a verde en el sestado
INDICADOR	C04 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en hospitales de alta especialidad
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Cerradas parcialmente los servicios de los hospitales de tercer nivel por personal con decreto, por convertirse en hospitales covid ante la continuidad de la pandemia por SARS CoV2
EFECTO	Disminución de la atención a la población por cierre parcial de algunos servicios
OBSERVACIONES	Se ira incrementando la atención a la población conforme cambie de semáforo la pandemia de SAR CoV2 en el estado
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de atención a niñas, niños y adolescentes referidos a hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Pacientes referidos es mayor que las contrareferencias debido a que aún los pacientes se encuentran en tratamiento médico, aunado a la disminución del personal trabajador por la continuidad de la pandemia por SARS CoV2
EFECTO	Se retrasa la contrareferencia del paciente a su unidad de origen para el seguimiento de la atención médica
OBSERVACIONES	Se ira incrementando la atención a la población conforme cambie de semáforo la pandemia de SAR CoV2 en el estado
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de pacientes atendidos en tercer nivel y contrareferidos a segundo nivel
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Pacientes atendidos es mayor que las contrareferencias debido a que aún los pacientes se encuentran en tratamiento médico, aunado a la disminución del personal trabajador por la continuidad de la pandemia por SARS CoV2
EFECTO	Se retrasa la contrareferencia del paciente a su unidad de origen para el seguimiento de la atención médica
OBSERVACIONES	Se ira incrementando la atención a la población conforme cambie de semáforo la pandemia de SAR CoV2 en el estado

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	C0103 - Porcentaje de medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de 3er nivel
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	se incrementó el abastecimiento de claves de medicamentos a las unidades hospitalarias, a la aplicación de estrategias respecto a la prescripción racionada, con énfasis al aumento de pacientes por COVID-19 a los cuales se les prescribe medicamentos para su atención
EFECTO	Se realiza surtimiento de recetas a la población usuaria de los servicios de acuerdo al cuadro básico de medicamentos y de acuerdo al diagnóstico médico.
OBSERVACIONES	Se restablecerá el control de medicamentos una vez cambie a semáforo verde la pandemia por SARS CoV2 existente en el estado.
INDICADOR	C0104 - Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 3er nivel
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Cerradas parcialmente los servicios de los hospitales de tercer nivel por personal con decreto, por convertirse en hospitales covid ante la continuidad de la pandemia por SARS CoV2.
EFECTO	Disminución de la atención a la población por cierre parcial de algunos servicios
OBSERVACIONES	Se ira incrementando la atención a la población conforme cambie de semáforo la pandemia de SAR CoV2 en el estado
INDICADOR	C0105 - porcenaje de atenciones a Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las Unidades de Tercer Nivel de Atención, continúan reconvertidas para la atención de pacientes graves y muy graves, con protocolos de accesos restringidos
EFECTO	, lo que ha contribuido a no alcanzar el porcentaje de la atención a pacientes con Heridas Agudas y Crónicas planeado.
OBSERVACIONES	http://www.salud.gob.mx/unidades/cie/encuesta/dxh/
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades de 3er nivel
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Cerradas parcialmente los servicios de los hospitales de tercer nivel por personal con decreto, por convertirse en hospitales covid ante la continuidad de la pandemia por SARS CoV2
EFECTO	Disminución de la atención a la población por cierre parcial de algunos servicios, se priorizó la atención a pacientes covid
OBSERVACIONES	Se ira incrementando la atención a la población conforme cambie de semáforo la pandemia de SAR CoV2 en el estado
INDICADOR	C0301 - Recurso Humano médico especialista en tercer nivel de atención
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - PORCENTAJE DE COBERTURA DE ATENCIÓN POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las unidades de tercer nivel de atención continúan reconvertidas para la atención de pacientes graves y muy graves. se requiere un índice de atención por personal de enfermería, para pacientes graves de 1:2, y para pacientes muy graves 1:1; además de la consideración de persona
EFECTO	para el cumplimiento de protocolos de seguridad tanto de los pacientes como de los trabajadores. Lo ha originado mantener una plantilla de enfermeras disponibles por arriba de lo planeado.
OBSERVACIONES	https://drive.google.com/drive/folders/1hg4_aDWcRc2ynIyRiWfwVtfcFB6FQniL?usp=sharing
INDICADOR	C0304 - PORCENTAJE DE CATETERES ENVIADOS A CULTIVO BACTERIOLOGICO
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por el incremento de pacientes positivos a COVID-19, el recurso ha enfocado mayoritariamente a la compra de equipo de insumos de protección personal
EFECTO	lo que ha generado el incumplimiento del indicador.
OBSERVACIONES	http://www.salud.gob.mx/unidades/cie/encuesta/cateter/index.php?Id_URL=login
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el tercer nivel
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la disminución del servicio de consulta externa en las unidades de primer nivel durante la pandemia por COVID-19, disminuyó la demanda del servicio de laboratorio clínico.
EFECTO	Al verse afectado el servicio de la consulta externa, disminuye la demanda total de estudios por pacientes y por ende no se realizaron los análisis clínicos programados. Lo que da como efecto el No cumplimiento de la meta programada para dicho indicador.
OBSERVACIONES	Se espera que en cuanto se restablezca la consulta externa, al cambiar el semáforo epidemiológico se restablezca el servicio de laboratorio clínico.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.1 - OPERAR EL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (COEPRA), PARA IMPULSAR ACCIONES INTEGRALES DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN BASE A EVIDENCIA CIENTÍFICA, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL, EL TRABAJO COORDINADO Y LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS.
OBJETIVO 2	2.5.8.2 - IMPLEMENTAR EL MODELO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS Y ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA EN EL ESTADO, MEDIANTE LA REGULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA MÉDICA, A TRAVÉS DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS, QUE ASEGURE LA CALIDAD, LA OPORTUNIDAD Y LA EFICACIA DEL SERVICIO, CON RESPETO A LA IDIOSINCRASIA DE LOS USUARIOS, APEGADO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES, OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES.

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	95.803	192.545
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	97.793	200.480
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	122.850	181.700
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	12.500	32.500
	C0102.- ADQUISICIÓN DEL EQUIPO MÉDICO ESPECÍFICO PARA LAS AMBULANCIAS.	INDICADOR	Porcentaje de Equipo Médico Específico para Atención Médica Prehospitalaria adquirido.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	98.461	25	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	11.538	32.371
	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	$1,763,972.59	52.11%
Modificado	$2,915,535.75	$1,763,972.59	60.50%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Servicios de Atención Médica Prehospitalaria Oportunos.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la pandemia de SARS-Cov-2, la movilización en vehículos de las personas en la vía pública se vio disminuida, permitiendo que las ambulancias circularan con más libertad en el tráfico, favoreciendo que se otorgaran un mayor número de servicios oportunos.
EFECTO	Mayor número de usuarios reciben atención oportuna y se incrementa su satisfacción.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Proporción de Servicios de Atención Médica Prehospialaria Otorgados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El Sistema Estatal de Urgencias, se fortaleció con ambulancias e incrementó la plantilla de personal de Atención Prehospitalaria, por lo cual, la capacidad técnica y operativa de respuesta se elevó, favoreciendo el no rechazo de solicitudes de servicio.
EFECTO	Se atendió a mayor número de personas que solicitaron el servicio, logrando atender la demanda real de la población.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Atenciones Médicas Prehospitalarias Otorgadas
JUSTIFICACION	Otras 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 explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	Es adquisición única, lo programado cubre las necesidades anuales, una vez que se realice el proceso licitación-adquisición y entrega de insumos, se resuelve este problema.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	-	43.75	42.857	42.857
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	-	30	30.000	30.000
	C0102.- DISEÑO DE SERVICIOS CON BASE AL MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD	INDICADOR	Porcentaje de avances en el proceso de 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	-	25	25.454	25.454
	C0103.- DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DE MEJORA	INDICADOR	Porcentaje de proyectos de mejora continua implementados en las unidades de salud.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	80.555	-	25	25.000	25.000

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Hospitales y Jurisdicciones Sanitarias que cumplen con los acuerdos emitidos en los 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.3.5 - PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, A TRAVÉS DE ACCIONES REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS DIRIGIDAS A LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LA POBLACIÓN CONSUME O UTILIZA.
OBJETIVO 3	4.4.3.4 - COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.17 - FORTALECER LOS PROCESOS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, ELEVANDO LA CAPACIDAD Y HABILIDAD DE SU PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO CONTRIBUYENDO CON LA DISMINUCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS Y AMBIENTALES A LOS QUE ESTÁ EXPUESTA LA POBLACIÓN; ASÍ COMO TAMBIÉN ELEVAR LOS PROCESOS DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA PARA DISMINUIR ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA A LAS QUE ESTÁ EXPUESTA LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.8.26 - PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADICCIONES PARA CONTAR CON UN MARCO REGULATORIO MODERNO-EFICIENTE.
OBJETIVO 3	2.5.8.27 - PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, A TRAVÉS DE ACCIONES REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS DIRIGIDAS A LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LA POBLACIÓN CONSUME O UTILIZA.
OBJETIVO 4	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A PROTEGER A LA POBLACIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, A TRAVÉS DE ACCIONES REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS, DIRIGIDAS A LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS, SERVICIOS, MEDICAMENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA QUE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA CONSUME O UTILIZA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ENFOCADAS A LA ELIMINACIÓN O DISMINUCIÓN DE EXPOSICIÓN DE ESTOS	INDICADOR	Porcentaje de establecimientos, actividades productos y servicios, que están bajo la regulación control y fomento sanitarios.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	30.006	30.006	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO ESTÁ PROTEGIDA CONTRA LOS RIESGOS SANITARIOS A LOS QUE SE EXPONE DE MANERA INVOLUNTARIA	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	22.023	22.023
COMPONENTE	C01.- ACCIONES APLICADAS A ESTABLECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADAS	INDICADOR	Porcentaje de establecimientos, actividades, productos y servicios que cumplen con la normatividad sanitaria.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	63.005	63.005	21	22.342	22.342
	C02.- ACCIONES APLICADAS EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL Y EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	INDICADOR	Porcentaje de establecimientos y productos que cumplen con la normatividad sanitaria en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	62.99	62.99	21	14.352	14.352
	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.							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	53.8	45.454	45.454
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	35.230	65.234
	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	36.142	43.570
	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	44.607	78.532
	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	21.165	39.971
	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	30.349	41.702
	C0203.- EMITIR LOS DICTÁMENES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL Y EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	INDICADOR	Porcentaje de dictámenes realizados en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95.03	95.03	23.75	18.797	36.649
	C0204.- 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	22.900	46.584
		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	17.086	35.264
	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	19.897	12.500	29.166
	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	19.897	34.305	50.971

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	$23,570,802.16	61.19%
Modificado	$33,229,207.82	$23,570,802.16	70.93%

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	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	NO SE DIÓ CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN, CONTROL Y FOMENTO SANITARIO EN MATERIA DE OPERACIÓN SANITARIA POR LA ALERTA SANITARIA CON EL FIN DE CONTINUAR CON LAS ACCIONES EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)
OBSERVACIONES	CON MOTIVO DE ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), EL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN SANITARIA CONTINÚA REALIZANDO LAS ACCIONES PARA PREVENIR, DETENER, CONTENER, CONTROLAR, RETRASAR Y REDUCIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS EN EL ESTADO DE TABASCO
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 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 PARA CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD SANTIARIA VIGENTE.
OBSERVACIONES	CON MOTIVO DE ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), EL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN SANITARIA CONTINÚA REALIZANDO LAS ACCIONES PARA PREVENIR, DETENER, CONTENER, CONTROLAR, RETRASAR Y REDUCIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS EN EL ESTADO DE TABASCO,
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de muestreo realizado a establecimientos de bienes y servicios
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	SE CONTINUA CON LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2 {COVID-19).
EFECTO	SE INCREMENTARON LAS ACCIONES DE TOMA DE MUESTRAS PARA LA REALIZACION DE ANALISIS MICROBIOLOGICO DE LOS PRODUCTOS QUE SE TENÍAN CONSIDERADOS VIGILAR EN BASE AL RIESGO PARA ESTE PERIODO PARA CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD SANITARIA VIGENTE
OBSERVACIONES	CON MOTIVO DE ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), EL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN SANITARIA CONTINÚA REALIZANDO LAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	ACCIONES PARA PREVENIR, DETENER, CONTENER, CONTROLAR, RETRASAR Y REDUCIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS EN EL ESTADO DE TABASCO
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de dictámenes realizados verificaciones y toma de muestras realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	SE CONTINUA CON LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).
EFECTO	SE INCREMENTARON LAS ACCIONES DE DICTÁMENES EN MATERIA DE OPERACIÓN SANITARIA, EN VIRTUD DE DAR CUMPLIMIENTO TANTO A LOS DECRETOS GUBERNAMENTALES EMITIDOS POR EL PODER EJECUTIVO, COMO A LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN PARA CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD SANITARIA VIGENTE.
OBSERVACIONES	CON MOTIVO DE ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), EL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN SANITARIA CONTINÚA REALIZANDO LAS ACCIONES PARA PREVENIR, DETENER, CONTENER, CONTROLAR, RETRASAR Y REDUCIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS EN EL ESTADO DE TABASCO,
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Salud Ambiental
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de muestreo realizado en materia de salud ambiental
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Procesos Administrativas falta insumas 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 microbiológicos
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de dictámenes realizados en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se continúa con la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID 19).
EFECTO	No se realizó la actividad de dictamen sanitario que se tenía programada para este periodo por continuar con las acciones de verificación a establecimientos regulados y no regulados en atención de la pandemia por COVID 19
OBSERVACIONES	Debido a la Emergencia por COVID 19, se continúa con las acciones para prevenir, detener, contener, controlar, retrasar y reducir la propagación del virus en el Estado de Tabasco, mediante la vigilancia sanitaria de los establecimientos regulados y no regulados.
INDICADOR	C0204 - Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de las especificaciones establecidas en la NOM-127-SSA1-1994
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los organismos operado res de los sistemas formales de abastecimiento de agua, han realizado correcciones de anomalías detectadas en las plan tas potabilizadoras, lo que les ha permito mejorar la calidad del agua que di atribuyen .
EFECTO	Los organismos operadores de los sistemas formales de abastecimiento de agua, han mejorado la eficiencia de cloración del agua para uso y consumo humano durante este periodo.
OBSERVACIONES	En el monitoreo de la eficiencia de cloración del agua para uso y consumo humano que se realiza de enero a junio del presente año, se tiene un incremento en la desinfección del agua dentro de los parámetros establecidos en la NOM-127-SSA1-1994.
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de muestras analizadas para la vigilancia sanitaria Estatal.
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Debido a la Pandemia por COVID-19, las actividades en el Estado se reactivan paulatinamente, lo que CAUSA que el Ingreso de Muestras no sea suficiente para alcanzar la Meta Programada.
EFECTO	El EFECTO al quedar por debajo de lo programado, puede ser que la fecha de caducidad de los reactivos llegue a su límite, y cuando se reactiven las actividades de manera normal con el ingreso y procesamiento habitual, no se cuente con los insumos necesarios.
OBSERVACIONES	Ante la situación presentada se debe hacer un reajuste en las metas programadas de acuerdo a la reactivación de actividades durante la Pandemia por COVID-19.
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de muestras dentro de norma recibidas para fortalecimiento de la vigilancia sanitaria.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La reactivación de las actividades en el Estado, aunque de manera parcial, por la Declaratoria Nacional de Distanciamiento Social y Prácticas de Sana Distancia por la Pandemia por COVID-19, son la CAUSA del aumento en el número de muestras ingresadas, por lo que se rebasó la meta programada.
EFECTO	El EFECTO causado durante el Segundo Trimestre 2021, al rebasar lo programado, se refleja a nivel de la Capacidad Instalada en el Laboratorio de Salud Pública, sin embargo, el procesamiento de las muestras se pudo hacer en tiempo y forma sin afectar a los usuarios de los servicios.
OBSERVACIONES	Debe hacerse un reajuste en las metas programadas ya que, en 2020, se redujeron derivado de los efectos de la Pandemia por COVID-19, pero ante la reactivación de actividades es muy probable que sigan aumentando paulatinamente los ingresos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.3.6 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES Y EQUIPOS MÉDICOS, IMPULSANDO LA SUSTITUCIÓN DE ESPACIOS Y TECNOLOGÍAS OBSOLETAS, LA CONCLUSIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y LA PUESTA EN MARCHA DE SERVICIOS Y UNIDADES CERRADAS, CONFORME AL PLAN MAESTRO SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD.
OBJETIVO 3	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.15 - IMPULSAR EL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y /O SERVICIOS DE LA JURISDICCIÓN/UNIDAD DE SALUD CORRESPONDIENTE; A FIN DE IMPLEMENTAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA ELIMINACIÓN DE LA DESIGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PARA AVANZAR CON ELLO, HACIA UN CAMBIO CULTURAL, ORGANIZACIONAL, LIBRE DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN, EN BENEFICIO DEL PERSONAL DE SALUD Y DE LA POBLACIÓN USUARIA.
OBJETIVO 2	2.5.8.27 - PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, A TRAVÉS DE ACCIONES REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS DIRIGIDAS A LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LA POBLACIÓN CONSUME O UTILIZA.
OBJETIVO 3	2.5.8.28 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA TERMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.
OBJETIVO 4	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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	-	50	20.000	20.000
	C02.- MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE SALUD	INDICADOR	Unidades Médicas por ser atendidas en materia de mantenimiento de estructura física.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	50	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	50	10.000	10.000
	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	-	50	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	-	50	0.000	0.000
	C0104.- SE RECIBEN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	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	-	50	0.000	0.000
		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	-	50	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	-	50	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	50	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	-	50	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	-	50	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	-	50	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	50	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	-	50	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	-	50	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	-	50	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$7,219,180.86	∞%
Modificado	$7,219,180.86	$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	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
CAUSA	Durante este ejercicio 2021 los recursos programados para ejercer en la especialidad de mantenimiento a equipos médicos, se ha visto redireccionados para poder dar suficiencia presupuestal a los requerimientos que el control y manejo de pacientes afectados por la COVID-19.
EFECTO	Al no recibir recurso programados, no podemos calendarizar los servicios conforme lo indica el manual del fabricante del mismo, por la falta de recursos solo se atenderán los casos que los equipos presenten fallas en su funcionamiento, procediendo a su reparación correctiva.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Unidades Médicas por ser atendidas en materia de mantenimiento de estructura física.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Para llevar a cabo estos mantenimientos, se reciben los recursos de la Federación con programas como el U013, sin embargo no conocemos el monto disponible para estos servicios hasta que este es radicado.Lo anterior no nos permite realizar un programa de mantenimiento estructurado en base a un monto
EFECTO	Al no recibir recursos programados, no podemos calendarizar los servicios ni en monto o ubicación de los mismos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico y electromecánico de la infraestructura de salud.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

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	
OBSERVACIONES	Las metas establecidas para esta actividad son anuales, por un error en la captura se estableció un reporte semestral en el mes de junio.
INDICADOR	C0101 - Porcentajes de equipos biomédicos controlados que funcionan
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	POR LAS CONDICIONES ECONOMICAS QUE PREVALECEN EN LA SECRETARIA, SOLAMENTE SE ALCANZO A DAR EL MANTENIMEINTO A UN 10% DE LOS EQUIPOS PROGRAMADOS.
EFECTO	LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS ESTAN SIENDO UN POCO LENTOS. AL NO RECIBIR RECURSO NO SE PUEDE CALENDARIZAR LOS SERVICIOS.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Evaluación de Propuestas y de Prestadores de Servicios para dar Mantenimiento a los Equipos Biomedicos.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Al no presentar las unidades solicitudes de mantenimiento a los equipos, no se realiza este tipo de evaluaciones, a la fecha no se han requerido estos con recursos estatales
EFECTO	No se han realizado evaluaciones ya que no tenemos reportes de equipos dañados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Revisar, Verificar la Calidad de los Trabajos y el Correcto Funcionamiento del Equipo.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Las metas establecidas para esta actividad son anuales, por un error en la captura se estableció un reporte semestral en el mes de junio.
INDICADOR	C0104 - Recepción de los servicios ejecutados por terceros.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Las metas establecidas para esta actividad son anuales, por un error en la captura se estableció un reporte semestral en el mes de junio.
INDICADOR	C0104 - Recepción de los Servicios Realizados a los Equipos Biomédicos Controlados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Las metas establecidas para esta actividad son anuales, por un error en la captura se estableció un reporte semestral en el mes de junio.
INDICADOR	C0104 - Recepción de los trabajos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Las metas establecidas para esta actividad son anuales, por un error en la captura se estableció un reporte semestral en el mes de junio.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de unidades médicas con conservación y mantenimiento en infraestructura física.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Las metas establecidas para esta actividad son anuales, por un error en la captura se estableció un reporte semestral en el mes de junio.
INDICADOR	C0202 - REVISIÓN Y DETERMINACIÓN DE PRESTADOR DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Para desempeñar estos trabajos debemos contar con la suficiencia presupuestal para la realización de los trabajos y de esta manera proceder a realizar las actividades de contratación de los servicios de mantenimiento de inmuebles
EFECTO	Al no recibir recursos programados, no podemos calendarizar los servicios ni en monto o ubicación de los mismos.
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0203 - Revisión y validación de la calidad de los trabajos contratados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Las metas establecidas para esta actividad son anuales, por un error en la captura se estableció un reporte semestral en el mes de junio.
INDICADOR	C0204 - Trabajos de mantenimiento concluidos y validados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Las metas establecidas para esta actividad son anuales, por un error en la captura se estableció un reporte semestral en el mes de junio.
INDICADOR	C0301 - Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico y electromecánico de la infraestructura de salud
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Las metas establecidas para esta actividad son anuales, por un error en la captura se estableció un reporte semestral en el mes de junio.
INDICADOR	C0302 - Revisar la documentación de los probables prestadores de servicios y proceder a su contratación.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Las metas establecidas para esta actividad son anuales, por un error en la captura se estableció un reporte semestral en el mes de junio.
INDICADOR	C0303 - Revisión de los equipos atendidos para controlar que los trabajos se realicen con la calidad necesaria
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Las metas establecidas para esta actividad son anuales, por un error en la captura se estableció un reporte semestral en el mes de junio.
INDICADOR	C0304 - Revisión final de los trabajos para verificar los trabajos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Las metas establecidas para esta actividad son anuales, por un error en la captura se estableció un reporte semestral en el mes de junio.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	50	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	-	50	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	33.33	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de modernización en TICs
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	AUN NO SE CUENTA CON LA ASIGNACIÓN DEL RECURSO POR PARTE DE SECRETARIA DE FINANZAS HACIA LA SECRETARIA DE SALUD, EN RELACIÓN A LO QUE SE PROGRAMO EN LA META 2021.
EFECTO	NO LOGRAR LA META POR FALTA DE ASIGNACION DE RECURSOS EN EL 1ER SEMESTRE POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
OBSERVACIONES	SE ADJUNTA DOCUMENTOS DEL AVANCE 1ER SEMESTRE DE LO TRAMITADO Y DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO ESPERANDO ASIGNEN RECURSOS POSTERIORMENTE.
INDICADOR	C01 - porcentaje de actualizacion de inventario de TIC´S
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LA ASIGNACION POR PARTE DE SECRETARIA DE FINANZAS HACIA LA SECRETARIA DE SALUD DE LO QUE SE PROGRAMO EN LA META 2021.
EFECTO	NO LOGAR LA META POR FALTA DE ASIGNACION DE RECURSOS EN EL 1ER SEMESTRE POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
OBSERVACIONES	SE ADJUNTA DOCUMENTOS DEL AVANCE 1ER SEMESTRE DE LO TRAMITADO Y DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO ESPERANDO ASIGNEN RECURSOS POSTERIORMENTE
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LA ASIGNACION POR PARTE DE SECRETARIA DE FINANZAS HACIA LA SECRETARIA DE SALUD DE LO QUE SE PROGRAMO EN LA META 2021.
EFECTO	NO LOGAR LA META POR FALTA DE ASIGNACION DE RECURSOS EN EL 1ER SEMESTRE POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
OBSERVACIONES	SE ADJUNTA DOCUMENTOS DEL AVANCE 1ER SEMESTRE DE LO TRAMITADO Y DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO ESPERANDO ASIGNEN RECURSOS POSTERIORMENTE

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.	INDICADOR	Porcentaje de usuarios satisfechos con el trato adecuado y digno recibido por los servicios de salud							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80.499	89.999	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO TIENE SERVICIOS DE SALUD EFICIENTES QUE ASEGURAN EL ACCESO EFECTIVO A SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	20.312	-	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	75	4.954	4.954
	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	-	50	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	24.5	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	50	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	17.857	14.285	14.285
	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	50	50.000	50.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$682,935,547.00	$147,055,750.17	21.53%
Modificado	$616,318,094.77	$147,055,750.17	23.86%

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	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	El Instituto Nacional de Salud Para el Bienestar (INSABI) reprogramo las acciones de infraestructura y equipamiento por motivos de crisis sanitaria ocasionada por el Virus SARS-Cov-2, destinando los recursos para la atención del COVID-19
EFECTO	Retrasó en los calendarios de ejecución de infraestructura y equipamiento dentro del Plan Maestro de Infraestructura
OBSERVACIONES	Solicitud de autorización de prórroga de plazos de ejecución y transferencia de los recursos de proyectos de inversión aprobados en 2020 por el Comité Técnico del Fondo
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios
JUSTIFICACION	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	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	El Instituto Nacional de Salud Para el Bienestar (INSABI) reprogramo las acciones de infraestructura y equipamiento por motivos de crisis sanitaria ocasionada por el Virus SARS-Cov-2 , destinando los recursos para la atención del COVID-19
EFECTO	Retrasó en los calendarios de ejecución de infraestructura y equipamiento dentro del Plan Maestro de Infraestructura.
OBSERVACIONES	Solicitud de autorización de prórroga de plazos de ejecución y transferencia de los recursos de proyectos de inversión aprobados en 2020 por el Comité Técnico del Fondo
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	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	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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	50.379	100.000	100.000
	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	47.368	47.183	47.183
ACTIVIDAD	C0101.- RESTRUCTURACIÓN ORGANIZATIVA DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO.	INDICADOR	Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral de reestructuración organizativa del sistema estatal penitenciario.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	24.285	49.285
	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	22.807	22.807
	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.828	25.828
	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	22.500	22.500
	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	24.137	24.137

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$308,282,140.00	$137,197,361.85	44.50%
Modificado	$279,079,553.55	$137,197,361.85	49.16%

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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Este indicador supero la meta debido a que hubo un error involuntario al capturar los valores debió ser 100 por ciento y no 50.379 y su clasificación constante.
EFECTO	Sera corregido en el sistema en días próximos para tener los datos correctos en canto a la capacidad instalada de los centros penitenciarios
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de internos que alcanzan su libertad anticipada.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral de reestructuración organizativa del sistema estatal penitenciario.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de avance financiero en la administración de los recursos del gasto corriente
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TABASCO CUENTAN CON LAS CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL Y FÍSICA, EN EL USO DE CAMINOS Y VIALIDADES.	INDICADOR	Porcentaje de avance de variación del registro de vehículos en el REPUVE.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.446	0.446	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL MEJORADO.	INDICADOR	Porcentaje de la renovación de la infraestructura semafórica.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
	C02.- COBERTURA Y VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRÁNSITO Y VIALIDAD IMPLEMENTADAS.	INDICADOR	Tasa de variación de infracciones de tránsito aplicadas en el Municipio de Centro.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	88.229	88.229	44.11	0.000	0.000
		INDICADOR	Tasa de variación de infracciones de tránsito aplicadas en el Municipio de Centro.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	-12.063	-12.063	-12.063	-12.063	-12.063
	C03.- EDUCACIÓN VIAL FOMENTADA.	INDICADOR	Tasa de variación de personas que reciben curso de educación vial,							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	11.713	11.713	11.713	12.973	12.973
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	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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E021 - PROTECCION VIAL - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	47.222
	C0102.- MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SEMAFÓRICA, VIAL Y DE SEÑALÉTICA	INDICADOR	Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral de mantenimiento, mejora y expansión de la infraestructura semafórica, vial y de señalética.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	91.288	91.288	22.822	23.602	45.699
	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	2.000	22.000
	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	24.582	48.319
	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	21.298	21.298
	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	23.086	46.005
	C0301.- IMPULSO A LA CULTURA DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.	INDICADOR	Porcentaje de avance en la ejecución del programa permanente de impulso a la cultura de educación y seguridad vial.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.496	97.496	24.37	24.417	44.680
	C0302.- MEJORAR LAS CAPACIDADES DE ATENCIÓN PARA LA EDUCACIÓN VIAL.	INDICADOR	Proporción de avance en la ejecución del programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	98.459	98.459	24.615	24.724	44.881

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$178,519,417.00	$72,172,644.71	40.43%
Modificado	$190,778,747.01	$72,172,644.71	37.83%

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.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E021 - PROTECCION VIAL - 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 - Porcentaje de la renovación de la infraestructura semafórica.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Este indicador no tiene avances pues se ha tenido problemas en realizar las actividades
EFECTO	Se esper que en un futuro breve se tenga avance y se le de un mejor servicio de vialidad a los automovilistas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Tasa de variación de infracciones de tránsito aplicadas en el Municipio de Centro.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Tasa de variación de infracciones de tránsito aplicadas en el Municipio de Centro.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Tasa de variación de personas que reciben curso de educación vial,
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se supero la meta apezar al problema epidemiologico que actualmente vivimos, hubo mayor afluencia de personas que solicitan el curso de educación vial
EFECTO	esto fue muy positivo pues mas personas que transitan en la ciudad contaran con un requisito muy importante para la seguridad vial
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de actividades o estudios realizados para la planificación vial.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral de mantenimiento, mejora y expansión de la infraestructura semafórica, vial y de señalética.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de adquisición de semáforos y señalamientos.
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Este indicador presento solo un 2 por ciento de avance de acuerdo a lo programo debido a que toda vía los recursos presupuestales no ha sido autorizados
EFECTO	Se espera cumplir en los días siguientes y así cumplir dándole una mejor estructura vehicular en las vialidades a la sociedad
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E021 - PROTECCION VIAL - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	No se alcanzo la meta de este indicador porque los recursos no an llegado a su totalidad y por lo mismo no se puede cumplir con las acciones de seguridad.
EFECTO	Se espera que en días próximos ya contemos con los recursos para dar cumplimento a esta actividad y que los ciudadanos cuenten con mas seguridad y vigilancia
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa permanente de impulso a la cultura de educación y seguridad vial.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Proporción de avance en la ejecución del programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	49.488	49.527	49.527
	C02.- SERVICIO DE MONITOREO Y LLAMADAS DE EMERGENCIA REPORTADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO 911 CANALIZADOS.	INDICADOR	Porcentaje de llamadas del 911 recibidas e identificadas como útiles							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	8.293	8.293	4.146	10.407	10.407
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	25.120	49.804
	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	23.923	47.495
	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	23.501	47.243

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$19,439,565.00	$14,226,018.29	73.18%
Modificado	$54,387,660.64	$14,226,018.29	26.16%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación a respuesta de interoperabilidad de los reportes en situaciones de emergencia
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de respuesta efectiva de interoperabilidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Tasa de variación de las llamadas de denuncia anónima ciudadana en el año actual
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de llamadas del 911 recibidas e identificadas como útiles
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Este indicador supero la meta esto debido a que a raíz de la pandemia de COVID-19 que se vive en la actualidad se ha incrementado las llamadas atendidas en la línea del 9-1-1.
EFECTO	Esto refleja la necesidad de la gante de usar esta linea de emergencia y demostramos que estamos cumpliendo con el protocolo de llamada de auxilio a la ciudadanía.y se le da mejor uso a la linea 9-1-1.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Tasa de variación de la promoción publicitaria de la línea de emergencia 911
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Este indicador supero la meta esto debido a que a raíz de la pandemia de COVID-19 que se vive en la actualidad se ha incrementado las llamadas atendidas en la línea del 9-1-1.
EFECTO	Esto refleja la necesidad de la gante de usar esta línea de emergencia y demostramos que estamos cumpliendo con el protocolo de llamada de auxilio a la ciudadanía. Y se le da mejor uso a la línea 9-1-1.
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.4.3.3 - CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA, ASÍ COMO SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS.
OBJETIVO 2	1.4.3.5 - INTENSIFICAR LA COORDINACIÓN DE LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA COADYUVAR EN LA GENERACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD PÚBLICA.

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

OBJETIVO 1	1.2.8.1 - DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO COMÚN MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LAS CORPORACIONES POLICIALES.
OBJETIVO 2	1.2.8.25 - MANTENER A TRAVÉS DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COLABORACIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA ANTE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA COADYUVAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CULTURA DE PAZ, LEGALIDAD Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.
OBJETIVO 3	1.2.8.26 - FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LAS UNIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESTABLECIDAS EN ACCIONES TRANSVERSALES QUE PROPICIEN LA CULTURA DE LEGALIDAD, CÍVICA, DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y PREVENCIÓN DEL DELITO.
OBJETIVO 4	1.2.8.27 - IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE PERMITAN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL FOMENTO DE ACCIONES SOBRE CULTURA DE LEGALIDAD, PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE PREVENTIVO SOBRE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.1 - FORTALECER LA INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS, PARA REVALORAR NUESTRAS RAÍCES Y ORÍGENES, CON PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE PERMITAN DESPLEGAR LAS CAPACIDADES Y TALENTOS DE SUS HOMBRES Y MUJERES.
OBJETIVO 2	4.13.8.12 - IMPULSAR LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE LOS GÉNEROS, PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DE TODO TIPO EN CONTRA DE MUJERES DE LAS DIFERENTES EDADES, Y LOGRAR EL EJERCICIO PLENO DE SUS TALENTOS, CON UN TRABAJO TRANSVERSAL QUE GARANTICE EL RESPETO DE SUS DERECHOS HUMANOS, Y PROMUEVA EL ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS COMO EDUCACIÓN Y SALUD, Y A LAS OPORTUNIDADES SOCIALES, ECONÓMICAS Y DE LIDERAZGO EN SUS ÁMBITOS DE DESEMPEÑO.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.1 - PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES Y LA COOPERACIÓN SOLIDARIA ENTRE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ORGANIZACIONES CIVILES Y EL ESTADO, CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS DE FORMA INTEGRAL, CON TRANSPARENCIA, RESPETO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
OBJETIVO 2	4.14.8.6 - ASEGURAR LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES, QUE PROPICIE LA PRESENCIA DE CONDICIONES PARA EL DESARROLLO HUMANO Y ECONÓMICO DE LA REGIÓN.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
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	43.65	43.511	43.511
ACTIVIDAD	C0101.- FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA INTEGRACIÓN DE REDES QUE FORTALEZCAN LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	INDICADOR	Porcentaje de avance de instalación de redes ciudadanas dentro de las comunidades a intervenir para generar acciones de vinculación e							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	1.15	1.15	0.383	0.386	0.386
	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	25.641	50.641
	C0104.- GENERAR CONVENIOS CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE REQUIEREN SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	INDICADOR	Porcentaje de convenios suscritos con instituciones públicas y privadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	88.235	88.235	22.059	23.529	43.529
	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	23.076	46.605
	C0202.- GENERACIÓN DE MECANISMOS RESTAURATIVOS DE CULTURA DE PAZ Y DE LEGALIDAD PARA REDUCIR FACTORES DE RIESGO EN LA COMUNIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de Actas de Acuerdo de la mediación realizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	98.36	98.36	24.59	24.848	47.489

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$3,128,681.00	$1,668,980.29	53.34%
Modificado	$3,520,163.20	$1,668,980.29	47.41%

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Por estar mal la semáforo no esta en verde.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de instalación de redes ciudadanas dentro de las comunidades a intervenir para generar acciones de vinculación e
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance de instalación de comités de participación social para el fomento de actividades culturales, cívicas, artísticas y
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Por estar el semáforo mal no esta en verde.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de capacitaciones para la prevención social.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de convenios suscritos con instituciones públicas y privadas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de talleres de emprendimiento y habilidades socio productivas consolidados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de Actas de Acuerdo de la mediación realizados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.3.3.4 - VINCULARSE DE FORMA EFICAZ Y OPORTUNA CON EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTALECIENDO LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Y METAS, E IMPLEMENTANDO NUEVOS ESQUEMAS DE COLABORACIÓN EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL.
OBJETIVO 2	1.4.3.3 - CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA, ASÍ COMO SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS.

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

OBJETIVO 1	1.2.8.1 - DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO COMÚN MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LAS CORPORACIONES POLICIALES.
OBJETIVO 2	1.2.8.13 - MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LAS ACTIVIDADES QUE INCREMENTEN Y MEJOREN EL SERVICIO A LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 3	1.2.8.15 - CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS HUMANOS ADECUADOS PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL ESTADO.
OBJETIVO 4	1.2.8.18 - FORTALECER EN LA ACADEMIA DE POLICÍA DEL ESTADO DE TABASCO, LA FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO Y ACTIVOS.
OBJETIVO 5	1.2.8.31 - LOGRAR LA CONSOLIDACIÓN Y OPERACIÓN DEL MODELO HOMOLOGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PREVIOS AL JUICIO Y EJECUCIÓN DE SANCIONES.
OBJETIVO 6	1.2.8.8 - MEJORAR E INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS OPERATIVAS Y LOS CINCO CENTROS REGIONALES.

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	-20.903	-20.903	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TABASCO CUENTAN CON LAS CONDICIONES DE SALVAGUARDA FÍSICA Y PATRIMONIALMENTE.	INDICADOR	Proporción de policías por cada 100 mil habitantes.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.363	0.363		0.000	0.000
		INDICADOR	Razón de policías por cada 100 mil habitantes.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	RAZÓN	361.436	361.436	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- COBERTURA POLICIAL DE LOS OPERATIVOS EN CONJUNTO CON LAS CORPORACIONES DESPLEGADA.	INDICADOR	Promedio del tiempo de atención a la sociedad en el centro de mando y comunicaciones.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	8.346	8.346	0	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	97.614	97.614	48.807	51.000	51.000
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
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	35	35	8.75	7.692	16.263
	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	8.955	17.575
	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	9.756	19.433
	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	16.666	34.057
	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	8.928	17.623
	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	21.276	42.488
	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	47.826
	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	24.360	48.772

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$2,066,554,511.00	$844,087,706.03	40.85%
Modificado	$1,872,604,945.05	$844,087,706.03	45.08%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de la incidencia delictiva en el Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Proporción de policías por cada 100 mil habitantes.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Razón de policías por cada 100 mil habitantes.
JUSTIFICACION	No Aplica
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Por error involuntario se capturo mal la fórmula de tasa de variación en el sistema pbr y aparece como porcentaje la cual queda de la siguiente manera:((iddrnsa/idmpaia1)-1)*100.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance del programa integral de reestructuración organizativa.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se alcanzo la meta programada de este indicador debido a contratiempos originado por el problema epidemiológico que vivimos actualmente por eso no se pudo lograr el programa integral de restructuración organizativa
EFECTO	En días posteriores se retomara estas actividad y se pretende cumplir al cien por ciento, para que el personal obtenga su restructuración de acuerdo a sus actividades.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance del programa integral de mantenimiento, renovación y mejora de infraestructura.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se supero la meta de este indicador debido a que se logro dar mas mantenimientos a a gran parte de la estructura
EFECTO	Esto beneficia a los trabajadores de esta secretaria pues se les da un lugar de trabajo mas confortable y pueden desempeñar de mejor forma sus actividades
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	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a los sistemas de inteligencia policial y de uso de tecnologías de vanguardia aplicadas a la función policial.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a las políticas públicas en materia de prevención del delito con participación ciudadana.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a las acciones de seguridad y vigilancia en la zona fronteriza.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de avance de actividades de los internos dentro del tutelar para su regeneración.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G006 - DETECCION Y PREVENCION DE ILICITOS FINANCIEROS - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.4.3.3 - CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA, ASÍ COMO SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS.

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

OBJETIVO 1	1.2.8.11 - RECABAR A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA, LA INFORMACIÓN PATRIMONIAL, FINANCIERA Y ECONÓMICA PARA LA PREVENCIÓN, IDENTIFICACIÓN, COMBATE AL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y LOS RELACIONADOS, ASÍ COMO A LAS ESTRUCTURAS PATRIMONIALES, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS DE LA DELINCUENCIA.

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	41.07	41.509	41.509
COMPONENTE	C01.- INVESTIGACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y COMBATE AL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y LOS RELACIONADOS EVALUADAS.	INDICADOR	porcentaje de evaluaciones de investigación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.285	89.285	44.64	44.186	44.186
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	23.529	48.529
	C0102.- ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero en la administración de los recursos del gasto corriente							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.135	50.270

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$24,554,367.00	$9,144,849.92	37.24%
Modificado	$22,180,308.33	$9,144,849.92	41.23%

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - porcentaje de evaluaciones de investigación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avances de las investigaciones realizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance financiero en la administración de los recursos del gasto corriente
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	50	47.368	47.368
COMPONENTE	C01.- INVENTARIO DE TIC´S ACTUALIZADO	INDICADOR	Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	93.269	93.269	46.634	46.899	46.899
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO.	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de equipo de computo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	78.488	78.488	0	0.000	0.000
	C0102.- EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL C-4	INDICADOR	Porcentaje de avance del equipamiento del sistema de videovigilancia del C-4.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95.652	95.652	95.652	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$12,067,738.18	∞%
Modificado	$12,668,805.86	$12,067,738.18	95.26%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de procesos operativos mejorados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de equipamiento
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	No se alcanzó la meta debido a retrasos en las licitaciones por existir mucha carga de trabajo en la secretaria de administración.
EFECTO	Se espera cumplir en días próximos con la entrega de los equipos informáticos y poder evitar retrasos en las actividades diarias del personal de esta secretaria.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de equipo de computo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance del equipamiento del sistema de videovigilancia del C-4.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	No se registró avance de este indicador debido a retrasos en la licitación pues existe mucha carga de trabajo en la secretaría de administración
EFECTO	Se espera cumplir en días próximos con la adquisición entrega de las Cámaras de video vigilancia, y así mantener mayor cobertura de vigilancia en la mayor parte del Estado para dar más seguridad a la ciudadanía
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.4.3.3 - CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA, ASÍ COMO SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS.

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

OBJETIVO 1	1.2.8.1 - DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO COMÚN MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LAS CORPORACIONES POLICIALES.
OBJETIVO 2	1.2.8.13 - MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LAS ACTIVIDADES QUE INCREMENTEN Y MEJOREN EL SERVICIO A LA POBLACIÓN.

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	49.166	36.734	36.734
	C02.- BIENES MUEBLES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICAS INSTALADOS	INDICADOR	Porcentaje de avance de la instalación de Bienes Muebles de la Secretaria.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	98.113	98.113	49.056	49.523	49.523
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
	C0102.- ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES PARA EL SOPORTE DE LA RED ESTATAL DE RADIOCOMUNICACIÓN Y SISTEMA DE VIGILANCIA DEL C-4 DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	INDICADOR	Porcentaje de la Adquisición de las Unidades Móviles para el soporte de la Red Estatal de radiocomunicaciones y Sistemas de Videovigilancia del C-4							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
	C0201.- ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL SISTEMA DE COMUNICACIONES DEL C-4 DE LA SECRETARIA DE	INDICADOR	Porcentaje de la Adquisición de Aire Acondicionado para el soporte de la Red Estatal de radiocomunicaciones y Sistemas de Videovigilancia del C-4							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$518,298.97	∞%
Modificado	$667,636.51	$518,298.97	77.63%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de usuarios con mejores condiciones de trabajo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Unidades Administrativas con bienes muebles modernos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de bienes muebles entregados
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	No se alcanzó la meta en su totalidad de este indicador debido a retrasos en la licitación pues existe mucha carga de trabajo en la secretaría de administración y esto no permitió tener los artículos en la fecha programada
EFECTO	Se espera cumplir en días próximos con la adquisición entrega de algunos bienes muebles, para equipar al personal de esta secretaria lo que nos permitirá cumplir con algunas de las necesidades del personal.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de avance de la instalación de Bienes Muebles de la Secretaria.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de bienes muebles
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de la Adquisición de las Unidades Móviles para el soporte de la Red Estatal de radiocomunicaciones y Sistemas de Videovigilancia del C-4
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Se encuentra en proceso de la adquisición de las unidades móviles por eso no se tiene ningún avance en este indicador.
EFECTO	Se espera cumplir en los días próximos con la entrega de los vehículos y de esta manera dotar a los elementos para y dar un servicio más eficiente a la ciudadanía.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de la Adquisición de Aire Acondicionado para el soporte de la Red Estatal de radiocomunicaciones y Sistemas de Videovigilancia del C-4

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	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	No se alcanzó la meta en su totalidad de este indicador debido a retrasos en la licitación pues existe mucha carga de trabajo en la secretaría de administración y esto no permitió tener los artículos en la fecha programada
EFECTO	Se espera cumplir en los días próximos con la entrega de los equipos de aire acondicionados y de esta manera se dar al personal de esta secretaria un lugar confortable para desempeñar sus actividades. para y dar un servicio más eficiente a la ciudadanía.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.4.3.6 - MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA POLICÍA ESTATAL, CON COBERTURA EN TODO EL ESTADO, DANDO PRIORIDAD A LAS CASETAS, MÓDULOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Y LOS CUARTELES DE MANDO REGIONALES.

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

OBJETIVO 1	1.2.8.14 - GENERAR LAS CONDICIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, MODERNIZANDO, REHABILITANDO Y AMPLIANDO ESPACIOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DEL ESTADO, PARA GARANTIZAR UNA ESTANCIA DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN.

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 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. (PROGRAMA SECTORIAL; OBJETIVO 1.2.8.1.3)	INDICADOR	Porcentaje de cobertura de programas de obra pública, mantenimiento y adquisición de activos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	93.75	93.75	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de la población beneficiada por la mejora de la infraestructura de las unidades administrativas y operativas en instalaciones de Seguridad y protección ciudadana.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	41.86	41.86	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA MEJORAN LAS CONDICIONES DE USO Y OPERACIÓN PARA EL COMBATE A LA DELINCUENCIA.	INDICADOR	Proporción territorial que cubren las radiocomunicaciones estatales de la SSyPC							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	98.697	98.697	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Taza de varicion de la Infraestructura actual en condiciones de uso de operaciones en el año actual entre la Infraestructura actual en condiciones de uso de operaciones del año t.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5.263	5.263	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- INSTALACIONES DE VIGILANCIA REHABILITADAS	INDICADOR	Índice compuesto de calidad de instalaciones de vigilancia rehabilitadas para mejoramiento infraestructura de la seguridad pública.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	ÍNDICE	0.062	0.062	0.052	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura de la secretaria.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	71.83	71.83	35.591	35.087	35.087
		INDICADOR	Porcentaje de obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura de la secretaria.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	98.979	98.979	49.489	48.780	48.780

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE CASETAS Y EDIFICIOS.	INDICADOR	Porcentaje del avance físico de los proyectos de rehabilitación de cacetas y Edificios de la Secretaría.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de avance físico del programa de mantenimiento, renovación, mejora de infraestructura y su equipamiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95.505	95.505	31.835	0.000	0.000
	C0102.- "PROGRAMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO Y AVANCES DE OBRAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA " "PROGRAMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO Y AVANCES DE OBRAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA "	INDICADOR	"Porcentaje de avance financiero a los programas en el seguimiento y avances de obras en la infraestructura de la Secretaria.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	98.181	98.181	98.181	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 - Porcentaje de cobertura de programas de obra pública, mantenimiento y adquisición de activos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	FIN - Porcentaje de la población beneficiada por la mejora de la infraestructura de las unidades administrativas y operativas en instalaciones de Seguridad y protección ciudadana.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Proporción territorial que cubren las radiocomunicaciones estatales de la SSyPC
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Taza de varicion de la Infraestructura actual en condiciones de uso de operaciones en el año actual entre la Infraestructura actual en condiciones de uso de operaciones del año t.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Índice compuesto de calidad de instalaciones de vigilancia rehabilitadas para mejoramiento infraestructura de la seguridad pública.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Este indicador se encuentra sin actividad pues el programa de vigilancia ha tenido contratiempo
EFECTO	Se espera muy pronto iniciar con esta actividad y poder darle a la sociedad mejor servicio con mejores infraestructuras

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	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura de la secretaria.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura de la secretaria.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje del avance físico de los proyectos de rehabilitación de cacetas y Edificios de la Secretaría.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Este indicador no tiene ningún avance debido que se ejerce presupuesto federal y de acuerdo a las reglas de operación del mismo, estos recursos llegan a esta secretaria entre los meces de mayo y junio y a la fecha no se cuenta con dichos recursos
EFECTO	Se pretende empezar en unos días de acuerdo a lo que nos autoricen para poder continuar con las mejoras en cuanto a los edificios de esta secretaria
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance físico del programa de mantenimiento, renovación, mejora de infraestructura y su equipamiento
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	esta actividad quedo in operante
INDICADOR	C0102 - "Porcentaje de avance financiero a los programas en el seguimiento y avances de obras en la infraestructura de la Secretaria.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Este indicador no tiene ningún avance debido que se ejerce presupuesto federal y de acuerdo a las reglas de operación del mismo, estos recursos llegan a esta secretaria entre los meces de mayo y junio y a la fecha no se cuenta con dichos recursos
EFECTO	Se espera que en días posteriores nos autoricen recurso para obres y dar los avances financieros que resulten de estos
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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 de ocupación hotelera							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	1	1	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS TURISTAS INCREMENTAN SU NIVEL DE SATISFACCIÓN, CRECIENDO LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO DEL ESTADO.	INDICADOR	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos que brinden un eficiente servicio							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- DESARROLLO TURÍSTICO, FOMENTADO	INDICADOR	Porcentaje de Ocupación Hotelera.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	47.483	47.483	0	0.000	0.000
	C02.- PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, CERTIFICADOS	INDICADOR	porcentaje de empresas certificadas en el sector turismo.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	0.000
	C03.- CENTROS TURÍSTICOS CON SERVICIOS INTEGRALES, INCLUYENTES Y SOSTENIBLES, CONSERVADOS	INDICADOR	Porcentaje de los centros turísticos con servicios de calidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DEL PROGRAMA GASTRONÓMICO "SABOR A TABASCO"	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	17.503	17.503
		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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F010 - DESARROLLO TURISTICO - 2021
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0102.- REALIZACIÓN DE CARAVANA NACIONAL DE PRESENTACIONES DE DESTINOS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	40	0.000	0.000
		INDICADOR	Mide el promedio de la Densidad del turista en el Estado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	1	1	0	1.089	1.089
		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	0.000	0.000
	C0105.- IMPULSO Y DESARROLLO DE LA GASTRONOMÍA TABASQUEÑA A TRAVÉS DE LA COCINA TRADICIONAL COMO PRODUCTO TURÍSTICO	INDICADOR	Porcentaje de la promoción de la Gastronomía Tabasqueña a nivel nacional e internacional							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	100.000	100.000
		INDICADOR	Porcentaje de avance financiero							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000
	C0201.- EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN EMPRESARIAL	INDICADOR	Porcentaje de empresas certificadas en el sector turístico.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	40	0.000	0.000
	C0202.- REGULARIZACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	INDICADOR	Porcentaje de la regularización de prestadores de servicios turísticos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	40	22.916	22.916
		INDICADOR	Incremento de la derrama económica derivada del festival del chocolate							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0	0		0.000	0.000
	C0203.- ASISTENCIA TÉCNICA A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	81.899	81.899
		INDICADOR	Porcentaje de Asistencia para el desarrollo de productos turísticos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	40	40.000	40.000
	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	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	40	0.000	0.000
	C0303.- REALIZACIÓN DEL PROGRAMA TURISMO VERDE E INCLUYENTE	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	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje del Programa de Turismo Verde e Incluyente							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	25.000	25.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F010 - DESARROLLO TURISTICO - 2021
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$390,000.00	$48,235.16	12.37%
Modificado	$328,925.87	$48,235.16	14.66%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Estadía Promedio de ocupación hotelera
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
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Ocupación Hotelera.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - porcentaje de empresas certificadas en el sector turismo.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Derivado en que el presupuesto 2021, no se cuenta con una partida presupuestal, no se tiene contemplado llevar ningún programa de certificación durante este periodo.
EFECTO	No se cuenta con una partida presupuestal, no se llevado a cabo la certificación de empresas durante este periodo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de los centros turísticos con servicios de calidad
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	En la persistencia de la pandemia de covid19, declarada por la Secretaria de Salud.
EFECTO	Derivado a la alertas epidemiológicas, no se ha logrado la meta de dar asesoramiento a los centro turísticos para su mejor calidad de servicio y atención.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Avance Financiero
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Reprogramación de los recursos para su ejecución
EFECTO	Menos aplicación de recursos por parte de la unidad que lleva la actividad.
OBSERVACIONES	Hubo una reducción de presupuesto autorizado y posterior al proceso del seguimiento se hará la solicitud de modificación al valor anual programado.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de participación en eventos turístico nacionales e internacionales
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Con la contingencia sanitaria quedaron suspendida actividades.
EFECTO	No se realizaron ninguna congregación para eventos masivos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Mide el promedio de la Densidad del turista en el Estado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F010 - DESARROLLO TURISTICO - 2021
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Este indicador es calculado en base a la media de la Densidad Promedio de los primeros 6 meses del año.
EFECTO	En este año 2021, se considera la base estatal para llegar a la Estadía Promedio con recurso estatal.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance financiero
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de la promoción de la Gastronomía Tabasqueña a nivel nacional e internacional
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se reporta un impacto muy positivo para promocionar la Gastronomía Tabasqueña nacional e internacionalmente.
EFECTO	Aumentó las visitas de productoras o programas televisivos nacionales y la participación de Prestadores de Servicios Turísticos para la promoción del Estado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de avance financiero
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Seguimiento de solicitud por parte de la unidad que lleva la actividad.
EFECTO	Reprogramación de los recursos para ejecutar.
OBSERVACIONES	Hubo una reducción de presupuesto autorizado y posterior al proceso del seguimiento se hará la solicitud de modificación al valor anual programado.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de empresas certificadas en el sector turístico.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	No se ejecuta este proyecto, en virtud de que no fueron autorizados los recursos para su ejecución
EFECTO	No se llevo a cabo la certificación a las empresas turísticas contempladas
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de la regularización de prestadores de servicios turísticos
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Incremento de la derrama económica derivada del festival del chocolate
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de avance financiero.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado a las actividades por parte de la unidad que lleva el seguimiento se ha ejecutado el 81.89 % de recursos autorizado.
EFECTO	Se ha mejorado una mejor asistencia a los prestadores de servicios turísticos.
OBSERVACIONES	Hubo una reducción de presupuesto autorizado y posterior al proceso del seguimiento se hará la solicitud de modificación al valor anual programado.
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de Asistencia para el desarrollo de productos turísticos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F010 - DESARROLLO TURISTICO - 2021
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de integración de Pueblos Pintorescos
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a las restricciones impuestas por el alza de contagios de la enfermedad Covid-19, no hay avance significativo para el mes de junio
EFECTO	No se han llevado a cabo las reuniones con los habitantes de las localidades contempladas para el programa.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de avance financiero.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje del Programa de Turismo Verde e Incluyente
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se realizó la Jornada de Turismo Verde e Incluyente en el Pueblo Mágico de Tapijulapa
EFECTO	Por las restricciones impuestas por el alza de contagios de la enfermedad Covid-19, no hay avance significativo para el mes de junio
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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 turísticas nacionales e internacionales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	75	75	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS SON PROMOCIONADOS PARA AUMENTAR SU PARTICIPACIÓN EN LOS MERCADO ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES	INDICADOR	Porcentaje de la promoción en los Programas y Festivales que generen las sustentabilidad en el Estado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	80	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- DESTINOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS IMPULSADOS	INDICADOR	Porcentaje de Nuevos productos turísticos innovadores							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	53.333	53.333	26.665	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0103.- PARTICIPACIÓN EN LOS FESTIVALES Y EVENTOS PARA POSICIONAR AL ESTADO	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	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje en la participación de festivales y eventos turísticos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	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	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	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	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	0.000
	C0106.- REALIZACIÓN TIANGUIS TURÍSTICO OLMECA MAYA (TITOM), CON EL PROPÓSITO DE POSICIONAR LOS PRODUCTOS DEL ESTADO	INDICADOR	Porcentaje de visitante que acuden al Tianguis Turístico Olmeca Maya							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F036 - Promoción y Fomento Turístico - 2021
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$24,000.00	$-	0%
Modificado	$18,000.00	$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de asistencia en ferias turísticas nacionales e internacionales
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de la promoción en los Programas y Festivales que generen las sustentabilidad en el Estado.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Nuevos productos turísticos innovadores
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la epidemia de covid19 declarada por la Secretaria de Salud
EFECTO	No se han tenido registro nuevos de productos turísticos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de avance financiero
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje en la participación de festivales y eventos turísticos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la epidemia de covid19 declarada por la Secretaria de Salud
EFECTO	No se han realizado festivales y eventos para su participación
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de participación en el Tianguis Turístico México
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la epidemia de covid19 declarada por la Secretaria de Salud
EFECTO	No se ha llevado a cabo el tianguis en forma presencial
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Participación en los festivales y eventos para posicionar al estado
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la epidemia de covid19 declarada por la Secretaria de Salud
EFECTO	No se han realizado festivales y eventos para posicionar al estado
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de visitante que acuden al Tianguis Turístico Olmeca Maya

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F036 - Promoción y Fomento Turístico - 2021
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F037 - Innovación y Formación Turística - 2021
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.5.3.3 - ESTABLECER UN SISTEMA TURÍSTICO DE INFORMACIÓN QUE PERMITA PLANIFICAR Y EVALUAR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA REGIÓN.
OBJETIVO 2	3.5.3.4 - INCREMENTAR EL DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS ESPECIALMENTE DIFERENCIADOS Y ÚNICOS CON LOS QUE SE CUENTA EN EL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO TURÍSTICO

OBJETIVO 1	3.9.8.12 - LOGRAR POSICIONAR LA MARCA TABASCO DE MANERA TURÍSTICA A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.
OBJETIVO 2	3.9.8.13 - INCREMENTAR LA PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS DERIVADOS DE LOS FESTIVALES COMO CHOCOLATE CON SU RUTA DEL CACAO AL CHOCOLATE; EL DEL QUESO Y SU RUTA DEL QUESO Y OTROS, PARA EL POSICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN DEL DESTINO.
OBJETIVO 3	3.9.8.14 - MEJORAR LA DIFUSIÓN DE LOS TORNEOS DE PESCA, FERIAS, FESTIVIDADES Y FESTIVALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.
OBJETIVO 4	3.9.8.2 - POSICIONAR EN EL ÁMBITO TURÍSTICO NACIONAL E INTERNACIONAL A TABASCO.
OBJETIVO 5	3.9.8.6 - INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA DEL ESTADO CON NUEVOS PROYECTOS DIFERENCIADORES.

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. MEDIANTE CONVENIOS CON EL GOBIERNO FEDERA, MUNICIPAL, PARTICULARES, ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	INDICADOR	Porcentaje de mejoramiento de infraestructura tecnológicas para gestionar información turística							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
PROPOSITO	EL SECTOR TURÍSTICO, SE FORTALECE CON ACCESOS DE NUEVAS APLICACIONES, PARA FOMENTAR LA INNOVACIÓN TURÍSTICA.	INDICADOR	Porcentaje de acceso a nuevas aplicaciones e innovaciones tecnológicas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PRODUCTO TURÍSTICAS POR MEDIO DE LAS TIC´S PROMOVIDAS	INDICADOR	Porcentaje de numero productos innovadores del uso en la tecnología de la información y la comunicación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	100.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- FORMACIÓN ESPECIALIZADA DIGITAL A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	INDICADOR	Porcentaje de implementación de formación de especializada digital en el desarrollo de productos innovadores en el sector turístico							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	340.000	340.000
	C0102.- PROMOCIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS	INDICADOR	Porcentaje de innovación promocional de servicios turísticos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	120.000	120.000
		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	50	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$50,000.00	$18,560.00	37.12%
Modificado	$49,940.32	$18,560.00	37.16%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F037 - Innovación y Formación Turística - 2021
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de mejoramiento de infraestructura tecnológicas para gestionar información turística
JUSTIFICACION	No Aplica
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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Durante el 1er semestre 2021, se llevó a cabo el lanzamiento de la APP de Tapijulapa, logrando obtener el 100 % de lo programado.
EFECTO	Aceptación de los prestadores de servicios del Pueblo Mágico de Tapijulapa
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de implementación de formación de especializada digital en el desarrollo de productos innovadores en el sector turístico
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se impartieron curso de manera virtual, mediante la plataforma zoom.
EFECTO	Se logro mayor participación y cobertura de los prestadores de servicios rebasando lo programado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de innovación promocional de servicios turísticos.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Mayor demanda para la innovación de promoción turística de los prestadores de servicios.
EFECTO	Se impartieron capacitación para la innovación de promoción turística de los prestadores de servicios
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance financiero
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Retraso de solicitud por parte de la unidad que lleva el seguimiento de la actividad.
EFECTO	Reprogramación de recursos para su ejecución.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P024 - Gestión de la Política de Desarrollo Turístico - 2021
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.5.3.1 - LOGRAR POSICIONAR AL ESTADO DE TABASCO COMO DESTINO TURÍSTICO COMPETITIVO, INTELIGENTE, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE A NIVEL GLOBAL.
OBJETIVO 2	3.5.3.4 - INCREMENTAR EL DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS ESPECIALMENTE DIFERENCIADOS Y ÚNICOS CON LOS QUE SE CUENTA EN EL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO TURÍSTICO

OBJETIVO 1	3.9.8.10 - MEJORAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA ELEVAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MEDIANTE LA GESTIÓN DEL FACTOR HUMANO.
OBJETIVO 2	3.9.8.12 - LOGRAR POSICIONAR LA MARCA TABASCO DE MANERA TURÍSTICA A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.
OBJETIVO 3	3.9.8.2 - POSICIONAR EN EL ÁMBITO TURÍSTICO NACIONAL E INTERNACIONAL A TABASCO.
OBJETIVO 4	3.9.8.4 - MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS DEL ESTADO.
OBJETIVO 5	3.9.8.6 - INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA DEL ESTADO CON NUEVOS PROYECTOS DIFERENCIADORES.
OBJETIVO 6	3.9.8.9 - INCREMENTAR LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA OFERTA TURÍSTICA, EN TABASCO, PARA PARTICIPAR EN UN MERCADO CADA VEZ MÁS COMPETIDO.

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	50	65.500	65.500
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	56.666	56.666
	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	60.000	80.000
	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	54.285	74.285
	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	16.666	16.666

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	$24,595,780.45	37.51%
Modificado	$63,127,991.18	$24,595,780.45	38.96%

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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se tiene comprometido recursos que van a ejercer en los meses de julio-diciembre
EFECTO	Comprometido a ejercer el 34.50% de los mese julio-diciembre.
OBSERVACIONES	Hubo una reducción de presupuesto autorizado y posterior al proceso del seguimiento se hará la solicitud de modificación al valor anual programado.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero de elaboración de promocionales y actividades para la promoción turística
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se ha aplicado los recursos de acuerdo a lo programado
EFECTO	Un avance financiero acumulativo de enero a junio
OBSERVACIONES	Hubo una reducción de presupuesto autorizado y posterior al proceso del seguimiento se hará la solicitud de modificación al valor anual programado.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de apoyo a centros turísticos
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El impulso al desarrollo de centros turísticos, se logra a través del programa de Asistencia Técnica a Municipios y Prestadores de Servicios Turísticos
EFECTO	Como resultado de lo anterior, se refleja un avance de 60%
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	Se realizaron las capacitaciones presenciales y se reporta el acumulativo del periodo anterior.
EFECTO	Se llevo a cabo con todos los protocolos de higiene que establece la Secretaría de Salud
OBSERVACIONES	La aplicación de los recursos se hicieron y se acumula al primer periodo 17.857
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de tramites de los recursos del Fideicomisos PROMOTUR
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	De acuerdo a la solicitud emitida por la Secretaria de Finanzas se solicita la orden de pago
EFECTO	Solamente se ha aplicado los tramites de los meses de enero y febrero.
OBSERVACIONES	Para poder llevar a cabo la elaboración de solicitud a la Secretaria de Finanzas, se requiere el oficio emitido para poder solicitar la orden de pago y poder comprometer los recursos autorizados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	10	10.000	10.000
ACTIVIDAD	C0101.- GESTIÓN EN TRÁMITES E INCENTIVOS PARA NUEVAS INVERSIONES	INDICADOR	Porcentaje de Gestiones realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25	25	10	10.000	10.000
	C0201.- ATRACCIÓN, GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN FERIAS, FOROS, EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE CARÁCTER LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	INDICADOR	Porcentaje de atracción, gestión y participación en ferias, foros, exposiciones y congresos nacionales e internacionales virtuales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	10	10	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$8,468,942.00	$6,450,279.61	76.16%
Modificado	$8,008,821.61	$6,450,279.61	80.54%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Por cuestiones de la veda electoral, las reuniones fueron reprogramadas
INDICADOR	C02 - Porcentaje de empresarios atendidos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Gestiones realizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	15	15.000	15.000
	C0102.- ASISTENCIA A EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PROMOVER LA OFERTA EXPORTABLE DEL ESTADO	INDICADOR	Porcentaje de eventos nacionales e internacionales en línea en la que participa la Dirección de Comercio y Abasto acompañando y apoyando la participación de productores y empresarios tabasqueños							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	$610,576.71	47.71%
Modificado	$1,195,260.71	$610,576.71	51.08%

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de empresas tabasqueñas con potencial exportador que participan en diplomados de carácter comercial.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Proporción de empresas tabasqueñas asesoradas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance del Catálogo de Oferta Exportable de Tabasco
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	Ajustes presupuestales
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Las certificaciones FDA este año no se podrán otorgar debido a que no fueron aprobados
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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	0.000	0.000
PROPOSITO	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS INCREMENTAN SU PERMANENCIA EN EL MERCADO LOCAL	INDICADOR	Porcentaje de MIPYMES que sobreviven después de ser impulsadas integralmente							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	10	10	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PROGRAMA ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO COMPETITIVO Y POSICIONAMIENTO DE LA MARCA ESENCIA TABASCO IMPLEMENTADO.	INDICADOR	Porcentaje de empresas vinculadas a las empresas tractoras							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de efectividad de reuniones de negocios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	74	74	0	0.000	0.000
	C02.- CAPACITACIONES EMPRESARIALES PARA MIPYMES OTORGADAS	INDICADOR	Porcentaje promedio de visualizaciones de empresarios y emprendedores a las capacitaciones tentativamente en línea.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	50.000	50.000
		INDICADOR	Porcentaje de aprobación en encuesta de satisfacción							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	20	20.000	20.000
	C03.- EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA LAS MIPYMES OTORGADAS	INDICADOR	Porcentaje de avance de MiPyMEs con equipo TICs otorgadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	10	10.000	10.000
		INDICADOR	Porcentaje de empresas con terminales punto de venta							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	10	10	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES PARA MEJORA DE PRODUCTOS DE LAS MIPYMES INSCRITAS A	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero para los paquetes							
		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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F018 - MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - 2021
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	ESENCIA TABASCO				MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de avance de entrega de paquetes a las MiPyMEs tabasqueñas inscritas a Esencia Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	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 financiero para los código de barra							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
		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
	C0103.- GESTIONAR MEDIANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL LA MARCA REGISTRADA DE LAS MIPYMES TABASQUEÑAS.	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero de los registros de marca							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de avance de las empresas apoyadas con registro de marca ante el IMPI							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	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	Porcentaje de avance financiero para registro							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Proporción de avance de empresarios y emprendedores informados de los programas de apoyo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	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	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de avance gestión de los recursos para equipamiento a las MiPyMEs							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	$1,902,501.85	1.31%
Modificado	$60,304,379.91	$1,902,501.85	3.15%

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de efectividad de reuniones de negocios
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje promedio de visualizaciones de empresarios y emprendedores a las capacitaciones tentativamente en línea.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de aprobación en encuesta de satisfacción
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de avance de MiPyMEs con equipo TICs otorgadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de empresas con terminales punto de venta
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
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	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero para los paquetes
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de entrega de paquetes a las MiPyMEs tabasqueñas inscritas a Esencia Tabasco.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance financiero para los código de barra
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance de los productos de las MiPyMEs tabasqueñas con código de barra
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de avance financiero de los registros de marca
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de avance de las empresas apoyadas con registro de marca ante el IMPI
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance financiero para contratación de capacitadores
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Por reasignación presupuestal y restricciones de grupos por la pandemia, este año no sé contratarán capacitadores.
EFECTO	Se están tomando alternativas de capacitación mediante medios electrónicos, pero no entrarían dentro de las capacitaciones especializadas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance en la gestión de los recursos para los capacitadores certificados
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Por reasignación presupuestal y restricciones de grupos por la pandemia, este año no se contratarán capacitadores
EFECTO	Se están tomando alternativas de capacitación mediante medios electrónicos, pero no entrarían dentro de las capacitaciones especializadas.
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 - Porcentaje de avance financiero para registro
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	No será necesario la ministración de recursos
EFECTO	Los usuarios que quieran acceder al programa solo necesitaran registrarse en línea.
OBSERVACIONES	Como parte del registro para acceder al programa se elaboró una plataforma que fue desarrollada por ingenieros de la dependencia.
INDICADOR	C0301 - Proporción de avance de empresarios y emprendedores informados de los programas de apoyo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de avance financiero equipamiento
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	No será necesario la ministración de recursos
EFECTO	Los usuarios que quieran acceder al programa solo necesitaran registrarse en línea.
OBSERVACIONES	Como parte del registro para acceder al programa se elaboró una plataforma que fue desarrollada por ingenieros de la dependencia.
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de avance gestión de los recursos para equipamiento a las MiPyMEs
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	No será necesario la ministración de recursos
EFECTO	Los usuarios que quieran acceder al programa solo necesitaran registrarse en línea.
OBSERVACIONES	Los equipos de cobro con tarjeta ya fueron adquiridos, por pandemia se han entregado de manera parcial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	5	5.000	5.000
COMPONENTE	C01.- TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A EMPRENDEDORES REALIZADOS	INDICADOR	Porcentaje de aprovechamiento de talleres realizados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	40	40	10	10.000	10.000
	C02.- EMPRESAS TABASQUEÑAS EN PLATAFORMAS DIGITALES VINCULADAS	INDICADOR	Porcentaje de éxito de empresas a partir su ingreso a la plataforma de seguimiento digital.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	40	40	5	5.000	5.000
ACTIVIDAD	C0101.- ELABORAR EL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE LOS EMPRENDEDORES PARA LA CREACIÓN DE LA OFERTA DE TALLERES A REALIZAR E IMPULSAR SU FORTALECIMIENTO Y CAPACIDADES.	INDICADOR	Porcentaje de avance en el diagnóstico para la oferta de talleres de capacidades para emprendedores							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	50	25	25.000	25.000
	C0102.- INTEGRACIÓN Y PROSPECCIÓN DEL CATÁLOGO DE INSTRUCTORES PARA LOS PERFILES REQUERIDOS EN LA IMPARTICIÓN DE LOS TALLERES DEL DIAGNOSTICO OBJETIVO	INDICADOR	Porcentaje de avance la integración de catálogo de instructores							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	50	50	25	25.000	25.000
	C0201.- REGISTRO DE EMPRESAS SUSCEPTIBLES PARA SER VINCULADAS A PLATAFORMAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO	INDICADOR	Porcentaje de empresas registrados en la plataformas de comercio electrónico							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	40	40	20	20.000	20.000
	C0202.- CAPACITACIÓN PARA EL ADHESIÓN DE EMPRESAS A LAS PLATAFORMAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO	INDICADOR	Porcentaje de cobertura en capacitación en el uso de la plataforma digital por parte de las empresas y emprendedores.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	40	40	20	20.000	20.000

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	$907,132.44	43.65%
Modificado	$1,853,416.44	$907,132.44	48.94%

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de aprovechamiento de talleres realizados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de éxito de empresas a partir su ingreso a la plataforma de seguimiento digital.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance en el diagnóstico para la oferta de talleres de capacidades para emprendedores
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance la integración de catálogo de instructores
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P010 - MEJORA REGULATORIA - 2021
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	5.5.3.2 - AUMENTAR EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS PROCESOS DE TRÁMITES Y SERVICIOS PARA DISMINUIR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

OBJETIVO 1	3.7.8.7 - REDUCIR EL TOTAL DE TRÁMITES INNECESARIOS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL SISTEMA ESTATAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICANDO LAS HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS DE MEJORA REGULATORIA.

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

OBJETIVO 1	5.15.8.16 - AUMENTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA IMPLEMENTAR LAS HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS DE MEJORA REGULATORIA.
OBJETIVO 2	5.15.8.17 - ESTABLECER ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON LOS SECTORES DEL GOBIERNO ESTATAL Y LOS AYUNTAMIENTOS QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

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	25	25.000	30.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$1,380,198.00	$673,091.88	48.77%
Modificado	$1,300,371.88	$673,091.88	51.76%

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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	30	29.954	29.954
ACTIVIDAD	C0101.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE OBLIGACIONES FISCALES DE LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de obligaciones fiscales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	20.000	25.000
	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	20	20.000	25.000
	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	20	20.000	25.000
	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	20	20.000	25.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$63,401,158.00	$25,390,665.58	40.05%
Modificado	$58,809,708.62	$25,390,665.58	43.17%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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 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	41	40.000	40.000
		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	50	56.666	56.666
	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	50	50.000	50.000
		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	45	53.333	53.333
ACTIVIDAD	C0101.- FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN A INCONFORMIDADES GENERADAS POR LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO.	INDICADOR	Porcentaje de Seguimiento de los acuerdos establecidos por impacto de las actividades en el sector energético.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	23.333	51.666
	C0102.- ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS IMPLEMENTADAS.	INDICADOR	Porcentaje de actividades de capacitación a servidores públicos en materia de atención a grupos sociales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	33.333	58.333
		INDICADOR	Porcentaje de actividades de capacitación a servidores públicos en el desarrollo profesional.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	58.333
	C0201.- ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de actividades de capacitación a servidores públicos en gestión de proyectos sociales (presenciales y/o en línea)							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL - 2021
ENTE PUBLICO	06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	PARA LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES REALIZADAS	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	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 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	50.000
		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	0	0.000	6.819

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$13,779,555.00	$39,999,328.35	290.28%
Modificado	$55,451,344.46	$39,999,328.35	72.13%

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 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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje Atención a las inconformidades presentadas de grupos sociales por actividades del sector energético.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a las medidas sanitarias implementadas para la contención de la pandemia, en el 1er semestre se establecieron estrategias para laborar conforme a guardias o turnos en oficinas realizando mayores actividades administrativas lo cual permitió un pequeño incremento en el indicador.
EFECTO	El incremento en el Indicador, por las razones manifestadas en la Causa de Efecto, no representa riesgo significativo de rebasar la meta comprometida para el presente año.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de visitas de seguimiento de programas, obras o acciones sociales desarrollados por empresas energéticas en localidades con impacto por actividades del sector energético.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL - 2021
ENTE PUBLICO	06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de gestiones realizadas por la SEDENER de programas, obras o acciones sociales desarrollados por empresas energéticas en localidades con impacto por actividades del sector energético.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a las medidas sanitarias implementadas para la contención de la pandemia, en el 1er semestre se establecieron estrategias para laborar conforme a guardias o turnos en oficinas realizando mayores actividades administrativas lo cual permitió un permitió un pequeño incremento en el indicador
EFECTO	El incremento en el Indicadoro, por las razones manifestadas en la Causa de Efecto, no representa riesgo significativo de rebasar la meta comprometida para el presente año.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Seguimiento de los acuerdos establecidos por impacto de las actividades en el sector energético.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de actividades de capacitación a servidores públicos en materia de atención a grupos sociales.
JUSTIFICACION	Otras 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 el desarrollo profesional.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de actividades de capacitación a servidores públicos en gestión de proyectos sociales (presenciales y/o en línea)
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a que se mantienen guardias de trabajo para el personal como medidas preventivas a la pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov-2, en el 2do trimestre no se ha realizado la Actividad, se espera que, a partir del 3er trimestre, se normalice la impartición de las capacitaciones en línea.
EFECTO	Al no realizarse la Actividad, por las razones manifestadas en la Causa de Efecto, se tuvo que realizar una reprogramación de esta Actividad de Capacitación sin que ello afecte la meta comprometida para el presente año.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de Actividades de Gestión de Apoyo al Sector Pesquero.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje Inspección y validación de embarcaciones de las UEP empadronadas.
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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F024 - VINCULACION Y CAPACITACION PARA EL CAPITAL HUMANO Y EMPRESAS - 2021
ENTE PUBLICO	06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.6.3.3 - ESTABLECER MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS Y EL CAPITAL HUMANO TABASQUEÑO RELACIONADOS CON EL SECTOR ENERGÉTICO.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES

OBJETIVO 1	3.10.8.1 - CONTRIBUIR A LA PROFESIONALIZACIÓN DEL CAPITAL HUMANO Y DEL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS LOCALES RELACIONADAS CON EL SECTOR ENERGÉTICO EN LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	3.10.8.2 - IMPULSAR PROYECTOS DEL SECTOR ENERGÉTICO EN LA ENTIDAD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A ESTABLECER MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS Y EL CAPITAL HUMANO TABASQUEÑO RELACIONADOS CON EL SECTOR ENERGÉTICO, MEDIANTE SU INTEGRACIÓN EN LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR.	INDICADOR	Porcentaje de aumento de participación del capital humano y empresas del sector energético en Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	47.679	47.679	0	0.000	0.000
PROPOSITO	CAPITAL HUMANO Y EMPRESAS LOCALES SE INTEGRAN EN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO IMPULSADAS POR LA SEDENER.	INDICADOR	Porcentaje de participación del capital humano y empresas locales en el sector energético en Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	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	50	50.000	50.000
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	35	36.000	54.000
		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	40	22.766	22.766
	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	30	27.380	27.380
	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	5	5.000	45.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$5,642,272.00	$1,770,691.08	31.38%
Modificado	$4,978,912.35	$1,770,691.08	35.56%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de aumento de participación del capital humano y empresas del sector energético en Tabasco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F024 - VINCULACION Y CAPACITACION PARA EL CAPITAL HUMANO Y EMPRESAS - 2021
ENTE PUBLICO	06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la veda producto del proceso electoral estatal y federal que concluyó el pasado 7 de junio, impidió la publicación y difusión de las Convocatorias para el proceso de selección de los cursos convenidos con el IMP.
EFECTO	Se tuvo la necesidad de recalendarizar la ejecución del presupuesto asignado para el Programa de Vinculación y Capacitación para el Capital Humano y Empresas, reajustando su aplicación durante el presente año fiscal, sin llegar a comprometer su ejecución completa durante este año.
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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	25	25.000	25.000
ACTIVIDAD	C0101.- FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL SECTOR ENERGETICO	INDICADOR	Porcentaje del presupuesto ejercido en las actividades de toma de conciencia pública en eficiencia energética.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de escuelas participantes en actividades de toma de conciencia pública en eficiencia energética.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	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 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	40	40.000	40.000
		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	40	55.037	55.037
	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	50	50.000	50.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$56,371,896.00	$20,242,516.72	35.91%
Modificado	$50,887,697.55	$20,242,516.72	39.78%

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje del presupuesto ejercido en las actividades de toma de conciencia pública en eficiencia energética.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de escuelas participantes en actividades de toma de conciencia pública en eficiencia energética.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales visitadas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje del presupuesto ejercido en las visitas de instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Dentro de la programación de adquisición de equipos para la implementación de actividades en las instalaciones de los comercios, industrias y gobierno, se presentó un reajuste o reacomodo en la ejecución del presupuesto asignado, llegando la realización del mismo en el primer semestre a un 55%
EFECTO	Derivado a lo anterior, se logró un avance con el que se sobre pasó la meta establecida en el primer semestre y dejando únicamente un 45% para el segundo reporte el cual estaba contemplado para un 60%, impactando así con el avance y ejecución de esta actividad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de campañas de difusión para la toma de conciencia pública en temas de energía.
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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F026 - ENERGIAS RENOVABLES - 2021
ENTE PUBLICO	06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.6.3.1 - MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA ENERGÉTICA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO HACIA LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES

OBJETIVO 1	3.10.8.5 - INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO Y LA GENERACIÓN DE ENERGÍAS LIMPIAS Y RENOVABLES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA ENERGÉTICA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO HACIA LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA MEDIANTE DESARROLLOS DE PROYECTOS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	INDICADOR	Porcentaje de kilo watts instalados a partir de proyectos de energía renovable en el Estado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
PROPOSITO	EN EL ESTADO DE TABASCO SE DESARROLLAN PROYECTOS QUE COADYUVAN A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA TRAVÉS DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA.	INDICADOR	Porcentaje de proyectos desarrollados para la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables de energía.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- ESTUDIOS FORMALES PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A TRAVÉS DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA REALIZADOS.	INDICADOR	Porcentaje de estudios formales para la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables de energía.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	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	22.05	20.068	45.678
		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 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	50	49.996	49.996
		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	50	50.000	50.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$1,848,167.00	$838,327.18	45.36%
Modificado	$1,668,399.18	$838,327.18	50.25%

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de presupuesto ejercido en el personal para el avance en las actividades de programación, gestión y ejecución en eficiencia energética y energías renovables.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Personal operativo para la programación, gestión y ejecución de actividades, proyectos y programas de trabajo de la Dirección de Innovación y Transición Tecnológica.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de presupuesto en participaciones en eventos de materia energética realizados por organismos especializados.
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	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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 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	3.10.8.7 - FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DEL SECTOR ENERGÉTICO Y SU INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFORZAR LOS PROCESOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 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	100	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS 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	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- INVENTARIO DE BIENES INTANGIBLES ACTUALIZADO.	INDICADOR	Porcentaje de actualización del inventario de bienes intangibles.							
		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 DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE DESARROLLO DE APLICACIONES PARA LA MEJORA EN LOS SERVICIOS DE LA SEDENER.	INDICADOR	Porcentaje de avance en la adquisición del software de desarrollo de aplicaciones para la mejora en los servicios 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
		INDICADOR	Porcentaje de avance financiero en la adquisición del software de desarrollo de aplicaciones para la mejora en los servicios 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

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 procesos reforzados con TICs.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de modernización en TICs.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2021
ENTE PUBLICO	06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización del inventario de bienes intangibles.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance en la adquisición del software de desarrollo de aplicaciones para la mejora en los servicios de la SEDENER.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición del software de desarrollo de aplicaciones para la mejora en los servicios de la SEDENER.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

Descentralizadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	45769.9042	42,496.275	42,496.275
		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	23.847	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	50	63.424	63.424
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	0.000	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	0.000	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$19,721,024.00	$6,315,668.87	32.03%
Modificado	$20,012,986.87	$6,315,668.87	31.56%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación del número de vehículos que acceden a la CAV para la entrega de productos de consumo generalizado.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación del número de comercios activos en la CAV que ofertan sus productos y servicios a los consumidores en el Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Costo promedio de atención por comerciante en el semestre.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Recalendarización de los recursos.
EFECTO	No se ejercieron en su totalidad los recursos programados para el periodo.
OBSERVACIONES	Los recursos aprobados para el programa serán ejercidos en su totalidad en el ejercicio fiscal 2021, sujeto a modificaciones.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de comerciantes que evaluaron con nota superior o igual a 3 los servicios recibidos, escala 1-5.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Persistencia de la pandemia COVID-19.
EFECTO	No se realizaron las encuestas a los comerciantes, por lo tanto, no se puede medir la calidad de los servicios prestados.
OBSERVACIONES	Los avances faltantes del periodo serán reportados junto con el avance de diciembre 2021.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Incremento en la demanda de los servicios que presta este Organismo.
EFECTO	Mayor cobertura en la prestación de servicios al periodo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los estados financieros se encuentran en elaboración.
EFECTO	No se puede determinar el avance financiero del programa al periodo
OBSERVACIONES	El avance del presente periodo será reportado junto al avance del mes de septiembre 2021.
INDICADOR	C0101 - Costo promedio de operación por Área administrativa.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los estados financieros se encuentran en proceso de elaboración
EFECTO	No es posible conocer el costo promedio por unidad administrativa
OBSERVACIONES	Los avances correspondientes a este periodo serán reportados junto con los avances del mes de septiembre 2021.
INDICADOR	C0102 - Costo promedio de operación por servicios complementario prestados al periodo

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Las bitácoras de servicios complementarios prestados se encuentra en elaboración
EFECTO	No es posible conocer el costo promedio de los servicios prestados al periodo.
OBSERVACIONES	Los avances programados para el presente periodo serán reportados junto con los avances del mes de septiembre 2021
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de operatividad de las instalaciones
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Las bitácoras de servicios prestados para la operatividad se encuentra en elaboración
EFECTO	No sé conoce la cantidad de servicios para la operatividad prestados.
OBSERVACIONES	Los avances del presente periodo serán reportados junto con los avances del mes de septiembre 2021.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de mejoramiento de la calidad de las instalaciones equipadas con TIC´S
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios mediante instalaciones equipadas con TIC´S.
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	
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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	PROMEDIO	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	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios mediante instalaciones con procesos equipados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de mejoramiento de la calidad de las instalaciones con procesos equipados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K016 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO - 2021
ENTE PUBLICO	1130 - Central de Abasto de Villahermosa
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.3.3.10 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA (CAV), PARA APROVECHARLOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS LOCATARIOS Y CLIENTES.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

OBJETIVO 1	3.25.8.2 - DETERMINAR, A PARTIR DE UN DIAGNÓSTICO Y OBSERVANDO LAS MEJORES PRÁCTICAS DE CENTRALES DE ABASTO, LAS CONSTRUCCIONES Y MODIFICACIONES PERTINENTES PARA LOGRAR OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAV.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA (CAV) EN BENEFICIO DE LOS LOCATARIOS Y CLIENTES MEDIANTE EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA EL DESARROLLO DE SUS RELACIONES COMERCIALES.	INDICADOR	Porcentaje de mejoramiento de la seguridad y calidad de los servicios prestados por las instalaciones de la CAV.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	36.09	-	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS COMERCIANTES ESTABLECIDOS EN LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA ACCEDEN A SERVICIOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS QUE LES PERMITEN COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS DE FORMA EFICIENTE Y SEGURA A LOS CONSUMIDORES QUE ACUDEN A LA COLONIA CARRIZAL, CENTRO, TABASCO.	INDICADOR	Porcentaje de servicios modernizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- INSTALACIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACONDICIONADAS	INDICADOR	Porcentaje de mejoramiento de la calidad de las instalaciones.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios mediante instalaciones acondicionadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
		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	5291.005	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	$1,447,116.59	$1,447,116.59	100.00%

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios mediante instalaciones acondicionadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Costo promedio semestral por comerciante que accede a instalaciones acondicionadas
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se recalendarizó el periodo de ejecución de las obras programadas para entrega en el periodo.
EFECTO	No se realizaron las obras programadas en el periodo.
OBSERVACIONES	El avance programado para el mes de junio de 2021 será reportado junto con el avance programado para el mes de diciembre 2021.
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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	40	40.000	40.000
		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	50	50.000	50.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO Y REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.	INDICADOR	Avance financiero de adquisiciones							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	30.000	40.000
		INDICADOR	Porcentaje de adquisiciones realizadas para su arrendamiento.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	20.000	40.000
	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	30	30.000	40.000
		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	40	40.000	60.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$126,487,843.00	$52,431,096.40	41.45%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	$124,103,757.40	$52,431,096.40	42.25%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Promedio de población beneficiada
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de unidades operativas beneficiadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de maquinaria y equipo adquiridos para ser arrendado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Avance financiero para reparación equipo y maquinaria
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance financiero de adquisiciones
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisiciones realizadas para su arrendamiento.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Avance financiero de reparación de equipos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de equipo reparado para su arrendamiento
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E089 - Conciliación Laboral - 2021
ENTE PUBLICO	1143 - Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.3.3.11 - GENERAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA CUMPLIR CON LA REFORMA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL, CON EL FIN DE QUE LAS PROCURADURÍAS, JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y TRIBUNALES, SE CONVIERTAN EN INSTITUCIONES INDEPENDIENTES, TRANSPARENTES Y EFICACES, QUE CONTRIBUYAN A LA DEFENSA EFICAZ DE LOS TRABAJADORES Y LOGRAR UN CRECIMIENTO CON ESTABILIDAD SOCIAL.

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

OBJETIVO 1	1.1.8.16 - CORREGIR LAS IRREGULARIDADES RESULTANTES EN LA RELACIÓN ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES, MEDIANTE ACCIONES DE CONCILIACIÓN, FORTALECIENDO EL RESPETO IRRESTRICTO A LOS DERECHOS LABORALES.
OBJETIVO 2	1.1.8.19 - INSTRUMENTAR DE FORMA EFICAZ LOS LINEAMIENTOS QUE EMITA LA COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL, QUE SE RELACIONEN CON LA REORGANIZACIÓN DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN.
OBJETIVO 3	1.1.8.21 - ESTABLECER EL DEPARTAMENTO DE CONCILIACIÓN Y FORTALECER EL ÁREA DE DICTAMEN, CON EL FIN DE ABATIR EL REZAGO DE JUICIOS LABORALES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA DEFENSA EFICAZ DE LOS TRABAJADORES Y LOGRAR UN CRECIMIENTO CON ESTABILIDAD SOCIAL MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DEL NUMERO DE DEMANDAS JUDICIALES POR CONFLICTOS LABORALES.	INDICADOR	Tasa de variación de demandas laborales (TDLT)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	TASA DE VARIACIÓN	-4.996	-4.996		0.000	0.000
PROPOSITO	LOS TRABAJADORES Y PATRONES CUENTAN CON UNA INSTANCIA CONCILIADORA QUE LES PERMITE DIRIMIR SUS CONFLICTOS LABORALES PREVIO A LAS INSTANCIAS JUDICIALES	INDICADOR	Porcentaje de eficacia en la resolución de conflictos laborales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	60	60		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- CONCILIACIÓN LABORAL PREJUDICIAL OTORGADA	INDICADOR	Porcentaje de solicitudes de conciliación laboral atendidas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	48.870	48.870
		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	1.000	1.000
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	0.000	15.840

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$8,139,421.39	$3,820,860.31	46.94%
Modificado	$8,119,438.49	$3,820,860.31	47.06%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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 - Porcentaje de solicitudes de conciliación laboral atendidas.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Porque muchos citados no acuden a su cita y otras porque no llegan a un acuerdo en la primera audiencia y se van a una segunda audiencia, quedan como asuntos en trámite.
EFECTO	Hacen que se vayan acortando los plazos y no se lleguen a la meta propuesta.
OBSERVACIONES	Se procura concientizar mas a los patrones y trabajadores de que sean puntuales con sus audiencias.
INDICADOR	C01 - Eficiencia en la atención a las solicitudes de conciliación laboral
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Capacitaciones realizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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	La Secretaría de Administración se ha retrasado en los procesos de adquisición.
EFECTO	Ocasiona que no se cuenten a tiempo con los insumos necesarios para la operación de este Organismo Descentralizado.
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	32.5	0.812	0.812
		INDICADOR	Tasa de Variación de visitantes con educación y Protección ambiental.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	10.096	-	5	-94.510	-94.510
	C02.- CONSERVACIÓN DE LA FAUNA NATIVA Y EXÓTICAS IMPULSADAS	INDICADOR	Porcentaje de acciones realizadas para el cuidado y los servicios médicos de la Fauna nativa y exótica.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	75	75	35	120.000	120.000
		INDICADOR	Porcentaje de acciones realizadas en el entrenamiento y bienestar de la Fauna nativa y exótica.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	75	-	35	35.000	35.000
ACTIVIDAD	C0101.- DIFUSIÓN PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.	INDICADOR	Número de recorridos realizados en los diferentes ecosistemas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	27.267	-	15	4.990	4.990
		INDICADOR	Porcentaje de difusión y educación ambiental de los ecosistemas impartida.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	27.267	27.267	15	4.990	4.990
	C0102.- OPERACIÓN DE ÁREAS NATURALES RECREATIVAS.	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	-	10	-100.000	-100.000
		INDICADOR	Porcentaje de presupuesto ejercido en mantenimiento y conservación de las áreas recreativas.							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD - 2021
ENTE PUBLICO	1134 - Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	20	-	10	3.549	3.549
		INDICADOR	Porcentaje de presupuesto ejercido en Suministros y materiales para el servicio al cliente.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	12.204	-	6.204	5.159	5.159
	C0201.- IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA FAUNA NATIVA Y EXÓTICA DEL CICN YUMKA	INDICADOR	Porcentaje de presupuesto programado para análisis y estudios de laboratorio de la Fauna nativa y exótica existente.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1	-	0.5	0.573	0.573
		INDICADOR	Porcentaje de presupuesto programado para la alimentación de la Fauna nativa y exótica existente.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	25	12.264	12.264
	C0202.- IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL ENTRENAMIENTO Y BIENESTAR DE LA FAUNA NATIVA Y EXÓTICA	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	-	20	20.000	20.000
		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	-	8.5	0.324	0.324

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$49,301,938.00	$22,470,302.57	45.58%
Modificado	$49,752,868.59	$22,470,302.57	45.16%

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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la alerta epidemiológica que se vive a nivel mundial a causa del COVID-19, el CICN YUMKA ha disminuido la admisión de visitantes y ha implementado medidas de seguridad e higiene, por lo que se adoptaron herramientas electrónicas para realizar las encuestas.
EFECTO	Al tener menos visitantes se reduce la cantidad de personas disponibles para ser encuestadas. Al utilizar medios electrónicos, son pocos los visitantes que entran a responder la encuesta desde su celular, lo que

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	
	ocasiona que el registro sea muy bajo.
OBSERVACIONES	Las metas establecidas fueron planeadas para llevarse a cabo en un año regular, a causa de la pandemia las metas resultan elevadas, por lo que se procederá a realizar una modificación para futuros registros.
INDICADOR	C01 - Tasa de Variación de visitantes con educación y Protección ambiental.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la alerta epidemiológica que se vive a nivel mundial a causa del COVID-19, el CICN YUMKA permaneció cerrado, hasta su reapertura el 12 de mayo, cumpliendo con las medidas sanitarias indispensables, por lo que solo se trabaja al 50% de capacidad.
EFECTO	Al reducir la capacidad, el número de visitantes que son atendidos y que reciben educación ambiental, es inferior a lo programado.
OBSERVACIONES	Las metas establecidas fueron planeadas para llevarse a cabo en un año regular, a causa de la pandemia las metas resultan elevadas, por lo que se procederá a realizar una modificación para futuros registros
INDICADOR	C02 - Porcentaje de acciones realizadas para el cuidado y los servicios médicos de la Fauna nativa y exótica.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El plan de trabajo inicial contiene solo 20 actividades a realizar, pero debido a la operatividad, se están desarrollando mas acciones, quedando actualmente un plan de trabajo con más de 70 actividades.
EFECTO	El número de acciones realizadas supera las actividades programadas inicialmente, por lo que se rebasa el avance programado para este semestre.
OBSERVACIONES	Las metas establecidas fueron planeadas antes de la instalación del comité de bioética, así como de diversos convenios celebrados con otros zoológicos, a causa de esto las metas estimadas resultan inferiores, por lo que se procederá a realizar una modificación para futuros registros.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de acciones realizadas en el entrenamiento y bienestar de la Fauna nativa y exótica.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa el oficio CICN/DT/SBA/023/2021 como medio de verificación, ya que este contiene el plan de trabajo del área de bienestar animal, también incluye las actividades realizados por la misma área quien es la responsable de los resultados de este indicador.
INDICADOR	C0101 - Número de recorridos realizados en los diferentes ecosistemas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la alerta epidemiológica que se vive a nivel mundial a causa del COVID-19, el CICN YUMKA permaneció cerrado, hasta su reapertura el 12 de mayo, cumpliendo con las medidas sanitarias indispensables, por lo que solo se trabaja al 50% de capacidad, reduciendo así la admisión de visitantes.
EFECTO	Al reducir la capacidad, el número de visitantes que son atendidos y que reciben educación ambiental con relación al ecosistema selva, es inferior a lo programado.
OBSERVACIONES	Las metas establecidas fueron planeadas para llevarse a cabo en un año regular, a causa de la pandemia las metas resultan elevadas, por lo que se procederá a realizar una modificación para futuros registros.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de difusión y educación ambiental de los ecosistemas impartida.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la alerta epidemiológica que se vive a nivel mundial a causa del COVID-19, el CICN YUMKA permaneció cerrado, hasta su reapertura el 12 de mayo, cumpliendo con las medidas sanitarias indispensables, por lo que solo se trabaja al 50% de capacidad, reduciendo así la admisión de visitantes
EFECTO	Al reducir la capacidad, el número de visitantes que son atendidos y que reciben educación ambiental con relación al ecosistema sabana, es inferior a lo programado.
OBSERVACIONES	Las metas establecidas fueron planeadas para llevarse a cabo en un año regular, a causa de la pandemia las metas resultan elevadas, por lo que se procederá a realizar una modificación para futuros registros.
INDICADOR	C0102 - Tasa de variación en la adquisición de bienes muebles
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	El presupuesto autorizado mediante oficio n° SF/SE/DPYGP/052/2021 para el programa presupuestario F028.- Conservación de la Biodiversidad, no incluye presupuesto para adquisiciones de bienes muebles.
EFECTO	No se pudieron adquirir bienes muebles en este proyecto, por lo que Se diseñaron proyectos de inversión que incluían matrices propias, para medir la adquisición e lo bienes muebles.
OBSERVACIONES	Se está realizando una MIR especial para la adquisición de los bienes muebles programados. Se procederá a eliminar el indicador de esta actividad.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido en mantenimiento y conservación de las áreas recreativas.
JUSTIFICACION	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
CAUSA	Derivado de la circular CCPE/001/2021 emitida por el comité de compras del Poder Ejecutivo, las adquisiciones relacionadas con este componente se encuentran en litación en la Dirección de Recursos Materiales de la SAIG.
EFECTO	Se retrasaron los servicios de mantenimiento para las distintas areas del CICN YUMKA´
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido en Suministros y materiales para el servicio al cliente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD - 2021
ENTE PUBLICO	1134 - Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de presupuesto programado para análisis y estudios de laboratorio de la Fauna nativa y exótica existente.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de presupuesto programado para la alimentación de la Fauna nativa y exótica existente.
JUSTIFICACION	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
CAUSA	Derivado de la circular CCPE/001/2021 emitida por el comité de compras del Poder Ejecutivo, las adquisiciones relacionadas con este componente se encuentran en litación en la Dirección de Recursos Materiales de la SAIG.
EFECTO	El proceso para la adquisición de los alimentos se retrasa por lo que se presentaron variantes en el cumplimiento de las dietas establecidas para las especies de fauna nativa y exótica del CICN YUMKA
OBSERVACIONES	Las metas establecidas fueron planeadas con un monto presupuestal superior al autorizado, por lo que se procederá a realizar una modificación para futuros registros.
INDICADOR	C0202 - Promedio de entrenamientos de condicionamiento operante entre los animales silvestres.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa el oficio CICN/DT/SBA/023/2021 como medio de verificación, ya que este contiene el plan de trabajo del área de bienestar animal, también incluye las actividades realizados por la misma área quien es la responsable de los resultados de este indicador
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de presupuesto ejercido en la ambientación del habitad de la fauna del CICN YUMKA
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	El personal de Bienestar animal no obtuvo las Herramientas necesarias, para el desempeño de sus actividades, lo que ocasiono retraso en su plan de trabajo.
OBSERVACIONES	Las metas establecidas fueron planeadas con un monto presupuestal superior al autorizado, por lo que se procederá a realizar una modificación para futuros registros.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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 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	-	50	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de selva conservada y reforestada.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	7.500	7.500
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	16.000	20.000
		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	13.487	13.487
	C0102.- ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA REFORESTACIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de presupuesto ejercido en la reforestación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	0.000	0.000
		INDICADOR	Número de acciones aplicadas en la reforestación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	3.333	6.666

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	$343,390.76	56.88%
Modificado	$603,690.76	$343,390.76	56.88%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de superficie intervenida con acciones de restauración.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de superficie forestal y preferentemente bajo esquemas de protección, conservación, restauración y manejo forestal sustentable.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de sabana conservada y reforestada.
JUSTIFICACION	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
CAUSA	Derivado de la circular CCPE/001/2021 emitida por el comité de compras del Poder Ejecutivo, las adquisiciones relacionadas con este componente se encuentran en litación en la Dirección de Recursos Materiales de la SAIG.
EFECTO	Las labores de reforestación y restauración de los ecosistemas prioritarios dependen de los insumos incluyendo la adquisición de algunas especies, por lo que el retraso en la adquisición de estos ocasiona la poca inactividad de acciones para la reforestación y conservación.
OBSERVACIONES	Las metas establecidas fueron planeadas con un monto presupuestal superior al autorizado, por lo que se procederá a realizar una modificación para futuros registros.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de selva conservada y reforestada.
JUSTIFICACION	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
CAUSA	Derivado de la circular CCPE/001/2021 emitida por el comité de compras del Poder Ejecutivo, las adquisiciones relacionadas con este componente se encuentran en litación en la Dirección de Recursos Materiales de la SAIG.
EFECTO	El área de selva continua con el deterioro y la extinción de las especies de flora nativas y exóticas que resguarda.
OBSERVACIONES	Las metas establecidas fueron planeadas con un monto presupuestal superior al autorizado, por lo que se procederá a realizar una modificación para futuros registros.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de acciones aplicadas en la conservación forestal.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la alerta epidemiológica que se vive a nivel mundial a causa del COVID-19, el CICN YUMKA ha disminuido el numero de empleados laborando en las instalaciones, sumado a la falta de insumos para poder desempeñar sus funciones.
EFECTO	Se continua con el deterioro y la extinción de las especies nativas y exóticas que resguarda.
OBSERVACIONES	Las metas establecidas fueron planeadas para llevarse a cabo en un año regular, a causa de la pandemia las metas resultan elevadas, por lo que se procederá a realizar una modificación para futuros registros
INDICADOR	C0101 - Porcentaje presupuestal ejercido en la conservación forestal.
JUSTIFICACION	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
CAUSA	Derivado de la circular CCPE/001/2021 emitida por el comité de compras del Poder Ejecutivo, las adquisiciones relacionadas con este componente se encuentran en litación en la Dirección de Recursos Materiales de la SAIG.
EFECTO	El área de selva continua con el deterioro y la extinción de las especies nativas y exóticas que resguarda.
OBSERVACIONES	Las metas establecidas fueron planeadas con un monto presupuestal superior al autorizado, por lo que se procederá a realizar una modificación para futuros registros.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido en la reforestación.
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	El área de selva continua con su deterioro en la vegetación existente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	
OBSERVACIONES	Las metas establecidas fueron planeadas con un monto presupuestal superior al autorizado, por lo que se procederá a realizar una modificación para futuros registros.
INDICADOR	C0102 - Número de acciones aplicadas en la reforestación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la alerta epidemiológica que se vive a nivel mundial a causa del COVID-19, el CICN YUMKA ha disminuido el número de empleados laborando en las instalaciones, sumado a la falta de insumos para poder desempeñar sus funciones.
EFECTO	Se continua con el deterioro y la extinción de las especies nativas y exóticas que resguarda.
OBSERVACIONES	Las metas establecidas fueron planeadas para llevarse a cabo en un año regular, a causa de la pandemia las metas resultan elevadas, por lo que se procederá a realizar una modificación para futuros registros

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1106 - Colegio de Bachilleres de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

PROGRAMA DERIVADO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE TABASCO

OBJETIVO 1	2.34.8.1 - CONTRIBUIR EN LA ATENCIÓN DEL DERECHO A UNA EDUCACIÓN DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, UNIVERSAL, INNOVADORA Y SOSTENIBLE, EN LA POBLACIÓN JOVEN Y ADULTA.
OBJETIVO 2	2.34.8.2 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS VALIOSAS EN AMBIENTES DE APRENDIZAJE SANOS, SEGUROS Y CREATIVOS, EN LA COMUNIDAD BACHILLER.
OBJETIVO 3	2.34.8.4 - GENERAR UNA GESTIÓN FUNCIONAL, ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE LA PRODUCTIVIDAD, DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS EN LA INSTITUCIÓN.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL DERECHO PLENO DE LA POBLACIÓN A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD, IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS JÓVENES CONTEMPORÁNEOS, RECONOCIENDO SUS INTERESES Y NUEVAS FORMAS DE SOCIALIZACIÓN.	INDICADOR	Coeficiente de egresión							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	84.297	84.297	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO CONCLUYEN OPORTUNAMENTE SUS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y TRANSITAN AL NIVEL SUBSECUENTE.	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia terminal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	63.825	63.825	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- EDUCACIÓN DE BACHILLERATO GENERAL PROPORCIONADA	INDICADOR	Porcentaje de cobertura en bachillerato general							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	41.111	41.111	0	0.000	0.000
	C02.- CENTROS EDUCATIVOS CON PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS FORTALECIDOS	INDICADOR	Porcentaje de centros educativos participantes en los programas complementarios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	53.448	53.448	26.922	27.586	27.586
	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	25.883	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	33.512	33.497	33.497
	C04.- GESTIÓN INSTITUCIONAL MEJORADA	INDICADOR	Porcentaje de sesiones de trabajo para la mejora de la gestión institucional							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1106 - Colegio de Bachilleres de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	4.973	4.973
ACTIVIDAD	C0101.- OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS PLANTELES	INDICADOR	Porcentaje de cobertura en los Planteles							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	33.934	33.934	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado de los planteles							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	86.684	86.684	19.861	16.458	33.827
	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	2.307	2.146	4.418
	C0103.- OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS BACHILLERATOS INTERCULTURALES	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
		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	0.159	0.155	0.308
	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	38.032	32.400	32.400
	C0202.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS	INDICADOR	Porcentaje de acciones de educación integral y complementaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	92.307	92.307	24.427	23.076	38.460
	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	28.333	0.000	0.000
	C0302.- FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO.	INDICADOR	Porcentaje de acciones de capacitación para el personal directivo y administrativo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	55	55	20	0.000	0.000
		INDICADOR	Número promedio del total de acciones de capacitación por personal directivo y administrativo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	86.624	86.624	43.312	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	20.931	1.084	1.084

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1106 - Colegio de Bachilleres de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
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	7	7.142	7.142
	C0402.- REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de acciones de fiscalización							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	40	44.444	44.444
		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	35	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	4.991	2.857	8.571

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$1,549,145,908.00	$818,728,802.02	52.85%
Modificado	$1,591,261,123.99	$818,728,802.02	51.45%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Coeficiente de egresión
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cobertura en bachillerato general
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de centros educativos participantes en los programas complementarios
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la participación de los centros educativos en los programas complementarios, los alumnos lograran un mejor aprovechamiento académico.
EFECTO	A través de su participación en los programas complementarios, los centros educativos proveen las herramientas y estrategias necesarias para que los alumnos continúen su formación.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1106 - Colegio de Bachilleres de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de satisfacción del personal capacitado y formado
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a que el personal se capacito de manera virtual, no se fue posible realizar encuestas de manera física que sirvieran para recopilar la información de cada uno de los participantes.
EFECTO	Es incierto conocer el grado de satisfacción de cada uno de los participantes de los diversos cursos – talleres de capacitación.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de personal capacitado y formado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de sesiones de trabajo para la mejora de la gestión institucional
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la contingencia epidemiológica, COVID-19 y en estricto apego a las medidas sanitarias, se disminuyó el número de sesiones de trabajo programadas para realizar en el primer trimestre del año.
EFECTO	Se ve afectada la gestión institucional se ve afectada en relación a lo que se tenía programado para el periodo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cobertura en los Planteles
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado de los planteles
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a adecuaciones presupuestales internas, se disminuyo el recurso mediante el cual operaron los Planteles educativos en el segundo trimestre del año.
EFECTO	Se logró eficientizar los recursos federales, estatales y sus ingresos propios recaudados para una correcta operatividad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de cobertura en EMSaD
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de ejecución del presupuesto de los EMSaD
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a adecuaciones presupuestales internas, se disminuyó el recurso mediante el cual operaron los Centros EMSaD en el segundo trimestre del año.
EFECTO	Se logró eficientizar los recursos federales, estatales y sus ingresos propios recaudados para una correcta operatividad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de cobertura en los bachilleratos interculturales
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

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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los alumnos moderaron su participación en los cursos de regularización, debido a la contingencia epidemiológica COVID 19.
EFECTO	Debido a la no acreditación de las asignaturas pendientes, algunos alumnos se mantienen como irregulares durante el ciclo escolar en turno.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de acciones de educación integral y complementaria
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la contingencia epidemiológica, COVID-19 y en estricto apego a las medidas sanitarias, se disminuyeron el número de acciones de educación integral y complementarias a los planes y programas de estudios.
EFECTO	La participación de los alumnos se ve afectada de manera gradual en las actividades socioemocionales, psicopedagógicas, culturales y tradicionales, deportivas, artísticas y cív
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de participación en las jornadas de formación y capacitación docente
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las jornadas de formación y capacitación docente se recalendarizaron para el 3er. trimestre del año, esto debido a que por la contingencia sanitaria.
EFECTO	Los docentes no cuentan con conocimientos actualizados para transmitírselo a los estudiantes.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de acciones de capacitación para el personal directivo y administrativo
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Se reorientaron los recursos durante el segundo trimestre del año, por lo que no fue posible asistir al personal directivo y administrativo con los cursos - talleres programados.
EFECTO	El personal directivo y administrativo se capacitara para el 3er. trimestre del año.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Número promedio del total de acciones de capacitación por personal directivo y administrativo
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Se reorientaron los recursos durante el segundo trimestre del año, por lo que no fue posible realizar acciones de de capacitaciones para el personal directivo y administrativo.
EFECTO	El personal directivo y administrativo se capacitara para el 3er. trimestre del año.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de presupuesto ejecutado para la sistematización de los procedimientos institucionales
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Se reorientaron los recursos propios programados, debido a que se priorizó la adquisición de suministros y materiales, por lo que para el tercer trimestre del año se ejecutaran los recurso destinados para la sistematización de procedimientos institucionales.
EFECTO	La adquisición de equipos y licenciamientos necesarios para sistematización de los procedimientos institucionales se pospone para el tercer trimestre del año.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de procedimientos sistematizados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se implementaron y desarrollaron soluciones tecnológicas que garantizaron el buen desempeño de las actividades que se realizan en las áreas del COBATAB.
EFECTO	Mediante la sistematización de procedimientos internos, se logran cumplir los objetivos que promueven un cambio en las actividades básicas de las administración pública.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de acciones de fiscalización
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	A través de 4 auditorías de tipo interna y externa en el segundo trimestre de año, se logra identificar la situación financiera y contable de la institución.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1106 - Colegio de Bachilleres de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	La institución se favorece al dar cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de ejecución del Presupuesto en las acciones de fiscalización
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a que la acción de fiscalización programada aún se encuentra en proceso de elaboración no se cuentan con los elementos para poder informar el avance trimestral del indicador.
EFECTO	El proceso de fiscalización aún no concluye, por lo que el pago del servicio, se realizará para el 3er. trimestre del año.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0403 - Porcentaje de documentos normativos y reglamentarios actualizados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la contingencia epidemiológica, COVID-19, no ha sido posible atender las solicitudes de actualización del marco normativo, debido a que el personal que asiste a las instalaciones administrativas llega en la modalidad de guardias.
EFECTO	Debido a que que el marco normativo no se ha actualizado, algunos procesos administrativos quedan desprotegidos.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	0.514	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 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	5.875	12.089	12.089

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1107 - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		INDICADOR	Porcentaje de docentes 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 docentes capacitados en el periodo escolar							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	61.952	61.952	61.952	9.090	9.090
	C03.- PROGRAMAS DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO IMPLEMENTADOS	INDICADOR	Porcentaje egresados colocados en sector productivo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	38.000	38.000
		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	95.959	100.000	100.000
	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	21.594	56.176
	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							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1107 - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	EL ACERCAMIENTO PERMANENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	5.696	5.696	1.424	18.354	18.354
	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	0.476	0.476
	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	10.714	15.977
	C0304.- COMITÉS DE VINCULACIÓN IMPLEMENTADOS DE PLANTELES CON EL SECTOR PRODUCTIVO	INDICADOR	Porcentaje de comités de vinculación operando							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90.909	90.909	22.727	22.727	27.272

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$151,549,296.00	$71,820,582.50	47.39%
Modificado	$151,549,296.00	$71,820,582.50	47.39%

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 Abandono Escolar
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de la pandemia covid-19 muchos alumnos no se adaptan a las clases en linea o presentan dificultades, no se reinscriben o reprueban sus módulos.
EFECTO	Los alumnos no concluyen sus estudios satisfactoriamente
OBSERVACIONES	
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 docentes capacitados en el periodo escolar
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a que Oficinas nacionales implemento pocos cursos este periodo y las capacitaciones por parte de a Coordinación Sectorial de Fortalecimiento Académico COSFAC se encuentran detenidas momentáneamente debido a procesos administrativos de dicho organismo
EFECTO	Sigue en espera de la reprogramación por parte de oficinas nacionales y COSFAC para poder realizar las capacitaciones.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje egresados colocados en sector productivo
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido al rezago económico que presenta el estado de Tabasco a raíz de la pandemia Covid-19, muchas empresas no están contratando personal.
EFECTO	Los alumnos egresados se ven afectados en no llevar acabo su profesión técnica al no contar un trabajo, aun se encuentran en espera de ser colocados en el próximo semestre.
OBSERVACIONES	
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de docentes con perfil a fin a la Oferta Educativa que se atiende.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a que buscando la idoneidad con los módulos a impartir en el semestre , los docentes cada día se preparan y capacitan tanto de manera personal como por parte del Colegio.

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	Los docentes están mas preparados para impartir sus modulos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de laboratorios y talleres apoyados en equipamiento
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	No se logro el indicador, debido a que no se conto con los recursos para dar mantenimiento y apoyo a los talleres
EFECTO	Los laboratorios y talleres siguen en el mismo estado del año anterior.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de servicios de mantenimiento y rehabilitación realizados en un periodo.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	No se conto con los recursos para llevar acabo este indicador
EFECTO	Los planteles continúan en el mismo estado que el año anterior
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de alumnos que se insertan en el sector laboral por medio de la bolsa de trabajo institucional
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Mas egresados se insertan al mercado laboral mediante la bolsa de trabajo.
EFECTO	Los egresados cuentan con una fuente de ingreso y se desarrollan profesionalmente.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos económicos mediante la vinculación con empresas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se obtuvieron mayor numero de apoyos por parte del sector productivo del estado.
EFECTO	Los alumnos se ven beneficiados con apoyos económicos mediante la vinculación de empresas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de instrumentos de Vinculación
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	De las 28 cartas de intención solo se han concretado 3 convenios con el sector productivo.
EFECTO	Se refleja un atraso en la vinculación de alumnos para insertados al mercado laboral.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0304 - Porcentaje de comités de vinculación operando
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	0.000	9.154
PROPOSITO	ALUMNOS SE INCORPORAN AL SECTOR PRODUCTIVO DE ACUERDO A SU PERFIL DE EGRESO.	INDICADOR	Porcentaje de Alumnos egresados incorporados al Sector Productivo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	17.846	-	0	0.000	16.988
COMPONENTE	C01.- ALUMNOS EN EL CAMPO EDUCATIVO DE ACUERDO A LA DEMANDA, ATENDIDOS.	INDICADOR	Tasa de absorción de la demanda de educación media superior en el área de influencia del CECyTE.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	11.694	-	0	0.000	11.278
ACTIVIDAD	C0101.- INTEGRACIÓN DE PLANTILLA DE AUTORIDADES EDUCATIVAS, ESCOLARES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL PAGO DE SUS REMUNERACIONES.	INDICADOR	Porcentaje de presupuesto asignado al personal que integra el servicio directivo, docente y administrativo para el desarrollo de la educación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	0.000	100.000

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Alumnos egresados incorporados al Sector Productivo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Tasa de absorción de la demanda de educación media superior en el área de influencia del CECyTE.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de presupuesto asignado al personal que integra el servicio directivo, docente y administrativo para el desarrollo de la educación.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1108 - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO

OBJETIVO 1	2.36.8.1 - ATENDER LA DEMANDA SOCIAL DE SERVICIOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR QUE FACILITE A LA POBLACIÓN EL DESARROLLO DE SUS POTENCIALIDADES, PARA SU INCORPORACIÓN A NIVELES SUBSECUENTES.
OBJETIVO 2	2.36.8.2 - IMPULSAR PROCESOS INTEGRALES DE FORMACIÓN DEL CIUDADANO QUE SE ESTÁ FORMANDO EN EL COLEGIO COMO UN CIUDADANO ÍNTEGRO IMPULSANDO LA CULTURA DE LA PAZ, LA IGUALDAD, LA INCLUSIÓN Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.
OBJETIVO 3	2.36.8.3 - MEJORAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES ADQUIRIENDO DESTREZAS Y HABILIDADES ASOCIADAS AL ARTE, LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA, EL CIVISMO, ASÍ COMO EL IMPULSO AL DEPORTE Y A LA BUENA SALUD.
OBJETIVO 4	2.36.8.4 - PROMOVER LA FORMACIÓN CONTINUA DE LOS AGENTES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES, ASÍ COMO SUS COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS, QUE ASEGUREN EFECTIVIDAD EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
OBJETIVO 5	2.36.8.5 - PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL FAVORECIENDO LA COORDINACIÓN INTER E INTRA SECTORIAL PARA CONSOLIDAR LAS ACTIVIDADES DEL COLEGIO, ASÍ COMO ESTABLECER LA COLABORACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVO Y SOCIAL PARA EL APOYO A LA VINCULACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.
OBJETIVO 6	2.36.8.6 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE TELECOMUNICACIONES QUE DEMANDA LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE CALIDAD.
OBJETIVO 7	2.36.8.7 - CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, CONTROL DE ARCHIVOS Y PROCESOS DE AUDITORÍAS, PARA CONSOLIDAR AL COLEGIO COMO UNA INSTITUCIÓN EFICAZ Y TRANSPARENTE.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD QUE COADYUVE A LA INSERCIÓN DE LOS ALUMNOS AL SECTOR PRODUCTIVO.	INDICADOR	Cobertura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	9.895	9.895	0	0.000	0.000
PROPOSITO	JOVENES ENTRE 15 Y 18 AÑOS LOGRAN UNA FORMACIÓN MEDIA SUPERIOR COMPETITIVA, RESPONSABLE Y COMPROMETIDA CON EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DE SU ENTORNO INMEDIATO.	INDICADOR	Eficiencia Terminal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	70.666	70.666	0	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1108 - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		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 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
		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
	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	22.246	22.246
	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	22.973	22.973
	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	20	57.142	73.142
	C0104.- APOYAR A LOS ALUMNOS DEL CECYTE EN TRÁMITES DE BECAS.	INDICADOR	Alumnos becados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0105.- REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN AL ALUMNO	INDICADOR	Estudiantes atendidos mediante los programas vigentes (tutorías, orientación educativa, asesorías, HSE, psicología, servicios médicos)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	65.994	123.771

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1108 - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
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	50	50.000	50.000
	C0201.- ELABORAR PLANEACIONES DIDÁCTICAS CONFORME A LA RÚBRICA.	INDICADOR	Planeaciones didácticas realizadas conforme a la rúbrica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	50.000	50.000
	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	16.666	16.666
	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	50	71.428	71.428
	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	50	83.960	83.960
	C0205.- PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.	INDICADOR	Actividades de emprendimiento e innovación tecnológica realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	71.428	71.428	50	66.666	66.666
	C0301.- OTORGAR CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE.	INDICADOR	Capacitaciones otorgadas al personal docente							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	10.000	60.000
	C0302.- ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO.	INDICADOR	Docentes y directivos apoyados en su actualización profesional (maestría, especialidades y doctorados)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	4.724	4.724	1	7.344	9.603
	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	50	45.595	45.595
	C0403.- IMPULSAR EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS JÓVENES DEL CECYTE.	INDICADOR	Alumnos en el Programa de Formación Dual							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	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	47.619	47.619

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1108 - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
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	20	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$386,520,893.00	$231,167,629.03	59.81%
Modificado	$394,493,703.00	$231,167,629.03	58.60%

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Docentes beneficiados con los programas de la Ley General para la carrera de las maestras y los maestros.

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Docentes en programas de formación, actualización y capacitación
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 más 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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Actividades para la formación integral del estudiante (cuidado del medio ambiente, cultura de la paz, igualdad e inclusión)
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se realizaron actividades de formación integral para los alumnos obteniéndose una buena participación de los estudiantes.
EFECTO	Los alumnos reforzaron de manera efectiva sus opiniones y criterios, asimilando así la importancia de la inclusión, la diversidad, la cultura de la paz, etc.
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	Se atendieron alumnos de manera virtual en los diferentes programas que se le ofrecen para reforzar sus conocimientos, su estado emocional y físico.
EFECTO	Debido a la buena participación de los alumnos se logró disminuir la deserción, tener mejor rendimiento educativo y reforzaron su estado anímico.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Sesiones de los Comités Institucionales de vigilancia, supervisión y control realizadas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Planeaciones didácticas realizadas conforme a la rúbrica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Reunión de grupos colegiados realizados durante cada ciclo escolar
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se realizaron reuniones de grupo colegiado de manera virtual, debido a la pandemia no se realizaron todas las reuniones programadas.
EFECTO	No se lograron analizar de manera completa todas las problemáticas de la enseñanza-aprendizaje y esto alenta el proceso para el desarrollo de estrategias y el reforzamiento en la impartición de las clases virtuales.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Actividades culturales, deportivas y del cuidado de la salud realizadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Los alumnos realizaron actividades extracurriculares de manera virtual teniendo una muy buena participación.
EFECTO	Los alumnos reforzaron sus habilidades deportivas, artísticas, culturales etc. obteniendo también beneficios en pro de la salud física y mental.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Seguimiento de egresados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se lograron encuestar y localizar vía plataforma, redes sociales etc. a más alumnos de los esperados para su seguimiento de egresado.
EFECTO	Se lograron detectar alumnos ya laborando y muchos encontraron trabajos de acuerdo al perfil con el que egresaron, otros siguieron con sus estudios superiores.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0205 - Actividades de emprendimiento e innovación tecnológica realizadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se realizaron diversos proyectos e investigaciones en temas de importancia en los cuidados ante la pandemia, innovación tecnológica etc. superando incluso los proyectos programados.
EFECTO	Los alumnos al realizar proyectos innovadores reforzaron los conocimientos adquiridos en el Colegio y presentaron proyectos atractivos para el sector productivo, teniendo una muy buena aceptación.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Capacitaciones otorgadas al personal docente
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se realizaron capacitaciones virtuales al personal.
EFECTO	El personal docente y administrativo ha sido capacitado de acuerdo a sus necesidades para el mejor desempeño de sus actividades.

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	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Docentes y directivos apoyados en su actualización profesional (maestría, especialidades y doctorados)
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Docentes y directivos han sido apoyados para continuar sus estudios de postgrado y doctorado. Se han apoyado mas docentes de los programados.
EFECTO	Los directivos y docentes se mantienen en constante capacitación para un mejor desempeño, con la responsabilidad de brindarle al Colegio sus conocimientos y fortalecer el aprendizaje y la calidad en el servicio que se brinda.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Alumnos que realizan sus prácticas profesionales en áreas afín a su carrera técnica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0402 - Alumnos con servicio social concluido
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a la pandemia que aún persiste, no lograron realizar su servicio social todos los alumnos programados.
EFECTO	No todos los alumnos tuvieron la oportunidad de adquirir más conocimientos en los diferentes campos en los cuales está basado sus estudios tecnológicos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0403 - Alumnos en el Programa de Formación Dual
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a la pandemia no se lograron firmar convenios de formación dual en este semestre.
EFECTO	Los alumnos no pudieron realizar proyectos educativos en colaboración con el sector productivo, puesto que no se logró ninguna firma de convenio.
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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a la pandemia no se han construido ni habilitado más laboratorios de computo.
EFECTO	Los alumnos no han podido practicar lo aprendido teóricamente ni reforzar más sus conocimientos, ya que no se han habilitado las clases presenciales.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F033 - RADIO Y TELEVISION - 2021
ENTE PUBLICO	1136 - Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO CULTURAL

OBJETIVO 1	2.6.8.1 - FORTALECER EL RESPETO, APRECIO Y PROMOCIÓN DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y ARTESANALES, A TRAVÉS DE UNA OFERTA ATRACTIVA DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES QUE ALIENTEN LA PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA SOCIAL, ASÍ COMO LA FORMACIÓN DE PÚBLICOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A DESARROLLAR LAS ARTES Y EXPRESIONES CULTURALES A TRAVÉS DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN	INDICADOR	Porcentaje del total de las horas trasmitidas en la Radio y Televisión							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	27.969	27.969		0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN TABASQUEÑA ACCEDE A INFORMACIÓN DE NIVEL CULTURAL Y EDUCATIVO Y FORTALECEN SUS VALORES A TRAVÉS DE UNA COMUNICACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.	INDICADOR	Horas de producción local							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	41.301	41.301		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PROGRAMAS DE RADIO TRANSMITIDOS	INDICADOR	Porcentaje de la producción de horas que emite la Radio de la CORAT.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	7.14	7.14	3.57	3.570	3.570
	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	27.642	27.253	27.253
ACTIVIDAD	C0101.- PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO.	INDICADOR	Programas producidos de Radio							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	50	50	50.000	50.000
	C0102.- MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA RADIO.	INDICADOR	Mantenimiento de equipos y servicios en la Radio							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	7.5	1.116	2.172
	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	42.028	42.028
	C0202.- MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA TELEVISIÓN	INDICADOR	Mantenimiento de equipos y servicios en la Televisión							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	70	70	17.5	25.973	33.984

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$63,939,702.00	$31,499,936.35	49.27%
Modificado	$65,572,095.55	$31,499,936.35	48.04%

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 del total de las horas trasmitidas en la Radio y Televisión
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Horas de producción local
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de la producción de horas que emite la Radio de la CORAT.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de la producción de horas que emite la televisión en la CORAT.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Programas producidos de Radio
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Mantenimiento de equipos y servicios en la Radio
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE SE HICIERON MODIFICACIONES EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, CENTRALIZANDO LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL LOS PROCESOS DE LICITACIÓN
EFECTO	LAS REQUISICIONES NO HAN SIDO AUTORIZADAS, SE ESPERA QUE DURANTE EL MES DE JULIO, SE ESTEN REGULARIZANDO LOS TRÁMITES Y TERMINANDO LAS LICITACIONES DE LOS SERVICIOS PENDIENTES, POR LO QUE SE ESPERA QUE EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE CUMPLAN LAS METAS.
OBSERVACIONES	SEFIN DEPOSITA TODO EL PRESUPUESTO QUE TENEMOS ASIGNADO EN EL MES, PERO DEPENDEMOS DE LA SAIG PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS Y CONTRATOS, POR LO TANTO, AUNQUE TENEMOS EL RECURSO EN LA CUENTA SI NO AUTORIZA SAIG NO PODEMOS PAGAR LOS SERVICIOS.
INDICADOR	C0201 - Programa producidos en la Televisión
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Mantenimiento de equipos y servicios en la Televisión
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	SE REBASÓ LA META DEBIDO A QUE SE PAGARON LOS SERVICIOS ACUMULADOS DEL PRIMER TRIMESTRE, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE QUEDAN REQUISICIONES POR AUTORIZAR, LAS CUALES SE ESTARÁN PAGANDO PARA EL PRÓXIMO PERIODO.
EFECTO	DEBIDO A LA DEMORA EN LA AUTORIZACIÓN EN LAS REQUISICIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN, SE PAGARON SERVICIOS ACUMULADOS DEL PRIMER TRIMESTRE, ESPERANDO SE ESTEN REGULARIZANDO LOS TRÁMITES, PARA QUE EL PRÓXIMO PERIODO SE CUMPLAN LAS METAS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	CABE MENCIONAR QUE LAS SOLICITUDES DE RECURSOS ANTE LA SEFIN ES QUINCENAL,MISMO QUE SE ENCUENTRA EN LA CUENTA DE LA CORAT, SIN EMBARGO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DEPENDEMOS DE LAS AUTORIZACIONES DE REQUISICIONES POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E010 - AGUA POTABLE - 2021
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	6.3.3.8 - AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO 1	6.12.8.8 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PARA CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

OBJETIVO 1	6.24.8.1 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO INCORPORAR A LAS COMUNIDADES MARGINADAS EN EL ESTADO QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	INDICADOR	Tasa de incremento de la cobertura de los servicios de agua potable							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.112	0.112	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS HABITANTES DE 13 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO ACCEDEN A MEJORES SERVICIOS DE AGUA POTABLE	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia operativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	97.663	97.663	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- SISTEMAS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADOS	INDICADOR	Promedio de horas de suministro de agua potable							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	66.898	66.898	66.898	66.898	66.898
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	19.131	38.078
	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	3.365	3.365
	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	30	11.381	13.744
	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	33.531	61.972
	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	21.267	42.161

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	$360,497,750.79	64.81%
Modificado	$630,952,079.32	$360,497,750.79	57.14%

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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 poco personal asignado a esta actividad.
EFECTO	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	En el tercer trimestre, se mejorará la meta programada.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de equipo de bombeo reparado
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se alcanzó la meta programada del indicador, ya que, en el primer trimestre del año, se llevó a cabo la reparación de los equipos que habían sufrido daños por las inundaciones, se realizó un reconteo en la meta anual programada.
EFECTO	Con el poco avance en este indicador, el ente está preparado para evitar desabasto de agua potable en los 13 municipios que administra, ya que tiene equipo suficiente de reemplazo.
OBSERVACIONES	En el tercer trimestre, se mejorará la meta programada, se solicitará un reajuste de la meta anual programada en el próximo trimestre.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de adquisición de reactivos químicos
JUSTIFICACION	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
CAUSA	Se asignaron mas recursos que los programados en la meta inicial, no se alcanzó la meta programada del indicador, ya que los proveedores recién iniciaron el suministro de los reactivos químicos, por lo que la erogación de los recursos es acorde a los plazos de entrega.
EFECTO	Por el retraso en los procesos de entrega de los reactivos químicos, también se retrasa el suministro de estos, lo que provoca dotación de agua de mala calidad, en los procesos de desinfección.
OBSERVACIONES	En el tercer trimestre, se mejorará la meta programada, se solicitará un reajuste de la meta anual programada en el próximo trimestre.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de recursos aplicados en la operación de los sistemas
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Se autorizaron menos recursos que la meta programada anual, se superó la meta programada del indicador, debido a que los recursos autorizados son insuficientes, hasta el momento se lleva un ejercido acumulado de un 62%, por lo que posteriormente se solicitará una ampliación de recursos.
EFECTO	Debido a que la erogación de los recursos en energía eléctrica supera el 50% en primer semestre, los recursos son insuficientes para concluir el año, por lo que la CFE podría realizar cortes en los sistemas.
OBSERVACIONES	Se están gestionando recursos para solventar los dos trimestres subsecuentes, se solicitará un reajuste de la meta anual programada en el próximo trimestre.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	Ajustes presupuestales
CAUSA	Se autorizaron menos recursos que la meta anual programada, por lo que se superó la meta programada del indicador, debido a un recorte en el monto autorizado inicialmente, por lo que la meta planteada registra una variación ascendente.
EFECTO	Por el recorte de los recursos al capítulo 1000, hay un desajuste en las metas programadas del indicador en los trimestres subsecuentes, superando el monto ejercido con respecto al monto programado.
OBSERVACIONES	En el tercer trimestre, se mejorará la meta programada, se solicitará un reajuste de la meta anual programada en el próximo trimestre.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E011 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO - 2021
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	6.3.3.9 - AMPLIAR LA COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO 1	6.12.8.8 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PARA CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

OBJETIVO 1	6.24.8.2 - AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL ESTADO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INDICADOR	Porcentaje de población que cuenta con el servicio de drenaje y alcantarillado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	48.2	48.2	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS HABITANTES DE 13 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO ACCEDEN A MEJORES SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO.	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia operativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	68.557	68.557	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- SERVICIO CONSTANTE DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO PROPORCIONADOS	INDICADOR	Promedio de horas de servicio de las estaciones de bombeo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	33.796	33.796	33.796	25.000	25.000
ACTIVIDAD	C0101.- LIMPIEZA DE LÍNEAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INDICADOR	Porcentaje de limpieza de líneas de drenaje							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	98.039	98.039	25	15.735	45.178
	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	0.675	8.107

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$2,366,293.51	-%
Modificado	$22,838,270.82	$2,366,293.51	10.36%

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se alcanzó la meta del indicador ya que en el periodo que termina no se han registrado lluvias extraordinarias, por lo que la operación de los cárcamos mantienen un horario de operación bajo.
EFECTO	Los sistemas de drenaje y alcantarillado mantienen un horario bajo en la operación de los sistemas, por lo que en la temporada de lluvias se prevé que tanto el personal operativo como el equipo de los sistemas esta en óptimas condiciones de operación.
OBSERVACIONES	Con el incremento de la llegada de lluvias, se mejorará la meta programada para el tercer trimestre.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de limpieza de líneas de drenaje
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se alcanzó la meta programada, debido a los efectos de la emergencia sanitaria (covid-19), que registro un brote de contagios en el área de responsable de esta actividad, por lo que el personal operador de los equipos, se mantuvo en resguardo.
EFECTO	Debido a que no se alcanzó la meta programada del indicador en la limpieza de las líneas de drenaje, las acciones pendientes de esta actividad, pueden ocasionar encharcamientos y anegaciones en la temporada de lluvias.
OBSERVACIONES	En el tercer trimestre, se mejorará la meta programada.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de equipo de bombeo reparado
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se alcanzó la meta programada del indicador, ya que en el primer trimestre del año, se llevó a cabo la reparación de los equipos que habían sufrido daños por las inundaciones 2020.
EFECTO	Con el poco avance en este indicador, el ente está preparado para proporcionar los servicios en el desalojo de las aguas tanto pluviales como sanitarias, en los 13 municipios que administra, ya que tiene equipo suficiente de reemplazo.
OBSERVACIONES	En el tercer trimestre, se mejorará la meta programada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E012 - SANEAMIENTO - 2021
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	6.3.3.10 - AMPLIAR LA COBERTURA EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO 1	6.12.8.8 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PARA CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

OBJETIVO 1	6.24.8.3 - INCREMENTAR LA COBERTURA EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE CONTRIBUYA A EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LOS RÍOS Y LAGOS EN EL ESTADO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO	INDICADOR	Porcentaje de volumen de agua residual tratada							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	21.052	21.052	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS HABITANTES ACCEDEN A MEJORES SERVICIOS DE SANEAMIENTO	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia operativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	59.21	59.21	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- SERVICIO DE SANEAMIENTO ININTERRUMPIDO.	INDICADOR	Promedio de horas de servicio de saneamiento de las aguas residuales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	38.888	38.888	38.888	37.500	37.500
ACTIVIDAD	C0101.- REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	INDICADOR	Porcentaje de eficacia en tratamiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	12.987	12.987	4	6.493	10.389
	C0102.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO)	INDICADOR	Porcentaje de equipo de bombeo reparado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	57.522	57.522	15.04	2.654	16.813

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$-	-%
Modificado	$70,718,328.99	$-	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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se alcanzó la meta programada del indicador, ya que por el bajo nivel de lluvias en la entidad, las plantas de tratamiento no registraron cantidades excedentes de agua residual para su tratamiento.
EFECTO	Los sistemas de saneamiento mantienen un horario bajo en la operación de las plantas de tratamiento, por lo que en la temporada de lluvias se prevé que tanto el personal operativo como el equipo de los sistemas esta en óptimas condiciones para enfrentar la situación.
OBSERVACIONES	Con el incremento de la llegada de lluvias, se mejorará la meta programada para el tercer trimestre.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de eficacia en tratamiento
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se superó la meta programada del indicador, ya que se realizó la rehabilitación de cinco plantas de tratamiento, de las cuatro que se tenían programadas al segundo 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	En el tercer trimestre, se mejorará la meta programada.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de equipo de bombeo reparado
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se alcanzó la meta programada del indicador, ya que en el primer trimestre del año, se llevó a cabo la reparación de los equipos que habían sufrido daños por las inundaciones en el año 2020.
EFECTO	Con el poco avance en este indicador, el ente está preparado para proporcionar los servicios en el tratamiento de aguas residuales, en los 13 municipios que administra, ya que tiene equipo suficiente de reemplazo.
OBSERVACIONES	En el tercer trimestre, se mejorará la meta programada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	30	81.818	81.818
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	25	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	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 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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La meta programada anual es variable, por lo que se superó la meta programada del indicador, ya que existe un número considerable de obras en proceso, que requieren seguimiento y supervisión durante el proceso de construcción, estas acciones se realiza con recursos generados por la dependencia.
EFECTO	Aunque la dependencia eroga de sus propios recursos, el seguimiento y la supervisión de obras se realiza sin contratiempos, a fin de generar los reportes de avance de obra en tiempo y forma.
OBSERVACIONES	Se espera que para el segundo semestre se alcance la meta programada, ya que hay obras autorizadas que no han sido contratadas, se solicitará un reajuste de la meta anual programada en el próximo trimestre.
INDICADOR	C0102 - Eficacia en el seguimiento de los proyectos
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Se autorizaron mas recursos que los planteados en la meta programada inicial, por lo que hasta el momento este indicador no registra avance, ya que recién se autorizaron gastos indirectos para obras, por lo que no hay recursos ejercidos.
EFECTO	Debido a que los acuerdos para la supervisión de obras, está supeditada a la contratación de las obras y acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
OBSERVACIONES	En el tercer trimestre, se mejorará la meta programada, se solicitará un reajuste de la meta anual programada en el próximo trimestre.
INDICADOR	C0103 - Eficiencia en la supervisión de la ejecución de los proyectos
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Se autorizaron mas recursos que los programados en la meta actual inicial, por lo que hasta el momento este indicador no registra avance, ya que recién se autorizaron gastos indirectos para obras, por lo que no hay recursos ejercidos en mantenimiento y traslado de personal.
EFECTO	Debido a que los acuerdos para la supervisión de obras, está supeditada a la contratación de las obras y acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
OBSERVACIONES	En el tercer trimestre, se mejorará la meta programada, se solicitará un reajuste de la meta anual programada en el próximo trimestre.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	15	50.000	50.000
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	20	50.000	50.000
	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	30	33.333	33.333
	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	10	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$18,986,007.04	∞%
Modificado	$18,986,007.04	$18,986,007.04	100.00%

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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Hay menos acciones que las planteadas en la meta anual programada, por lo que se superó la meta programada del indicador, ya que de las dos acciones licitadas y contratadas, una se encuentra concluida en su totalidad en un 100%.
EFECTO	Con la conclusión anticipada de algunas acciones, se inicia la etapa de pruebas de las mismas, que permita mejorar la prestación del servicio a la población.
OBSERVACIONES	Se espera que para el segundo semestre se alcance la meta programada, ya que hay obras autorizadas que no han sido contratadas, se solicitará un reajuste de la meta anual programada en el próximo trimestre.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de obra
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a que hay menos acciones en la meta anual , se superó la meta programada del indicador, ya que hasta el momento, el avance fisco acumulado de estas acciones licitadas y contratadas se encuentra alrededor de un 50%.
EFECTO	Debido al incremento acumulado en el avance físico de las obras, se prevé la terminación anticipada de las mismas, para mejorar el funcionamiento de los sistemas.
OBSERVACIONES	En el tercer trimestre, se mejorará la meta programada, ya que hay obras pendientes de ejecutar, se solicitará un reajuste de la meta anual programada en el próximo trimestre.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de obras licitadas y contratadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La cantidad de acciones de la meta anual es menor, por lo que se superó la meta programada del indicador, ya que se incrementó el porcentaje de acciones que se tenían programadas por licitar y contratar para el segundo trimestre.
EFECTO	Con el incremento en el porcentaje de obras licitadas y contratadas, se logra elevar el volumen de acciones en proceso de ejecución que concluyan en tiempo y forma.
OBSERVACIONES	En el tercer trimestre, se mejorará la meta programada, se solicitará un reajuste de la meta anual programada en el próximo trimestre.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de estudios y proyectos realizados
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	El número de estudios es menor al de la meta anual inicial, por lo que hasta el momento este indicador no registra ningún avance, ya que se tienen estudios programados pendientes de realizar.
EFECTO	Debido a la autorización tardía de los recursos para estudios y proyectos, se afecta la cartera de proyectos para el próximo ejercicio presupuestal.
OBSERVACIONES	En el tercer trimestre, se mejorará la meta programada, ya que hay estudios pendientes de ejecutar, se solicitará un reajuste de la meta anual programada en el próximo trimestre.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	15	40.000	40.000
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	20	44.050	44.050
	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	20	51.282	51.282
	C0103.- ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INDICADOR	Porcentaje de estudios y proyectos realizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	40	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$16,575,911.67	∞%
Modificado	$16,575,911.67	$16,575,911.67	100.00%

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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El número de acciones actual es mayor, por lo que se superó la meta programada del indicador, ya que de las acciones licitadas y contratadas, un 40% de estas se encuentran concluidas totalmente, incluidas acciones de rehabilitación de bordos de protección de infraestructura de alcantarillado.
EFECTO	Con la conclusión anticipada de algunas acciones, se inicia la etapa de pruebas de las mismas, que permita mejorar la prestación del servicio a la población y la protección de infraestructura.
OBSERVACIONES	Se espera que para el segundo semestre se alcance la meta programada, ya que hay obras autorizadas que no han sido contratadas, se solicitará un reajuste de la meta anual programada en el próximo trimestre.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de obra
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido al incremento de obras, se superó la meta programada del indicador, sl momento llevan un avance fisco acumulado de estas acciones licitadas y contratadas presentan un avance de un 44%, se incluyen acciones de rehabilitación en la protección de infraestructura de drenaje y alcantarillado.
EFECTO	Debido al incremento acumulado en el avance físico de las obras, se prevé la terminación anticipada de las mismas, para mejorar el funcionamiento de los sistemas en el desalojo de las aguas residuales.
OBSERVACIONES	En el tercer trimestre, se mejorará la meta programada, ya que hay obras pendientes de ejecutar.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de obras licitadas y contratadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El número de obras es mayor, se superó la meta programada del indicador, ya que se incrementó el porcentaje de acciones de licitación y contratación, que se tenían programadas para el segundo trimestre, del total de obras y acciones.
EFECTO	Con el incremento en el porcentaje de obras licitadas y contratadas, se logra elevar el volumen de acciones en proceso de ejecución, que concluyan en tiempo y forma.
OBSERVACIONES	En el tercer trimestre, se mejorará la meta programada.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de estudios y proyectos realizados
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	La cantidad de estudios es menor que la meta inicial programada, por lo que hasta el momento este indicador no registra ningún avance, ya que se tienen estudios programados pendientes de realizar.
EFECTO	Debido a la autorización tardía de los recursos para estudios y proyectos, se ve afectada la cartera de proyectos para el próximo ejercicio presupuestal.
OBSERVACIONES	En el tercer trimestre, se mejorará la meta programada, ya que hay estudios pendientes de ejecutar, se solicitará un reajuste de la meta anual programada en el próximo trimestre.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	-	50	5.000	5.000
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	-	30	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	-	30	100.000	100.000

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	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	No se alcanzó la meta del indicador, ya que los recursos para la compra de equipo y vehículos, no se han autorizado en su totalidad, por lo que el avance de este indicador es mínimo.
EFECTO	La actividades en apoyo institucional de la dependencia, disminuyen por la limitación de vehículos y el suministro de equipos de bombeo.
OBSERVACIONES	Se espera que para el segundo semestre se alcance la meta programada, ya que está en proceso la autorización de recursos para vehículos.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Este indicador no registra avance, ya que hasta la fecha no se han autorizado recursos para la compra de vehículos.
EFECTO	Por el retraso en la autorización de los recursos para la adquisición de vehículos, el proceso se ve desfasado para finales de presente ejercicio.
OBSERVACIONES	En el tercer trimestre, se mejorará la meta programada.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance financiero
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La meta programada anual esta distante de la meta programada actual, por lo que se superó la meta programada del indicador, ya que hasta el cierre del segundo trimestre los recursos autorizados, fueron ejercidos en su totalidad en la adquisición de equipo de bombeo.
EFECTO	Debido a la autorización parcial de los recursos para la compra de equipo, las metas de este indicador presentan variación, sin embargo la adquisición de los mismos, apoya a mejorar el desempeño de la dependencia en momentos de contingencias.
OBSERVACIONES	En el tercer trimestre, se mejorará la meta programada, se solicitará un reajuste de la meta anual programada en el próximo trimestre.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	20	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	20	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	30	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	10	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	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	La meta anual programada es mayor que las acciones autorizadas actuales, por lo que el indicador no registra avance, ya que no se han iniciado los procesos de licitación y contratación de las acciones autorizadas al cierre del presente semestre.
EFECTO	Ya que las actividades y el componente no registran ningún avance con respecto a las obras de saneamiento, no hay mejoramiento en el tratamiento de las mismas, que contribuyan a la preservación del medio ambiente.
OBSERVACIONES	Se espera que para el segundo semestre se alcance la meta programada, ya que hay obras autorizadas que no han sido contratadas, se solicitará un reajuste de la meta anual programada en el próximo trimestre.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de obra
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	La meta anual programada es superior a las acciones autorizadas hasta el momento, por lo que este indicador no registra ningún avance, ya que no hay obras en proceso de construcción, las acciones de saneamiento a ejecutarse recién fueron autorizadas.
EFECTO	Por retraso en los procesos de licitación y contratación, las obras se mantienen sin avance, por lo que la ejecución de estas puede afectarse con la temporada de fenómenos hidrometeorológicos.
OBSERVACIONES	En el tercer trimestre, se mejorará la meta programada, ya que hay obras pendientes de licitar y contratar, se solicitará un reajuste de la meta anual programada en el próximo trimestre.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de obras licitadas y contratadas
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	La meta anual programada es mayor al número de acciones autorizadas, por lo que hasta el momento este indicador no registra avance, ya que no hay obras licitadas y contratadas, solamente se cuenta con acciones de saneamiento autorizadas.
EFECTO	Hasta el momento no se ha iniciado este proceso, por lo que la ejecución de las mismas se puede desfasar de acuerdo al calendario de ejecución.
OBSERVACIONES	En el tercer trimestre, se mejorará la meta programada, ya que hay obras pendientes de licitar y contratar, se solicitará un reajuste de la meta anual programada en el próximo trimestre.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de estudios y proyectos realizados
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Por el retraso en la autorización de los recursos, hasta el momento este indicador no registra ningún avance, ya que se tienen estudios programados pendientes de realizar.
EFECTO	Debido a la autorización tardía de los recursos para estudios y proyectos, se afecta la cartera de proyectos para el próximo ejercicio presupuestal
OBSERVACIONES	En el tercer trimestre, se mejorará la meta programada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	50	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	60	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	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Hasta el momento la meta anual programada es superior a las acciones autorizadas, por lo que al no haber recursos autorizados para la compra de equipo de transporte de agua potable, este indicador registra cero avance al cierre del primer semestre del año.
EFECTO	Al estar retrasado todo el proceso, la entrega del equipo se vería afectado, por lo que no se cumplirían las metas del indicador y el suministro del vital líquido a la población.
OBSERVACIONES	En el tercer trimestre, se mejorará la meta programada, se solicitará un reajuste de la meta anual programada en el próximo trimestre.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero de adquisición de pipas
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	La meta anual programada es superior a la autorización de recursos actual, por lo que este indicador no registra avance, ya que hasta la fecha no se han autorizado recursos para la compra de pipas, para el transporte y suministro de agua potable.
EFECTO	Por la autorización tardía de recursos para la compra de pipas, la licitación y contratación se puede desfasar al final del ejercicio presupuestal.
OBSERVACIONES	En el tercer trimestre, se mejorará la meta programada, se solicitará un reajuste de la meta anual programada en el próximo trimestre.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	50	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	40	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	La meta programada inicial es superior al número de acciones del presente ejercicio, por lo que hasta el momento no hay recursos autorizados para la compra de equipos vactor, el indicador no registra avance al cierre del primer semestre del presente año.
EFECTO	Al estar retrasado todo el proceso, la entrega de los equipos vactor se vería afectado, por lo que no se cumplirían las metas del indicador y la limpieza de las líneas de drenaje y alcantarillado.
OBSERVACIONES	En el tercer trimestre, se mejorará la meta programada, se solicitará un reajuste de la meta anual programada en el próximo trimestre.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	La meta programada anual supera la meta programada actual, por lo que este indicador no registra avance, ya que hasta la fecha no se han autorizado recursos para la compra de estos equipos, para la limpieza y el desazolve en la líneas de drenaje y alcantarillado.
EFECTO	Por la autorización tardía de recursos para la compra de equipos vactor, la licitación y contratación se puede desfasar al final del ejercicio presupuestal.
OBSERVACIONES	En el tercer trimestre, se mejorará la meta programada, se solicitará un reajuste de la meta anual programada en el próximo trimestre.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	-	48.275	43.793	43.793
	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	-	35.71	40.000	40.000
	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	-	38.571	70.000	70.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	-	20	10.090	10.090
	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	50	50.000	50.000
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	33.332
	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	29.491	53.219
	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	-	24.3	45.691	68.557
	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	40.000
	C0301.- IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS	INDICADOR	Porcentaje de acciones jurídico-administrativas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	27.2	27.769	50.682
	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	50	50.000	50.000
	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	24.1	41.349	62.122
	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	19.000	31.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$8,002,944.00	$3,471,020.79	43.37%
Modificado	$7,989,694.38	$3,471,020.79	43.44%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de usuarios satisfechos de los servicios que ofrece la CECAMET
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Población beneficiada en la resolución de inconformidades
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de audiencias realizadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Ha existido un bajo ingreso de quejas debido a la pandemia COVID 19, por lo que, si no se ingresa la cantidad de quejas esperadas, todos los procesos de la unidad de conciliación igualmente serán menores a lo proyectado, nuestro número global depende de las quejas que los usuarios interpongan.
EFECTO	El ingreso de quejas que tenía planeado no llego a la cifra esperada, Por lo que, sin la materia prima, la queja médica, se ven afectados en número todos los procesos de la Unidad de Conciliación.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Asesorías Brindadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Los usuarios que se presentan en la CECAMET exponen sus quejas lo cual se asesora y se realiza un análisis y determina el tipo de tramite que requiere para la solución de la inconformidad, lo cual el número de ingresos de asesorías es variable.
EFECTO	Es favorable el incremento de asesorías, ya que evidencia la intención de mejorar la calidad de atención y de la labor de la institución, dando respuesta a la demanda que la población solicite.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - porcentaje de usuarios orientados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El incremento se derivo a que se reinstalo la línea telefónica, provocando así un mayor numero de orientaciones por esa vía.
EFECTO	El aumento fue favorable, ya que, a pesar de las limitantes por pandemia la comisión ha podido seguir orientando a los usuarios vía telefónica.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de inconformidades resueltas a través de la gestión
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La disminución se debe por la situación actual del Estado, la pandemia COVID-19 ha generado baja a que los usuarios asistan de manera física a la comisión, por lo cual la baja para este indicador.
EFECTO	El efecto es negativo, ya que, los usuarios al permanecer resguardados, no acuden a los servicios que proporciona la CECAMET.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de Instituciones de Salud recomendadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de convenios suscritos y actualizados
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	El retraso se debe a la poca o nula voluntad de los representantes de otras instituciones a la firma de los convenios, y en consecuencia hay retrasos en los protocolos administrativos.
EFECTO	El efecto principal que no se puede trabajar de la mano con otras instancias, para un mayor beneficios a los usuarios de los servicios médicos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - porcentaje de citatorios emitidos

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El aumento se debe que en el proceso intervienen el prestador de servicio y el usuario y sus presencia es trascendental para el proceso de conciliación, algunas citatorios son multiinstitucionales lo cual el incremento.
EFECTO	El efecto es positivo, aunque se incremente el numero de citatorios, es evidencia de la intención de mejorar la calidad de los procesos de las quejas que se reciben en la comisión.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de acciones de capacitación
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	A pesar de la situación por contingencia sanitaria, se han implementado cursos virtuales por medio de la plataforma facebook, lo cual se solicitaron 5 cursos lo cual el aumentaron los asistentes, y la elevación del porcentaje para este periodo.
EFECTO	El esfuerzo que se realiza ha sido favorable, porque es aceptada por las instancias de salud para su aprendizaje, a sí aumentando el numero de asistentes a los cursos que se imparten de manera virtual en esta comisión.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance de reformas normativas realizadas
JUSTIFICACION	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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de acciones de promoción y difusión realizadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El incremento se debe a que se realizaron más módulos itinerantes virtuales a través de las redes sociales y esto provocó que a través de los correos electrónicos se llegará a más población.
EFECTO	Tuvo un efecto positivo, ya que, a pesar de las limitantes por la situación actual en el Estado, se ha podido informar oportunamente a la población acerca de los servicios que otorga la CECAMET.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de expedientes técnicos integrados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Ha existido un bajo ingreso de quejas debido a la pandemia COVID 19, por lo que, si no se ingresa la cantidad de quejas esperadas, todos los procesos de la unidad de conciliación igualmente serán menores a lo proyectado.
EFECTO	Sin la materia prima, la queja médica, se ven afectados en número todos los procesos de la Unidad de Conciliación, consecuencia que se refleja en el número total de expedientes técnicos integrados.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	0.007	0.005	0.005
COMPONENTE	C01.- INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES CON ACTIVIDADES CIENTÍFICAS TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN APOYADOS.	INDICADOR	Porcentaje de Apoyos otorgados a los recursos humanos en formación y a investigadores formados para la ciencia la tecnología y la innovación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	8.333	8.333	2	2.803	2.803
	C02.- ACCIONES DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA FOMENTADA.	INDICADOR	Porcentaje de asistencia de población a actividades de apropiación social presentadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1.043	1.043	0.347	0.095	0.095
	C03.- INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E	INDICADOR	Porcentaje de ejecución de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el Estado de Tabasco en un año							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA - 2021
ENTE PUBLICO	1103 - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE	INNOVACIÓN FOMENTADA	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	20	20	6	0.000	0.000
	C04.- SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PROPORCIONADA	INDICADOR	Tasa de variación anual de la proporción de la población que realiza consultas en el Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica (SEICYT)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	10	10	6	6.445	6.445
ACTIVIDAD	C0101.- PROMOVER EL INGRESO DE INVESTIGADORES REGISTRADOS EN EL PADRÓN ESTATAL DE INVESTIGADORES AL SISTEMA ESTATAL DE INVESTIGADORES.	INDICADOR	Porcentaje de investigadores estatales con respecto al padrón estatal de investigadores							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	58.558	58.558	20	19.977	19.977
	C0102.- PARTICIPACIÓN EN ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN, EN FOROS Y CONGRESOS, PUBLICAR ARTÍCULOS CIENTÍFICOS, INGRESAR A PROGRAMAS DE POSGRADO.	INDICADOR	Incremento en la participación de recursos humanos para la ciencia y la tecnología en actividades que complementan su formación como investigadores.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	15.384	15.384	4.84	4.881	10.550
	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	0.028	0.028
	C0201.- PRESENTACIÓN DE EXPOSICIONES TEMPORALES, JORNADAS DEL CONOCIMIENTO, TALLERES DE DIVULGACIÓN, CAFÉS CIENTÍFICOS.	INDICADOR	Participación de la población estudiantil en las acciones de apropiación social de la ciencia y la tecnología que realiza el CCYTET.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.657	0.657	0.164	0.147	0.147
	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	77.777	102.221
	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	3.4	7.940	7.940
	C0301.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL FOMENTADA.	INDICADOR	Indice de Solicitudes de Registro de Propiedad Industrial (SRPI) de tabasqueños ante el IMPI.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	ÍNDICE	34.55	34.55	9	3.333	3.333
	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	31.250	31.250
	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	15	0.000	0.000
	C0401.- CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	INDICADOR	Porcentaje de incremento de información puesta a disposición a través del SEICyT.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA - 2021
ENTE PUBLICO	1103 - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60	60	30	33.333	33.333

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$13,250,000.00	$7,952,141.41	60.02%
Modificado	$15,257,595.81	$7,952,141.41	52.12%

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	Ajustes presupuestales
CAUSA	Se reprogramaron acciones
EFECTO	Menor disponibilidad de recursos al originalmente programado.
OBSERVACIONES	
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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Retraso en el inicio de labores escolares
EFECTO	Menor número de actividades de apropiación realizadas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de ejecución de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el Estado de Tabasco en un año
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Aún no se han reportado investigaciones en curso
EFECTO	Se retrasa el registro de proyectos, seguramente los investigadores reportarán en el segundo semestre del año.
OBSERVACIONES	
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de investigadores estatales con respecto al padrón estatal de investigadores
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

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	
INDICADOR	C0102 - Incremento en la participación de recursos humanos para la ciencia y la tecnología en actividades que complementan su formación como investigadores.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Incremento de apoyos otorgados por el CCYTET, para el fomento de la formación temprana de recursos humanos para la ciencia
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se recibieron mayor cantidad de solicitudes con menores montos de apoyo
EFECTO	permitirá incrementar el número de apoyo otorgados.
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	Se incluyen acciones no reportadas en el primer trimestre. En el periodo se abrieron 4 medios más que nos invitan a participar. Se tuvo la oprtunidad en algunos días de llegar hasta a siete medios de comunicación.
EFECTO	SE alcanzará muy rapidamente la meta programada.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Taza de crecimiento de suscriptores de la revista Diálogos
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Suscripciones en línea
EFECTO	Se alcanzará la meta de nuevos suscriptores registrados antes de lo previsto
OBSERVACIONES	
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	Mayor número de acciones vinculadas que las previstas
EFECTO	Se generasrán una mayor cantidad de propuestas de acciones vinculadas entre los distintosa participantes de la REDVITAB.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de Aprobación de Proyectos de IDT en Fuentes de Financiamiento Estatal (TAPF).
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	No se ha formalizado el sistema estatal de financiamiento de proyectos

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	No se ha podido publicar convocatoria.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de incremento de información puesta a disposición a través del SEICyT.
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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	50	50.000	50.000
ACTIVIDAD	C0101.- LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS EN ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES.	INDICADOR	Ejecución de Recursos de la Dirección Técnica y de Procesos de la CERTT							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	22.593	43.166
		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	14.000	68.450
	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	33.689	41.924
		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	Porcentaje de expedientes individuales atendidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.058	25.058
		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	18.065	30.953

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$18,392,952.00	$8,246,180.70	44.83%
Modificado	$18,616,082.93	$8,246,180.70	44.30%

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Ejecución de Recursos de la Dirección Técnica y de Procesos de la CERTT
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de mediciones de predios irregulares.
JUSTIFICACION	Incumplimiento de los beneficiarios
CAUSA	No se pudo realizar las mediciones topográficas en algunos asentamiento, debido a que no se encontraban los dueños en sus predios.
EFECTO	Los ciudadanos a los que no se les midió su predio, no tendrán acceso a ser regularizados mediante el servicio de cartografía y así obtener su título de propiedad, tendrán acceso cuando se aperture una etapa para otorgarle certeza jurídica.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Ejecución de Recursos por la Dirección Jurídica
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental y la Secretaria de Finanzas han liberado las licitaciones con los proveedores.
EFECTO	Se realizaron las actividades y operaciones administrativas, así como compras de materiales didácticos, para la continuidad de los fines legales de la Coordinación
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Convenios firmados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de expedientes individuales atendidos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Ejecución de recursos por la dirección Jurídica
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se ejecutó el recurso destinado para esta actividad, debido a los estragos económicos que ha dejado en las comunidades el COVID-19.
EFECTO	Esto, al bajo empleo que hoy aqueja a los ciudadanos no cuentan con los recursos económicos para realizar los diversos pagos para obtener su titulo de propiedad.
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	50	26.433	26.433
	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	40	40.441	40.441
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	3.733	24.733
	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	50.000
	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	22.022	41.467
	C0202.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	INDICADOR	Adquisición de Materiales y Suministros							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	50.000
	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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	50.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$8,672,005.00	$3,819,518.54	44.04%
Modificado	$8,591,978.54	$3,819,518.54	44.45%

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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	En cumplimiento con los lineamientos para el blindaje electoral, no se pudieron llevar a cabo las entregas programadas.
EFECTO	Debido a la veda electoral, no se llevaron a cabo las entregas programadas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de personas que son canalizadas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de atención de solicitudes de asistencia social.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a la veda electoral se suspendieron las recepciones de solicitudes.
EFECTO	Debido a la veda electoral, no se logro cumplir con el avance programado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de realización de trámites para acceso a servicios de salud estatales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Administración de Recurso de Capital Humano
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	No se llegó a la meta debido a que la Nominas del Instituto son fluctuantes y el presupuesto que se nos otorga es de acuerdo a las plazas autorizadas para el ejercicio 2021 y en virtud que tenemos plazas vacantes y que existieron algunas altas en el último mes del primer trimestre 2021.
EFECTO	Aun se continúa con plazas vacantes de las cuales se tenia programa presupuestalmente los pagos de las Nóminas de Sueldos y Bonos.
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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	-	1.478	2.715	2.715
	C02.- SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS POR MÓDULOS EN LAS VERTIENTES DEL MEVYT 10-14, CIEGOS O DÉBILES VISUALES E INDÍGENA BILIGÜE PROPORCIONADOS.	INDICADOR	Porcentaje de la población en rezago educativo que es atendido en las vertientes del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) especializadas en grupos vulnerables.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	0.645	-	0.258	0.112	0.112
ACTIVIDAD	C0101.- VINCULACIÓN DE MÓDULOS (MATERIAL DIDÁCTICO) EN LA VERTIENTE HISPANOHABLANTE EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE SEGUIMIENTO Y ACREDITACIÓN (SASA)	INDICADOR	Razón de módulos vinculados en la vertiente hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	0.889	0.889	0.889	0.839	0.839
	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	27.105	93.355
	C0201.- VINCULACIÓN DE MÓDULOS (MATERIAL DIDÁCTICO) EN LAS VERTIENTES DEL MEVYT 10-14, CIEGOS O DÉBILES VISUALES E INDÍGENA BILINGÜE EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO	INDICADOR	Razón de módulos vinculados en las vertientes especializadas en la atención de Jóvenes 10-14,ciegos y débiles visuales e indígena bilingüe del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo(MEVyT)							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO - 2021
ENTE PUBLICO	1104 - Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	DE SEGUIMIENTO Y ACREDITACIÓN (SASA)	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	0.889	0.889	0.889	0.846	0.846
	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	61.538	61.538

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$116,737,203.00	$56,889,991.20	48.73%
Modificado	$115,348,993.00	$56,889,991.20	49.32%

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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El cálculo de la meta se hizo con datos preliminares, en julio de 2021, recibimos la estimación del rezago oficial para 2021. Las jornadas de Acreditación e Incorporación mensuales que determinó el INEA para lograr mantener y captar más adultos.
EFECTO	El hecho de tener más personas en atención de las estimadas, representa la oportunidad de lograr un mayor abatimiento en el rezago educativo, así como el planteamiento de metas más optimistas para los indicadores del próximo ejercicio.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de la población en rezago educativo que es atendido en las vertientes del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) especializadas en grupos vulnerables.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la suspensión de las actividades operativas por la emergencia sanitaria por Covid19, se han implementado estrategias digitales, sin embargo esta población no tiene acceso a un programa sistematizado en su lengua ni acceso a los servicios de internet en sus comunidades marginadas.
EFECTO	Esta población vulnerable continuará en rezago educativo y por ende en desigualdad social, económica, familiar y personal frente al resto de la población hispanohablante y con acceeso a la educación a distancia.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Razón de módulos vinculados en la vertiente hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT)
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de asesores educativos hispanohablantes con más de un año de permanencia con formación continua acumulada al cierre del periodo

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a los atrasos operativos causados por la emergencia sanitaria por Covid 19,para este trimestre se implementó por parte del INEA la formación doble de asesores, esto para combatir el rezago en las formaciones, por lo que se duplicó el logro con respecto a lo programado.
EFECTO	Al sobrepasarse la meta del periodo, estamos en mejores condiciones de cumplir con la meta al cierre del ejercicio, ya que estamos dentro del parámetro anual, además de que significa combatir el retraso en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los educandos hispanohablantes.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Razón de módulos vinculados en las vertientes especializadas en la atención de Jóvenes 10-14,ciegos y débiles visuales e indígena bilingüe del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo(MEVyT)
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de asesores educativos bilingües con más de un año de permanencia con formación continua acumulada al cierre del periodo.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a los atrasos operativos causados por la emergencia sanitaria Covid 19, se implementó por parte del INEA la formación doble de asesores,tanto en línea como de forma presencial, para combatir el atraso en la formación de los asesores de los grupos vulnerables que no estaban siendo formados
EFECTO	Se combate el atraso que se tenía con logro 0 desde el inicio del ejercicio, al regularizarse el proceso de enseñanza aprendizaje de los educandos del modelo indígena bilingüe.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	50	85.296	85.296
		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	50	56.533	56.533
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	18.247	31.081
	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	0.000	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	87.022	176.890

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$107,075,378.00	$51,283,747.20	47.89%
Modificado	$109,937,864.20	$51,283,747.20	46.65%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de personas activas en el mercado laboral.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de la empleabilidad de las personas formadas para el trabajo.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de los cursos de la oferta educativa.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La conversión del modelo de capacitación presencial hacia un modelo de capacitación en línea adaptado a la demanda y a las condiciones económicas y sociales ha generado una respuesta y aceptación creciente de nuestros cursos.
EFECTO	Los cursos de capacitación en línea han generado gran aceptación y las metas han sido superadas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de eficiencia terminal.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Al incrementar la matrícula aumenta el número de personas que concluyen los cursos y los acreditan.
EFECTO	El otorgamiento de un mayor número de becas tiene relación directa con el aumento de matrícula y con la permanencia.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje del presupuesto ejercido en la operación
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El seguimiento presupuestal responde a registros diferentes entre la meta establecida y el presupuesto ejercido a causa de momentos contables distintos. Se considera también que la disminución de actividades presenciales implica menor utilización de las instalaciones e infraestructura.
EFECTO	La diferencia registrada en el presupuesto ejercido respecto de la meta programada implica una revisión del seguimiento y los procesos administrativos de ejecución de egresos. También debe considerarse que las actividades de capacitación presenciales implican una mayor proporción de gasto.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de actividades de promoción
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las acciones de promoción de la oferta educativa se han adaptado a la reducción de actividades presenciales y se han orientado a la comunicación directa mediante plataformas digitales.
EFECTO	Al no haber convenios firmados se han replanteado las actividades de promoción del IFORTAB para garantizar la continuidad de la matrícula y la capacitación para el trabajo y la empleabilidad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Becas asignadas a los capacitados

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La suspensión de actividades presenciales a causa de la emergencia epidemiológica afecta la economía de las familias y otorgar un mayor número de becas facilita el acceso a la capacitación para el trabajo.
EFECTO	El otorgamiento de un mayor número de becas tiene una relación directa con el aumento en la matrícula y con el crecimiento en el número de cursos brindados.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	35	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	-	25	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	50	0.000	0.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	50	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	50	27.500	27.500
	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	35	17.733	17.733
	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	50	2.266	2.266
	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	50	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	-	50	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	50	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	50	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	33.33	15.000	15.000
	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	-	50	25.000	25.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$68,534,578.00	$31,228,459.24	45.57%
Modificado	$72,264,749.34	$31,228,459.24	43.21%

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	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de asociaciones juveniles apoyadas con los Centros Territorio Joven.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia y para evitar contagios y su propagación, no se encuentran abiertos los espacios territorio Joven.

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	No se está logrando los objetivos planteados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de jóvenes registrados con los espacios territorio joven
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia y para evitar contagios y su propagación, no se encuentran abiertos los centro territorios joven.
EFECTO	No se está logrando los objetivos planteados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de adolescentes de 13 a 17 años registrados en los espacios territorio joven.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia y para evitar contagios y su propagación, no se encuentran abiertos los centros territorios joven.
EFECTO	No se está logrando los objetivos planteados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de cartas compromisos con empresas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se realizaron las visitas planeadas debido al aumento de contagios de COVID-19 por lo cual se opto por salvaguardar la salud y evitar los contagios del COVID-19 a nuestros colaboradores y personal que realizan las visitas a las empresa.
EFECTO	Poco avance en las firmas de las cartas compromisos con las empresas, nulas visitas a empresas y no se esta cumpliendo con las metas que se tenían programadas
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de solicitudes atendidas de Tarjeta INJUDET (12 a 29 años).
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia y para evitar contagios y su propagación, no se ha podido atender las solicitudes.
EFECTO	No se está logrando los objetivos planteados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de solicitudes atendidas de Tarjeta INJUDET (adolescentes de 13 a 17 años).
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia y para evitar contagios y su propagación, no se ha podido atender las solicitudes.
EFECTO	No se está logrando los objetivos planteados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de jóvenes con premios y reconocimientos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia y para evitar contagios y su propagación, no se han podido realizar las entregas de premios y/o reconocimientos programadas.
EFECTO	No se está logrando los objetivos planteados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de beneficiados en radio Dilo fuerte
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0305 - Porcentaje de concursos para las juventudes
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia y para evitar contagios y su propagación, no se pudieron llevar a cabo los concursos programadas.
EFECTO	Retrasos en los concursos y por lo consiguiente no se está logrando los objetivos planteados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E014 - RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL - 2021
ENTE PUBLICO	1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0306 - Porcentaje de concursos para el desarrollo de los adolescentes de 13 a 17 años.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia y para evitar contagios y su propagación, no se pudieron llevar a cabo los concursos programados.
EFECTO	Retrasos en los concursos y por lo consiguiente no se está logrando los objetivos planteados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de becas de estudios
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia y por el periodo electoral que hubo en el trimestre, no se entregaron las becas.
EFECTO	Retraso en la entrega de las becas y desfase en el periodo de las entregas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de pláticas, cursos, talleres, foros y conferencias, asesorías
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por motivos de evitar contagios de COVID-19 en los participantes, no se ha podido atender a los jóvenes que se tenían previstas lo cual ocasiona que no estemos cumpliendo las metas
EFECTO	Baja atención en los jóvenes, se atiende de manera virtual pero con poca participación en los cursos, talleres, platicas, etc.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0403 - Porcentaje de actividades de promoción
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia y para evitar contagios y su propagación, no se pudieron llevar a cabo las actividades de promoción.
EFECTO	Retrasos en las actividades de promoción y por lo consiguiente no se está logrando los objetivos planteados.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	50	50.000	50.000
	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	-	28.3	50.628	81.445
	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	-	50	57.142	57.142
	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	25	25.000	25.000
	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	50	31.428	31.428
	C0404.- REALIZACIÓN DE CONVENIOS	INDICADOR	Porcentaje de convenios de deporte, deporte profesional y deporte amateur							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	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	50	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	50	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	42.85	44.897	44.897
	C0504.- REALIZACIÓN DE EVENTOS PARA INCENTIVAR A LA POBLACIÓN TABASQUEÑA A PARTICIPAR EN ACTIVIDADES	INDICADOR	Porcentaje de eventos en cultura física							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	50	42.857	42.857
	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	50	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	50	50.000	50.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$42,800,000.00	$29,399,554.00	68.69%
Modificado	$41,838,554.00	$29,399,554.00	70.27%

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de atletas con entrenamiento y atención especializada.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de atletas registrados en el RUD
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la reapertura de espacios deportivos la afiliación de deportistas fue en aumento durante el trimestre
EFECTO	Se rebasó el porcentaje que se tenía contemplado para el trimestre en curso
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de participación de atletas a eventos deportivos federados nacionales e internacionales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de atletas alto rendimiento de 13 a 17 años con becas y entrenamientos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de becas, estímulos y reconocimientos a entrenadores
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de capacitaciones a entrenadores
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de la reactivación de ciertas competiciones y en las cuales se requería la capacitación de los entrenadores para poder impartir entrenamientos o competir con sus respectivos atletas, se impartieron las capacitaciones.
EFECTO	Al realizar las capacitaciones que se requerían a los entrenadores para poder participar en las competiciones, se supero la meta que se tenia programada para el trimestre
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de participación en las diversas etapas de los Juegos Nacionales CONADE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F030 - CULTURA FISICA - 2021
ENTE PUBLICO	1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de eventos deportivos profesional y amateur
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0403 - Porcentaje de solicitudes de apoyo autorizadas a Asociaciones Deportivas, Ligas Deportivas, Clubes Deportivas e instituciones educativas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0404 - Porcentaje de convenios de deporte, deporte profesional y deporte amateur
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje Centros del Deporte Escolar y Municipal en funcionamiento
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia y para evitar contagios y su propagación, no se ha podido realizar los funcionamientos de los centros.
EFECTO	Retrasos en la instalación de centros y por lo consiguiente no se está logrando los objetivos planteados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0502 - Porcentaje de capacitaciones a promotores de cultura física
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 está logrando los objetivos planteados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0503 - Porcentaje de solicitudes de apoyos autorizadas Cultura Física
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Con la reactivación de diferentes actividades deportivas, recreativas y de cultura física, se dio un aumento en las solicitudes de apoyos, por lo cual se tuvo que atender y ocasionando se elevara el numero de atenciones que se tenían programadas
EFECTO	La planeación que se tenia prevista se tiene que modificar, acatando las medidas y los acuerdos que se emiten por parte del Gobierno del Estado, esto para poder cumplir con las normas establecidas y no quedar con una semaforización en rojo en los siguientes trimestres.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0504 - Porcentaje de eventos en cultura física
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia y para evitar contagios y su propagación, no se pudieron llevar a cabo los eventos programadas.
EFECTO	Retrasos en la realización de los eventos y por lo consiguiente no se está logrando los objetivos planteados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0506 - Porcentaje de Convenios en Cultura Física
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	Derivado de la pandemia y para evitar contagios y su propagación, no se han podido realizar las firmas de convenio.
EFECTO	Retrasos en las firmas de los convenios y por lo consiguiente no se están logrando los objetivos planteados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0507 - Porcentaje de eventos para los adolescentes de 13 a 17 años en cultura física
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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	50	50.000	50.000
	C02.- DICTÁMENES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROPORCIONADOS	INDICADOR	Porcentaje de dictámenes realizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	50.000	50.000
ACTIVIDAD	C0101.- DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA PROTECCIÓN CIVIL	INDICADOR	Porcentaje de difusiones para sensibilizar a la población							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	50.000
	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	50.000
	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	50.000
	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	96.929	117.752

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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								
		INDICADOR	Porcentaje de inspecciones proporcionadas							
ACTIVIDAD	C0201.- INSPECCIONES EN MEDIDAS DE SEGURIDAD	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	50.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$62,894,774.00	$30,009,380.86	47.71%
Modificado	$64,002,943.66	$30,009,380.86	46.89%

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Cursos, talleres, diplomados y conferencias impartidas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de dictámenes realizados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de difusiones para sensibilizar a la población
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de asistentes a las capacitaciones en materia de cultura de protección civil
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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	Sin seguimiento
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de servicios personales ejercidos
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El presupuesto aprobado en el trimestre, se ejerce en base al costo de las nóminas del Instituto de Protección Civil, por lo que el disponible presupuestal sufre ajuste presupuestal por parte de la Secretaría de Finanzas.
EFECTO	Los servicios personales sufren variaciones en su ejercicio, debido a las incidencias en las Nóminas, por lo que los montos no ejercidos se reintegran e a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Finanzas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de inspecciones proporcionadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K032 - Equipamiento para la prestación de los servicios de Protección Civil - 2021
ENTE PUBLICO	1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.4.3.11 - IMPULSAR EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE LOS MUNICIPIOS.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.21 - ESTABLECER REDES DE COLABORACIÓN TRANSVERSAL, CON FINES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN, PARA SALVAGUARDAR A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO DE LOS EFECTOS DE DESASTRES POR FENÓMENOS NATURALES O ANTROPOGÉNICOS, MEDIANTE LA CONCURRENCIA DE INSTITUCIONES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, AGENCIAS DE DESARROLLO Y SOCIEDAD ORGANIZADA.

PROGRAMA MAESTRO DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

OBJETIVO 1	1.27.8.2 - FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DEL IPCET.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE LOS MUNICIPIOS, MEDIANTE EQUIPAMIENTO MODERNO Y SUFICIENTE	INDICADOR	Porcentaje del programa de renovación del equipamiento del Instituto de Protección Civil Tabasco							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0	100		0.000	0.000
PROPOSITO	LOS CUERPOS O SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL CUENTA CON EQUIPAMIENTO MODERNO Y SUFICIENTE PARA LA EFICAZ ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	INDICADOR	Porcentaje del programa de renovación del equipamiento del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A CUERPOS DE BOMBEROS ENTREGADOS	INDICADOR	Porcentaje de equipos de protección personal entregados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	INDICADOR	Porcentaje del avance financiero del equipamiento de protección personal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La meta se alcanzó en el mes de enero 2021
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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	100	100.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADMINISTRACIÓN DE PENSIONES.	INDICADOR	Porcentaje de administración de pensiones.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.5	0.5	0.125	0.282	0.528
	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	2.496	2.496

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$385,000,000.00	∞%
Modificado	$385,000,000.00	$385,000,000.00	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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje pensionados beneficiados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de administración de pensiones.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Una mayor cantidad de derechohabientes ha decidido ejercer su derecho a recibir una pensión del ISSET.
EFECTO	El Estado cumple con los derechos adquiridos por sus trabajadores.
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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	21.87	83.333	83.333
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	53.250	89.666
	C0102.- ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL, LA SEGURIDAD SOCIAL E IMPUESTOS DE LOS RECURSOS HUMANOS ADSCRITOS AL ISSET.	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero en la nómina administrativa del ISSET							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	87.5	87.5	21.875	89.884	110.687
	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	83.333	157.666
	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	200.000
	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	35	100.000	200.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$3,259,004.00	$8,866,617.93	272.07%
Modificado	$8,866,617.93	$8,866,617.93	100.00%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Al concluir la emergencia sanitaria se ha procurado subsanar carencias en las áreas administrativas.
EFECTO	Las áreas administrativas cumplen su programa de trabajo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Razón de gestión de servicios generales.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se restableció el programa de servicios a las áreas administrativas después de la emergencia sanitaria.
EFECTO	Las áreas administrativas mantienen su capacidad operativa.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance financiero en la nómina administrativa del ISSET
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El dato parcial muestra una variación con respecto a la meta del periodo debido al diseño del indicador.
EFECTO	La variación parcial no afecta la meta al final del periodo establecida en 87.5%.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Razón de administración de insumos y suministros.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Las solicitudes de abastecimiento recibidas, han sido inferiores a las programadas debido al apego a las disposiciones de racionalidad en el gasto.
EFECTO	La reducción no muestra efectos en el desempeño de las áreas administrativas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de abastecimiento.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	El indicador señala que se ha atendido el cien por ciento de las solicitudes recibidas en el periodo para mantener la meta de atender la totalidad de las solicitudes recibidas en el ejercicio.
EFECTO	La evolución del indicador mantiene congruencia con la meta establecida para el final del periodo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de servicios para las áreas administrativas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	El indicador señala que se ha atendido el cien por ciento de las solicitudes recibidas en el periodo para mantener la meta de atender la totalidad de las solicitudes recibidas en el ejercicio.
EFECTO	La evolución del indicador opera en línea con la meta establecida para el final del periodo.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F014 - VIVIENDA - 2021
ENTE PUBLICO	1102 - Instituto de Vivienda de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	6.3.3.5 - OTORGAR FINANCIAMIENTOS Y SUBSIDIOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA LA ADQUISICIÓN DE UN PATRIMONIO DIGNO.

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO 1	6.12.8.5 - DISPONER RECURSOS SUFICIENTES PARA QUE LA POBLACIÓN CUENTE CON OPORTUNIDADES PARA LA ADQUISICIÓN UN PATRIMONIO DIGNO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

OBJETIVO 1	6.23.8.1 - INCREMENTAR PROGRAMAS DE APOYO PARA QUE LAS FAMILIAS TABASQUEÑAS CON MAYORES CARENCIAS TENGAN ACCESO A UNA VIVIENDA DECOROSA.
OBJETIVO 2	6.23.8.2 - OTORGAR CERTEZA JURÍDICA A LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO.
OBJETIVO 3	6.23.8.3 - INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON LOS CRITERIOS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD, OPORTUNIDAD, CALIDAD EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A OTORGAR VIVIENDAS DIGNAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS MEDIANTE SUBSIDIOS Y FINANCIAMIENTOS.	INDICADOR	Porcentaje de acciones de vivienda entregadas a la población de escasos recursos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0	0		0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de abatimiento en rezago de vivienda digna de la población vulnerable de Tabasco							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEXENAL	PORCENTUAL	2.046	2.046	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS FAMILIAS TABASQUEÑAS DE ESCASOS RECURSOS ACCEDEN A UNA VIVIENDA DIGNA.	INDICADOR	Porcentaje de familias beneficiadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- VIVIENDAS CONSTRUIDAS Y, O MEJORADAS ENTREGADAS.	INDICADOR	Porcentaje de viviendas entregadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	80	84.322	84.322
	C02.- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ENTREGADOS.	INDICADOR	Porcentaje de material subsidiado entregado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	27.968	27.968
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE CUARTO ADICIONAL.	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para mejoramiento de vivienda mediante cuarto adicional.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	80	87.038	87.038
		INDICADOR	Porcentaje de acciones de mejoramiento mediante cuarto adicional.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	80	87.946	282.364
	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	20	0.000	0.000
	C0103.- REALIZACIÓN DE VIVIENDA NUEVA.	INDICADOR	Porcentaje de Avance financiero del presupuesto ejercido para realización de vivienda nueva.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F014 - VIVIENDA - 2021
ENTE PUBLICO	1102 - Instituto de Vivienda de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	80	90.654	90.654
		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	100	100	80	84.322	123.539
	C0104.- REALIZACIÓN DE VIVIENDAS POR MEDIO DE REMODELACIONES Y ACONDICIONAMIENTO.	INDICADOR	Porcentaje de mejoramientos de vivienda por medio remodelaciones y acondicionamientos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	90	91.836	91.836
		INDICADOR	Porcentaje de Avance financiero del presupuesto ejercido para mejoramiento de vivienda.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	90	83.467	83.467
	C0201.- ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de paquetes de material de construcción adquiridos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	27.968	52.879
		INDICADOR	Porcentaje de Avance financiero del presupuesto ejercido para mejoramientos de vivienda por medio paquetes de material para construcción.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	33.459	33.459

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$119,439,156.00	$41,725,251.45	34.93%
Modificado	$121,848,788.12	$41,725,251.45	34.24%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de acciones de vivienda entregadas a la población de escasos recursos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	FIN - Porcentaje de abatimiento en rezago de vivienda digna de la población vulnerable de Tabasco
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de familias beneficiadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F014 - VIVIENDA - 2021
ENTE PUBLICO	1102 - Instituto de Vivienda de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de viviendas entregadas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Los avances de acciones de vivienda predeterminadas y programadas terminadas con anticipación siendo superada gracias al apoyo de los contratistas en su proceso de construcción.
EFECTO	La población beneficiada obtuvo su apoyo de vivienda antes de lo previsto, esto para una mejor condición de vida, debido a las acciones de mejoramiento de vivienda que se vienen realizando en nuestro estado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de material subsidiado entregado.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para mejoramiento de vivienda mediante cuarto adicional.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Los avances de acciones de vivienda programadas terminadas con anticipación, gracias al apoyo de sus avances de los contratistas en su proceso de construcción.
EFECTO	La población beneficiada obtuvo su apoyo de vivienda antes de lo previsto, esto para una mejor condición de vida, debido a las acciones de mejoramiento de vivienda que se vienen realizando en nuestro estado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de acciones de mejoramiento mediante cuarto adicional.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Los avances de acciones de vivienda programadas terminadas con anticipación, gracias al apoyo de sus avances de los contratistas en su proceso de construcción.
EFECTO	La población beneficiada obtuvo su apoyo de vivienda antes de lo previsto, esto para una mejor condición de vida, debido a las acciones de mejoramiento de vivienda que se vienen realizando en nuestro estado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de acciones de mejoramiento de vivienda mediante cuarto dormitorio y baño realizados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento, debido a falta de presupuesto.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Avance financiero del presupuesto ejercido para realización de vivienda nueva.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Los avances de acciones de vivienda programadas terminadas con anticipación, gracias al apoyo de sus avances de los contratistas en su proceso de construcción.
EFECTO	La población beneficiada obtuvo su apoyo de vivienda antes de lo previsto, esto para una mejor condición de vida, debido a las acciones de mejoramiento de vivienda que se vienen realizando en nuestro estado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Acciones de vivienda nueva.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Los avances de acciones de vivienda programadas terminadas con anticipación, gracias al apoyo de sus avances de los contratistas en su proceso de construcción.
EFECTO	La población beneficiada obtuvo su apoyo de vivienda antes de lo previsto, esto para una mejor condición de vida, debido a las acciones de mejoramiento de vivienda que se vienen realizando en nuestro estado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de mejoramientos de vivienda por medio remodelaciones y acondicionamientos.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Los avances del apoyo de los reacondicionamientos y remodelación de las viviendas programadas terminadas con anticipación, gracias al apoyo de sus avances de los contratistas en su proceso de construcción.
EFECTO	La población beneficiada obtuvo su apoyo de mejoramiento de vivienda antes de lo previsto, esto para una mejor condición de vida, debido a las acciones de mejoramiento de vivienda que se vienen realizando en nuestro estado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de Avance financiero del presupuesto ejercido para mejoramiento de vivienda.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F014 - VIVIENDA - 2021
ENTE PUBLICO	1102 - Instituto de Vivienda de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de paquetes de material de construcción adquiridos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de Avance financiero del presupuesto ejercido para mejoramientos de vivienda por medio paquetes de material para construcción.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Los avances de acciones de entrega de los paquetes de materiales de cemento programadas terminadas con anticipación, debido a la alta demanda de la población tabasqueña al momento de adquirirlos.
EFECTO	La población beneficiada obtuvo su Apoyo a la vivienda a través de materiales de construcción subsidiados, antes de lo previsto, esto para una mejor condición de vida, debido a las acciones de mejoramiento de vivienda que se vienen realizando en nuestro estado.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS MUJERES DE TABASCO RECIBEN LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA LOGRAR SU EMPODERAMIENTO, LA IGULADAD SUSTANTIVA Y EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.	INDICADOR	Porcentaje de mujeres beneficiarías de los servicios de atención otorgados por el IEM.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	92.857	92.857	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- CULTURA DE LA IGUALDAD Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES FOMENTADA	INDICADOR	Porcentaje de acciones realizadas para el fomento de la cultura de la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	30	30.800	30.800
		INDICADOR	Porcentaje de satisfacción de los beneficiarios de las acciones de realizadas para el fomento de la cultura de la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90	90	90	85.263	85.263
	C02.- ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA PROPORCIONADA.	INDICADOR	Porcentaje de servicios de atención integral proporcionados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	85.714	85.714	85.714	94.769	94.769
		INDICADOR	Porcentaje de satisfacción de las mujeres que recibieron atención integral							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90	90	90	89.108	89.108
	C03.- EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA REALIZADO..	INDICADOR	Porcentaje de mujeres víctimas de violencia que participan en programas de empoderamiento. .							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	70	70	70	64.347	64.347
		INDICADOR	Porcentaje de satisfacción de las mujeres incluidas en programas de empoderamiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90	90	90	88.000	88.000
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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	27.777	44.443
	C0102.- EVENTOS A FAVOR DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	INDICADOR	Porcentaje de eventos a favor de la igualdad de género y prevención de la violencia contra de las mujeres.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	20	18.000	28.000
	C0103.- EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN EN LAS ESCUELAS DE LA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA..	INDICADOR	Porcentaje de eventos de sensibilización de la igualdad de género y prevención de la violencia en las escuelas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	25	80.000	80.000
	C0104.- CAPACITACIÓN DEL FUNCIONARIADO PÚBLICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	INDICADOR	Porcentaje de funcionariado público capacitado con perspectiva de género							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	86.956	86.956	8.695	76.434	82.867
	C0201.- ATENCIÓN PSICOLÓGICA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.	INDICADOR	Porcentaje de atenciones psicológicas a mujeres víctimas de violencia.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	92	92	25	97.213	97.213
	C0202.- ATENCIÓN JURÍDICA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.	INDICADOR	Porcentaje de atenciones jurídicas a mujeres víctimas de violencia							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	92.5	92.5	30	98.991	98.991
	C0301.- REALIZACIÓN DE EVENTOS PARA EL IMPULSO DEL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	INDICADOR	Porcentaje de eventos realizados para impulsar el empoderamiento de las mujeres.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	25	26.666	46.666
	C0302.- VINCULACIÓN DE MUJERES A PROGRAMAS SOCIALES DE APOYO PARA SU EMPODERAMIENTO	INDICADOR	Porcentaje de mujeres vinculadas a programas de apoyo social para su empoderamiento.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	71.428	71.428	20	21.428	32.856

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$39,769,573.00	$28,150,174.64	70.78%
Modificado	$43,175,204.14	$28,150,174.64	65.20%

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	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO - 2021
ENTE PUBLICO	1100 - Instituto Estatal de las Mujeres
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de acciones realizadas para el fomento de la cultura de la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de satisfacción de los beneficiarios de las acciones de realizadas para el fomento de la cultura de la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de servicios de atención integral proporcionados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de satisfacción de las mujeres que recibieron atención integral
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de mujeres víctimas de violencia que participan en programas de empoderamiento. .
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de satisfacción de las mujeres incluidas en programas de empoderamiento
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Unidades de Género creadas en las instancias de la APE
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de eventos a favor de la igualdad de género y prevención de la violencia contra de las mujeres.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de eventos de sensibilización de la igualdad de género y prevención de la violencia en las escuelas

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de funcionariado público capacitado con perspectiva de género
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La reciente reactivación de las actividades públicas y la utilización de la modalidad virtual en la capacitación del funcionariado público con perspectiva de género
EFECTO	Deriva en un mayor número de funcionariado público capacitado con perspectiva de género superior a lo programado y la optimización de la actividad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de atenciones psicológicas a mujeres víctimas de violencia.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	A este periodo de evaluación correspondiente al trimestre abril-junio, se le agregaron los datos del mes de marzo en virtud de que en la anterior evaluación trimestral no se tenían disponibles.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de atenciones jurídicas a mujeres víctimas de violencia
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	A este periodo de evaluación correspondiente al trimestre abril-junio, se le agregaron los datos del mes de marzo en virtud de que en la anterior evaluación trimestral no se tenían disponibles.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de eventos realizados para impulsar el empoderamiento de las mujeres.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de mujeres vinculadas a programas de apoyo social para su empoderamiento.
JUSTIFICACION	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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	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	50	35.839	35.839
		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	-	50	50.000	50.000
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	15.375	33.875
		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	17.919	33.420
	C0102.- PROMOCIÓN DE FOMENTO ARTESANAL	INDICADOR	Porcentaje de eventos realizados							
		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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	12.5	86.956	100.681
		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	25	17.919	33.420

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$24,818,551.00	$9,863,246.16	39.74%
Modificado	$24,932,450.12	$9,863,246.16	39.56%

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 - Avance Financiero del Programa
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a adecuaciones presupuestales durante el tiempo de este ejercicio, vario el resultado de la meta programada.
EFECTO	El valor de la meta es menor, pero no representa algo negativo para los logros del indicador.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cursos de capacitaciones y talleres impartidos a la población artesanal.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se solicitara la modificación de las metas para la cuantificación de las variables.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de asistencia de artesanos en cursos de capacitación y talleres
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se solicitará la modificación de las metas para la cuantificación de las variables.
INDICADOR	C0101 - Avance Financiero de Programa
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado de algunos ajustes presupuestales, no se logro la meta establecida en el indicador
EFECTO	Se logro un porcentaje por debajo de la meta establecida

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Aunque se alcanzo una cantidad por debajo de la meta, se siguen realizando las actividades establecidas.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de eventos realizados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido al aumento en la demanda de eventos y gracias a la nueva normalidad con las medidas sanitarias a raíz del COVID 19, se rebasó la meta programada en la variable de eventos realizados en el año actual versus lo programado.
EFECTO	Derivado de rebasar la meta programada en la variable de la formula, el valor resultante se disparo, por lo que se visualiza en semaforización en rojo.
OBSERVACIONES	Se solicitara la modificación de las metas para la cuantificación de las variables.
INDICADOR	C0102 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a adecuaciones presupuestales durante el tiempo de este ejercicio, vario el resultado de la meta programada
EFECTO	El valor de la meta es menor, pero no representa algo negativo para los logros del indicador
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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 infraestructuras mejoradas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0	0	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Tasa de variación de infraestructura mejorada							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	20	20	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TABASCO CUENTAN CON LA SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	INDICADOR	Porcentaje de Espacios Educativos Supervisados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO MEJORADA	INDICADOR	Porcentaje de infraestructura terminada							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE PLANTELES EDUCATIVOS	INDICADOR	Porcentaje de Avance financiero							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	58.259	58.259
		INDICADOR	Porcentaje de mantenimiento a infraestructura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000
	C0102.- REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BASICO DE AULAS	INDICADOR	Porcentaje de áreas rehabilitadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de Avance Financiero							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	58.259	58.259

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$23,234,064.00	$9,657,052.64	41.56%
Modificado	$24,188,227.07	$9,657,052.64	39.92%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de infraestructuras mejoradas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de infraestructura mejorada
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Espacios Educativos Supervisados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de infraestructura terminada
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Recalendarizacion de los Recursos
EFECTO	Retraso en la Licitaciones y ejecucion de las Obras
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Avance financiero
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Acumulado al periodo anterior
EFECTO	Que se cumplira con la meta programada al 100% en el mes de Diciembre
OBSERVACIONES	Autorizacionde de Ampliacion de Recursos a la meta programada Posterior al Proceso de Seguimiento, se realizara una solicitud de modificacion en la meta.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de mantenimiento a infraestructura
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Recalendarizacion de los Recursos
EFECTO	Retraso en las Licitaciones y Ejecucion de Obras
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de áreas rehabilitadas
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Recalendarizacion de Recursos
EFECTO	Retraso en las Licitaciones y Ejecucion de las Obras
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Avance Financiero

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Reclasificacionde Proyectos y Recalendarizacion de Recursos
EFECTO	Retraso y recalendarizacion de las Licitaciones y ejecucion de las obras
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	100	100.000	100.000
	C02.- ACCIONES DE ACREDITACIÓN Y VINCULACIÓN REALIZADAS	INDICADOR	Porcentaje de Programas Educativos Acreditados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	66.666	66.666	66.666	66.666	66.666
	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	30.15	58.787	58.787

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	14.285	14.285
	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	66.372	66.372
	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	60.645	60.645
	C0202.- PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN, VERANO DE LA CIENCIA.	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes que atienden las convocatorias de estancias de verano de la investigación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	30	30.434	30.434
	C0203.- PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes que participan en actividades extracurriculares.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	27.118	27.118	27.118	40.745	40.745
	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	31.250	31.250

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$70,391,069.00	$30,892,390.73	43.89%
Modificado	$71,941,341.00	$30,892,390.73	42.94%

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Programas Educativos Acreditados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de egresados titulados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	ESTUDIANTES QUE SE ENCONTRABAN EN ESPERA DE FECHA PARA SU PROTOCOLO DE TITULACIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y POR EFECTOS DE PANDEMIA NO HABIAN CONCLUIDO SU PROTOCOLO SE IMPLEMENTA LA TITULACIÓN EN LÍNEA.
EFECTO	ESTUDIANTES EN ESPERA DE PROCESO DE TITULACIÓN DE LAS DIFERENTES CARRERAS OFERTADAS EN EL ITSCE CONCLUYEN SUS PROTOCOLO DE TITULACIÓN.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de solicitudes de apoyo de becas nuevo ingreso de menor demanda
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de docentes con horas destinadas a cursos de nivelación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de estudiantes inscritos en el Programa Institucional de Tutorías
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje del personal capacitado y habilitado
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	AUMENTO EN EL INTERES DE LA CAPACITACIÓN DE LOS CURSOS DIFUNDIDOS QUE OTORGABAN OTRAS DEPENDENCIAS.
EFECTO	SE AUMENTA CALIDAD EN LOS SERVICIOS BRINDADOS.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de estudiantes que atienden las convocatorias de estancias de verano de la investigación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1109 - Instituto Tecnológico Superior de Centla
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de estudiantes que participan en actividades extracurriculares.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	SE IMPLEMENTARON EVENTOS EN LÍNEA Y ACTIVIDADES PRESENCIALES CON GRUPOS PEQUEÑOS DE ESTUDIANTES.
EFECTO	LOS ESTUDIANTES DEL ITSCE EN LAS CONVOCATORIAS PARA ACTIVIDADES PRESENCIALES Y EN LÍNEA APRUEBAN SUS CREDITOS EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	IMPLEMENTACIÓN DE CITAS EN LÍNEA Y ATENCIÓN VÍA WHATSAPP A EGRESADOS INSERTADOS EN EL MERCADO LABORAL.
EFECTO	AL INCREMENTAR EL INTERES POR CONTINUAR CON SUS PROCESOS DE TITULACIÓN LOS EGRESADOS SE LOGRAN INSERTAR EN EL MERCADO LABORAL.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1110 - Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	2.4.3.2 - LOGRAR QUE LOS TABASQUEÑOS APLIQUEN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE DESARROLLO, A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, VINCULACIÓN Y APOYO FINANCIERO; EN UN MARCO DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD.
OBJETIVO 3	2.4.3.3 - COORDINAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL APOYO Y DESARROLLO DE LAS Y LOS JÓVENES, ASÍ COMO LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE, MEDIANTE LA ARTICULACIÓN INTEGRAL E INCLUYENTE CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN TODO EL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 4	2.4.8.4 - CONTAR CON UN ACERVO SIGNIFICATIVO DE CAPITAL INTELECTUAL DEDICADO A LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO QUE CONTRIBUYA AL AVANCE DE LA FRONTERA DEL CONOCIMIENTO Y A LA ATENCIÓN DE LOS RETOS DE DESARROLLO.
OBJETIVO 5	2.4.8.5 - LOGRAR QUE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE TABASCO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ARTICULACIÓN Y FOMENTO, QUE FAVOREZCAN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
OBJETIVO 6	2.4.8.6 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DEL SISTEMA CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, PARA LA TOMA DE DECISIONES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL ESTADO.
OBJETIVO 7	2.4.8.7 - EFICIENTAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INCREMENTAR LA PRÁCTICA Y ELEVAR EL NIVEL COMPETITIVO DEL DEPORTE Y DE LA CULTURA FÍSICA EN LA POBLACIÓN TABASQUEÑA, EN FORMA INTEGRAL E INCLUYENTE EN TODO EL ESTADO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO 2019-2024

OBJETIVO 1	2.38.8.1 - FORTALECER LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA.
OBJETIVO 2	2.38.8.2 - AMPLIAR LA COBERTURA CON UN ENFOQUE DE PERTINENCIA, EQUIDAD E INCLUSIÓN A FIN DE SATISFACER LA DEMANDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR.
OBJETIVO 3	2.38.8.3 - IMPULSAR LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES A FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE TODAS SUS POTENCIALIDADES.
OBJETIVO 4	2.38.8.4 - ROBUSTECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN A FIN DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAÍS Y A MEJORAR EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 5	2.38.8.5 - FORTALECER LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO, ASÍ COMO LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO A FIN DE APOYAR EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DEL PAÍS Y ACERCAR A LOS ESTUDIANTES Y EGRESADOS AL MERCADO LABORAL.
OBJETIVO 6	2.38.8.6 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON AUSTERIDAD, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS A FIN DE OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS Y DAR MEJOR RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 7	2.38.8.7 - FORTALECER EL COMPROMISO SOCIAL DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA PARA QUE ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA QUE ENFRENTA LA POBLACIÓN, SIGA LAS MEDIDAS DETERMINADAS POR LAS AUTORIDADES PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LOS EGRESADOS AL MERCADO LABORAL.	INDICADOR	Porcentaje de egresados en el sector laboral							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	44.871	44.871	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO CONCLUYEN SU FORMACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL EN LOS TIEMPOS DEFINIDOS EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia terminal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	25.752	25.752	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- MATRICULA DE LICENCIATURA ATENDIDA	INDICADOR	Porcentaje de matrícula de licenciatura atendida							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1110 - Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	4.16	4.16	3.322	3.322	3.322
	C02.- POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR ATENDIDA	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes inscritos en actividades extracurriculares							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	86.558	86.558	58.047	57.972	57.972
	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	9.76	9.766	9.766
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	10.543	10.506	42.285
	C0102.- ATENCIÓN DE ESTUDIANTES EN PROGRAMA DE TUTORÍAS	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes en Tutorías							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	84.519	84.519	0	0.000	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	1.849	0.000	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	4.069	12.467	53.014
	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	0	0.000	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	18	11.000	24.000
	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	0	0.000	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	24.07	23.916	65.970
	C0202.- REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes en actividades culturales y deportivas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	45.494	45.494	0	0.000	25.379
	C0203.- REALIZACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes que realizan el servicio social							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	0	0.000	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	1	5.327	49.981
	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	0	2.061	43.298
	C0302.- CERTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	INDICADOR	Porcentaje de procesos certificados del Sistema de Gestión Integral							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	66.666
	C0303.- REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Educación Continua							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90.625	90.625	18.75	25.000	43.750
	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	0	0.000	41.361

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$115,638,364.00	$62,244,709.60	53.83%
Modificado	$122,833,467.89	$62,244,709.60	50.67%

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	Se alcanzó la meta del indicador
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	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de estudiantes inscritos en actividades extracurriculares
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de estudiantes de licenciatura en programas acreditados o reconocidos por su calidad
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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	DERIVADO DE QUE LAS CLASES CONTINUARON DE MANERA VIRTUAL, NO SE DETECTARON NI OBSERVARON NECESIDADES DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE EMERGENCIA NI DE SEGUIMIENTO.
EFECTO	LOS ESTUDIANTES PUEDEN VERSE AFECTADOS EN LA PARTE EMOCIONAL, AUMENTANDO LA DESERCIÓN, LA REPROBACIÓN Y EL ABANDONO ESCOLAR.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de estudiantes en asesorías académicas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	EL BRINDAR EL SERVICIO DE MANERA VIRTUAL PERMITIÓ EL PODER ATENDER A UN MAYOR NÚMERO DE ESTUDIANTES.
EFECTO	LOGRAR LA RETENCIÓN Y REGULARIZACIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES.
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	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
CAUSA	POR EL DECRETO 285 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2021 EMITIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO, NO SE PUDIERON REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS,YA QUE LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS NO PODRÁN EXCEDER EL 30% DEL PRESUPUESTO.
EFECTO	SOLO SE PUDIERON EJECUTAR LOS SERVICIOS QUE NO INVOLUCREN COSTOS O LOS QUE EL PERSONAL DEL INSTITUTO PUDO REALIZAR.
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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	DEBIDO A QUE EN ESTE PERÍODO SE CREARON DOS CURSOS MÁS DE INGLÉS, SE PUDO ATENDER UN MAYOR NÚMERO DE ESTUDIANTES.
EFECTO	UN MAYOR NÚMERO DE ESTUDIANTES PODRÁN TITULARSE.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de Docentes en Proyectos de Investigación
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	SE PROMOVIÓ LA PARTICIPACIÓN DE DOCENTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGISTRADOS, LO QUE CONLLEVÓ A ESTIMULAR EL INTERÉS DE LOS PROFESORES EN COLABORAR EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.
EFECTO	MEJORA LA VINCULACIÓN DE ESTUDIANTES EN LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR REQUERIMIENTOS DE ACREDITACIÓN DE CARRERA, ENTRE OTRAS.
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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	SE LLEVÓ A CABO UN ACUERDO CON EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO EN TABASCO PARA IMPARTIR A LOS ALUMNOS Y EGRESADOS DE MANERA MENSUAL, LOS CURSOS-TALLERES SOBRE ELABORACIÓN DE CURRICULUM Y ENTREVISTA DE TRABAJO.
EFECTO	FUE POSIBLE OFERTAR UN MAYOR NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN, BENEFICIANDO A NUESTROS ALUMNOS Y EGRESADOS EN SU ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	C0304 - Porcentaje de eficiencia de convenios
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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1111 - Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	2.4.3.2 - LOGRAR QUE LOS TABASQUEÑOS APLIQUEN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE DESARROLLO, A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, VINCULACIÓN Y APOYO FINANCIERO; EN UN MARCO DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA

OBJETIVO 1	2.40.8.1 - FORTALECER LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA
OBJETIVO 2	2.40.8.2 - AMPLIAR LA COBERTURA CON UN ENFOQUE DE EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL.
OBJETIVO 3	2.40.8.3 - IMPULSAR LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES A FIN DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE TODAS SUS POTENCIALIDADES.
OBJETIVO 4	2.40.8.4 - ROBUSTECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN A FIN DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAÍS Y A MEJORAR EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 5	2.40.8.5 - FORTALECER LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO, ASÍ COMO LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO A FIN DE APOYAR EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DEL PAÍS Y ACERCAR A LOS ESTUDIANTES Y EGRESADOS DEL MERCADO LABORAL.
OBJETIVO 6	2.40.8.6 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON AUSTERIDAD, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS A FIN DE OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS Y DAR MEJOR RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 7	2.40.8.7 - FORTALECER EL COMPROMISO SOCIAL DEL INSTITUTO PARA ACTUAR ANTE EMERGENCIAS SANITARIAS CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO EVITANDO ASÍ UN MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE EL AUMENTO DE EGRESADOS ANUALES DEL ITSS, INCORPORADOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO SEGÚN EL TIEMPO ESTIPULADO EN SU PROGRAMA DE ESTUDIO.	INDICADOR	Porcentaje de egresados incorporados en el Sector Laboral.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	79.906	79.906	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS ALUMNOS QUE EGRESAN DEL ITSS, CUENTAN CON UNA FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR CONFORME AL TIEMPO ESTIPULADO EN SUS PLANES DE ESTUDIOS.	INDICADOR	Porcentaje de Eficiencia Terminal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	48.129	48.129	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD PROPORCIONADOS.	INDICADOR	Porcentaje de absorcion							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30.077	30.077	30.077	30.066	30.066
	C02.- POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES.	INDICADOR	Cobertura en el entorno							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30.077	30.077	30.077	30.100	30.100
	C03.- PERSONAL DOCENTE CAPACITADO	INDICADOR	Porcentaje de Plantilla Docente Capacitada del ITSS.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	98.611	98.611

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1111 - Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0101.- PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE NUEVO INGRESO	INDICADOR	Porcentaje atención a la demanda							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	80.136	80.136		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	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	80.099	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	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	55.172	55.172	54	55.333	55.333
	C0104.- REALIZACIÓN DE LA RESIDENCIA PROFESIONAL	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia de residencia profesional							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	71.004	71.004	71	70.794	70.794
	C0201.- PROPORCIÓN DE ALUMNOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	INDICADOR	Porcentaje de formación deportiva.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	11.176	11.176	11	11.450	11.450
	C0202.- PROPORCIÓN DE ALUMNOS EN ACTIVIDADES CULTURALES.	INDICADOR	Porcentaje de formación cultural.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	11.176	11.176	11	10.839	10.839
	C0301.- CAPACITACIÓN A LA PLANTILLA DE PERSONAL DOCENTE QUE REQUIERE FORMACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de capacitaciones en formación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
	C0302.- CAPACITACIÓN A LA PLANTILLA DE PERSONAL DOCENTE QUE REQUIERE ACTUALIZACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de capacitaciones en actualización							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$68,964,094.00	$30,460,957.00	44.17%
Modificado	$70,571,882.00	$30,460,957.00	43.16%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de egresados incorporados en el Sector Laboral.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

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	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Eficiencia Terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de absorcion
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Cobertura en el entorno
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Plantilla Docente Capacitada del ITSS.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje atención a la demanda
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Titulaciones
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de eficiencia de convenios.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de eficiencia de residencia profesional
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de formación deportiva.

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	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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	57.142	57.142	57.142

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1112 - Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE	C03.- PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y CONVENIOS CON LOS SECTORES PUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL FORMALIZADOS	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes que participan en programas institucionales y convenios del sector público, social y privado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	2.702	2.702	2.702	2.490	2.490
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	100.000	100.000
	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	74.683	74.683
	C0201.- ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS A ALUMNOS EN RIESGO DE DESERTAR	INDICADOR	Porcentaje de Deserción							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	5.081	5.081	0	4.850	4.850
		INDICADOR	Tasa de Variación del Índice de Deserción.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	-2.702	-2.702	0	0.000	0.000
	C0202.- PROMOCIÓN DE LAS CARRERAS ACREDITADAS POR SU CALIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos atendidos en programas acreditados por su calidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	61.202	61.202	0	0.000	0.000
	C0203.- ASIGNACIÓN DE ALUMNOS EN ASESORÍAS	INDICADOR	Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	57.189	57.189	0	57.755	57.755
	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	11.194	11.194
	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	10.434	10.434	10.434
	C0302.- REALIZACIÓN DE VISITAS A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA REGIÓN PARA DIFUNDIR LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO.	INDICADOR	Porcentaje de visitas a los sectores productivo, público y privado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	50.000
	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	34.328	34.328

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	$36,108,711.00	44.83%
Modificado	$82,430,096.00	$36,108,711.00	43.81%

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de estudiantes que participan en programas institucionales y convenios del sector público, social y privado.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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 - Porcentaje de Deserción
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
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 - Tasa de Variación del Índice de Deserción.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de alumnos atendidos en programas acreditados por su calidad
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de proyectos vinculados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de visitas a los sectores productivo, público y privado.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de alumnos inscritos en talleres culturales, artísticos y deportivos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	10	15.048	15.048
PROPOSITO	LOS ALUMNOS QUE EGRESAN DEL ITSM, FINALIZAN SU FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR CONFORME AL TIEMPO ESTIPULADO.	INDICADOR	Porcentaje de Eficiencia Terminal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	32.758	32.758	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN LICENCIATURA ATENDIDA.	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes en Licenciatura.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1.213	1.213	0	0.000	0.000
	C02.- POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN FORMACIÓN EXTRACURRICULAR ATENDIDA.	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes en formación extracurricular..							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	75	75	75	86.427	86.427
	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	35.460	35.460
	C04.- PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS	INDICADOR	Porcentaje de Programas Educativos Acreditados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1113 - Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		ESTRATÉGICO	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25	25	0	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	92.445	92.445
	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	85.787	85.787
	C0103.- ASIGNACIÓN DE BECAS O APOYO INSTITUCIONAL A ESTUDIANTES.	INDICADOR	Porcentaje de Estudiantes Beneficiados con alguna Beca o Apoyo Institucional.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80.98	80.98	80.98	84.122	84.122
	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	21.895	21.895
	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	5.539	5.539
	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	50	50.000	75.000
	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	16.901	16.901
	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	91.472	91.472
	C0203.- PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes en actividades complementarias por semestre.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	68.921	68.921	68.921	69.526	69.526
	C0301.- CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE.	INDICADOR	Capacitación de Formación Docente.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	75.409	75.409	75.409	42.622	42.622
	C0302.- CAPACITACIÓN EN ACTUALIZACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE.	INDICADOR	Porcentaje de Capacitación de Actualización Docente.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	63.934	63.934	63.934	1.639	1.639
	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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1113 - Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	13.043	13.043	13.043	28.395	28.395
	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	45.762	55.737	55.737

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$68,608,086.00	$32,501,742.94	47.37%
Modificado	$70,172,955.09	$32,501,742.94	46.32%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Egresados Incorporados en el Sector Laboral
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Seguimiento mas oportuno al egresado. Programas sociales eficientes.
EFECTO	Egresados ubicados en el sector laboral permitiendo mejorar su calidad de vida. Egresados contribuyendo a la sociedad de manera positiva.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Eficiencia Terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de estudiantes en Licenciatura.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	En este semestre Enero-Junio el Instituto no realiza proceso de Nuevo Ingreso hasta el mes de Agosto, este componente solo contempla la atención de Nuevo ingreso y Reinscripción lo cual solo es una vez en todo un Ciclo Escolar.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de estudiantes en formación extracurricular..
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Población estudiantil baja por que no hay Inscripción de Nuevo Ingreso en el semestre.
EFECTO	Mayor población estudiantil atendida logrando finalizar sus créditos curriculares finalizados en tiempo y forma.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Plantilla Docente y No Docente Capacitada del ITSM.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El programa de capacitación del personal Docente es con corte a Mayo y el del personal No Docente a Junio, en el receso académico se realizan las capacitaciones.
EFECTO	El personal, es actualizado, formado y capacitado para dar un servicio educativo de calidad.
OBSERVACIONES	El proceso de capacitación se realizara en el Receso Académico el cual es el los meses de Julio y Agosto.
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	No se presenta avance en este Semestre, ya que aun no da el fallo la casa acreditadora, por lo que el personal docente sigue en proceso de evaluación para el logro del Perfil deseable y titularse con algún posgrado.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de estudiantes atendidos en el programa de tutorías.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Matrícula baja.
EFECTO	Se logra atender a la mayor parte de la población estudiantil solo quedan fuera del programa los estudiantes residentes.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Estudiantes atendidos en asesorías académicas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Las asesorías académicas se realizan en línea, por lo que se atiende a un mayor número de estudiantes al aperturar grupos amplios.
EFECTO	El estudiante logra pasar sus materias de manera satisfactoria.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Estudiantes Beneficiados con alguna Beca o Apoyo Institucional.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de Estudiantes atendidos por asesorías psicológicas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de atención administrativa y de docencia prestados.
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Matrícula baja en el semestre evaluado.
EFECTO	El estudiante tramita todo en línea.
OBSERVACIONES	
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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1113 - Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	El estudiante es apático a realizar el Servicio Social en tiempo estipulado.
EFECTO	El estudiante se atrasa en la liberación del Servicio Social.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de estudiantes en actividades complementarias por semestre.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Capacitación de Formación Docente.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La capacitación en formación aun esta en proceso.
EFECTO	El docente se encuentra en el proceso de recibir su capacitación de formación.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de Capacitación de Actualización Docente.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El programa de capacitación en actualización se realiza en el mes de Julio (receso académico).
EFECTO	El docente no esta actualizado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de Capacitación en actualización al personal No Docente.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La SAIG ofreció cursos de capacitación en línea, para todo el personal No Docente.
EFECTO	El personal no docente esta capacitado de manera eficiente logrando dar un servicio al estudiante de calidad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de Docentes con Perfil Deseable
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de Docentes con estudios de Posgrado
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El docente se interesa en su actualización en formación académica.
EFECTO	El docente es competente en la Impartición de sus clases.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1114 - Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	2.4.3.2 - LOGRAR QUE LOS TABASQUEÑOS APLIQUEN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE DESARROLLO, A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, VINCULACIÓN Y APOYO FINANCIERO; EN UN MARCO DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 4	2.4.8.5 - LOGRAR QUE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE TABASCO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ARTICULACIÓN Y FOMENTO, QUE FAVOREZCAN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO

OBJETIVO 1	2.42.8.1 - FORTALECER LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA MEDIANTE PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.42.8.2 - AMPLIAR LA COBERTURA QUE OFREZCA CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS QUE INCIDA Y GARANTICE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN.
OBJETIVO 3	2.42.8.3 - IMPULSAR LA FORMACIÓN INTEGRAL Y BIENESTAR DE LOS EDUCANDOS, ORIENTADO AL DESARROLLO PLENO DE TODAS LAS POTENCIALIDADES DEL SER HUMANO QUE ATIENDAN SU EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL, CÍVICA, CULTURAL, ARTÍSTICA, FÍSICA Y PARA LA SALUD.
OBJETIVO 4	2.42.8.4 - ROBUSTECER LA CIENCIA, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN, A FIN DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS, MEJORAR EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ARTICULACIÓN Y FOMENTO, QUE FAVOREZCAN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
OBJETIVO 5	2.42.8.5 - FORTALECER LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVO, PÚBLICO, PRIVADO, INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ COMO LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO QUE FAVOREZCAN EL INTERCAMBIO ACADÉMICO Y ESTUDIANTIL EN MATERIA DUAL, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ACERCAR A LOS ESTUDIANTES Y EGRESADOS AL MERCADO LABORAL.
OBJETIVO 6	2.42.8.6 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON AUSTERIDAD, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS A FIN DE OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS Y DAR MEJOR RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 7	2.42.8.7 - FORTALECER EL COMPROMISO SOCIAL DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA PARA QUE ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA QUE ENFRENTA LA POBLACIÓN, LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO SIGA LAS MEDIDAS BÁSICAS DE HIGIENE, Y ASÍ EVITAR UN MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÒN, EQUIDAD E IGUALDAD, MEDIANTE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD QUE PERMITAN A LOS ALUMNOS CONCLUIR SATISFACTORIAMENTE SUS ESTUDIOS PROFESIONALES PARA SU INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL.	INDICADOR	Egresados laborando en el sector productivo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	81.818	81.818	0	0.000	0.000
PROPOSITO	EL 45 POR CIENTO DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN EL ITSLV EGRESAN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL LICENCIATURA EN TIEMPO Y FORMA PARA SU INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL.	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia terminal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	47.021	47.021	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PERSONAL DOCENTE Y CON PERFIL IDÓNEO CAPACITADO.	INDICADOR	Porcentaje de superación académica.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	72.222	72.222	72.222	63.333	63.333
	C02.- POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN LICENCIATURA ATENDIDO.	INDICADOR	Porcentaje de matricula atendida en programas de licenciatura acreditados o reconocidos por su calidad.							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1114 - Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
	C03.- POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN FORMACIÓN EXTRACURRICULAR ATENDIDOS.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos atendidos en programas y talleres culturales, artísticos y deportivos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	21.031	21.031	21.031	18.765	18.765
	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	8.432	4.721	4.721
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIÓN A PROFESORES EN LAS ÁREAS PEDAGÓGICAS.	INDICADOR	Porcentaje de imparticion de cursos de capacitación docente en el área pedagógica y disciplinar.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
	C0102.- AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DOCENTE EN ESTUDIOS DE POSGRADO.	INDICADOR	Porcentaje de docentes en posgrado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	55.555	55.555	55.555	50.000	50.000
	C0201.- ASIGNACIÓN DE GRUPOS PARA TUTORÍAS.	INDICADOR	Porcentaje de grupos asignados para tutorías.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	70.833	70.833	70.833	75.925	75.925
	C0202.- ASIGNACIÓN DE ALUMNOS EN ASESORÍAS.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	33.205	33.205	16.602	74.585	74.585
	C0203.- SELECCIÓN DE ALUMNOS PARA LA ASIGNACIÓN DE BECAS INSTITUCIONALES.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	42.307	42.307	21.153	34.382	34.382
	C0204.- ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA.	INDICADOR	Porcentaje de programas educativos de licenciatura.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
	C0301.- APROBACIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN MODALIDADES DE TITULACIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de egresados aprobados en modalidades de titulación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	7.5	7.507	15.074
	C0302.- IMPARTICIÓN DE TALLERES CULTURALES, ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS DIRIGIDOS A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos inscritos en talleres culturales, artísticos y deportivos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	21.031	21.031	21.031	18.765	18.765
	C0401.- FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE VINCULACIÓN Y COLABORACIÓN MUTUA CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y PRODUCTIVO.	INDICADOR	Porcentaje de convenios vinculados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	20.000	33.333
	C0402.- REALIZACIÓN DE VISITAS A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA REGIÓN PARA DIFUNDIR LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO.	INDICADOR	Porcentaje de visitas a los sectores productivo, público y privado.							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1114 - Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$74,406,728.00	$37,635,644.26	50.58%
Modificado	$76,912,924.26	$37,635,644.26	48.93%

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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a que las capacitaciones son en línea, es difícil que todos los docentes lleven las capacitaciones, ya sea por problemas de conexión a internet o falta de conocimiento de las TIC´s
EFECTO	No todos los docentes estarán actualizados, de acuerdo a las capacitaciones programadas
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de matricula atendida en programas de licenciatura acreditados o reconocidos por su calidad.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia no se ha podido renovar la acreditación de calidad de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias
EFECTO	Se perdió la acreditación de la única carrera que contaba con ella.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de alumnos atendidos en programas y talleres culturales, artísticos y deportivos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las pandemia a los alumnos se les dificulta llevar sus actividades complementarias, dándole prioridad a las actividades netamente académicas.
EFECTO	Los alumnos no podrán liberar los créditos de sus actividades complementarias.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de Alumnos que participan en programas institucionales y convenios del sector público, social y privado.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia los alumnos, prefieren aplazar la carga de su residencia.
EFECTO	Disminuye el número de alumnos que liberan su residencia en Instituciones con las que se tiene convenios
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de imparticion de cursos de capacitación docente en el área pedagógica y disciplinar.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

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	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de docentes en posgrado.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	ALGUNOS DE LOS DOCENTES QUE CONCLUYERON SU POSGRADO NO HAN PODIDO OBTENER SU GRADO ACADÉMICO DEBIDO AL CIERRE DE VARIAS INSTITUCIONES DEBIDO AL COVID.19
EFECTO	HASTA QUE OBTENGAN SU GRADO ACÁDEMICO SE PODRÁN CONTAR COMOP DOCENTGES CON POSGRADO.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de grupos asignados para tutorías.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la pandemia aumento el número de alumnos que requieren tutorías , debido a que se les dificultan algunas materias
EFECTO	se atienden a más grupos para poder completar sus estudios
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Necesidad de los alumnos de recibir asesoría debido a las clases en línea
EFECTO	Se incremento el porcentaje de alumnos que recibieron asesorías durante el semestre
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Disminuyó la matrícula
EFECTO	al disminuir la matrícula aumenta el porcentaje de alumnos beneficiados con Becas Institucionales
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de programas educativos de licenciatura.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia no ha sido posible concluir con los trámites para poder acreditar carreras
EFECTO	El instituto no cuenta con ninguna carrera acreditada
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de egresados aprobados en modalidades de titulación.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de alumnos inscritos en talleres culturales, artísticos y deportivos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia los alumnos no pueden acudir a sus actividades
EFECTO	Se disminuyó el porcentaje de alumnos atendidos, como resultado de la implementación de la sana distancia
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de convenios vinculados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	DEBIDO AL COVID-19 NO SE PUEDEN CUMPLIR CON LA META YA QUE MUCHAS ENTIDADES AUN SE ENCUENTRA LABORANDO EN MODO HOME OFFICE, LO CUAL DIFICULTA LA COMUNICACIÓN
EFECTO	Se reduce el número de instituciones y empresas donde los alumnos pueden presentarse a realizar su residencia o servicio social.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	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, Y DEBEMOS CUMPLIR CON TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LA SALUD DE LOS ALUMNOS
EFECTO	Se reduce el número de instituciones y empresas donde los alumnos pueden presentarse y que no representen un riesgo para su salud
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	50	43.452	43.452
ACTIVIDAD	C0101.- GESTION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS .	INDICADOR	Eficiencia en la ejecución de los recursos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96.858	96.858	26.356	20.725	41.650
	C0104.- GESTION ADMINSTRATIVA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	INDICADOR	Eficiencia en la ejecución de recursos para la adquisición de materiales y suministros							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	28.663	19.531	33.541
	C0105.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	INDICADOR	Eficiencia en la ejecucion de los recursos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	31.396	26.848	32.662
	C0106.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	INDICADOR	Eficacia en ejecución de recursos en transferencias, asignaciones y subsidios.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$123,161,638.00	$56,852,098.00	46.16%
Modificado	$123,556,944.00	$56,852,098.00	46.01%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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

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	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a la continuidad de las restricciones sanitarias Los diversos procesos de licitación de materiales y servicios se encuentran en proceso.
EFECTO	como consecuencia origina retrasos en la aplicación de recursos
OBSERVACIONES	Se estima que en el próximo Semestre se solicite un ajuste de metas
INDICADOR	C0101 - Eficiencia en la ejecución de los recursos
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	derivado de que somos un organismo desconcentrado dependemos de la secretaria de administración en Los procesos de plazas de personal que aun siguen vacantes.
EFECTO	Relativo a lo anterior origina que no se esten aplicando los recursos.
OBSERVACIONES	Se estima que en el próximo trimestre el indicador alcance las metas programadas
INDICADOR	C0104 - Eficiencia en la ejecución de recursos para la adquisición de materiales y suministros
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a la continuidad de las restricciones sanitarias Los diversos procesos de licitación de materiales se encuentran en proceso.
EFECTO	como consecuencia origina retrasos en la aplicación de recursos
OBSERVACIONES	Se estima que en el próximo trimestre el indicador alcance las metas programadas
INDICADOR	C0105 - Eficiencia en la ejecucion de los recursos
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a la continuidad de las restricciones sanitarias Los diversos procesos de licitación de servicios se encuentran en proceso.
EFECTO	como consecuencia origina retrasos en la aplicación de recursos
OBSERVACIONES	Se estima que en el próximo trimestre el indicador alcance las metas programadas
INDICADOR	C0106 - Eficacia en ejecución de recursos en transferencias, asignaciones y subsidios.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	100	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	100	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	100	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	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	El indicador se encuentra estatico debido a que los recursos se solicitaron en el mes de junio inicialmente a la unidad de inversion
EFECTO	En relación a lo anterior no se ha logrado que los recursos financieros sean distribuidos en los programas de inversión
OBSERVACIONES	Se estima que en los próximos trimestres el indicador alcance las metas programadas
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K007 Carreteras
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	El indicador se encuentra estático debido a que los recursos se solicitaron en el mes de junio inicialmente a la unidad de inversión
EFECTO	En relación a lo anterior no se ha logrado que los recursos financieros sean autorizados y transferido al programa presupuestario de inversión
OBSERVACIONES	Se estima que en los próximos trimestres el indicador alcance las metas programadas
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K008 Puentes
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	El indicador se encuentra estatico debido a que los recursos se solicitaron en el mes de junio inicialmente a la unidad de inversión
EFECTO	En relación a lo anterior no se ha logrado que los recursos financieros sean autorizados y transferido al programa presupuestario de inversión
OBSERVACIONES	Se estima que en los próximos trimestres el indicador alcance las metas programadas
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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1129 - Museo Interactivo Papagayo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO CULTURAL

OBJETIVO 1	2.6.8.1 - FORTALECER EL RESPETO, APRECIO Y PROMOCIÓN DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y ARTESANALES, A TRAVÉS DE UNA OFERTA ATRACTIVA DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES QUE ALIENTEN LA PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA SOCIAL, ASÍ COMO LA FORMACIÓN DE PÚBLICOS.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

OBJETIVO 1	2.30.8.1 - FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS, LAS CAPACIDADES INTELECTUALES, LA CONVIVENCIA FAMILIAR, LA IDENTIDAD CULTURAL Y ARTÍSTICA Y LA MODERNIZACIÓN DE SUS EXHIBICIONES E INFRAESTRUCTURA.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR EN EL APOYO A LAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES TANGIBLES E INTANGIBLES, LAS DIVERSAS CULTURAS Y LA CONSERVACIÓN DE SUS INMUEBLES	INDICADOR	Tasa de variación de visitantes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	17.021	17.021	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Tasa de variación de visitantes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	17.021	17.021	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS FAMILIAS DEL ESTADO DE TABASCO ACCEDEN A UN APRENDIZAJE INTERACTIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, DIVERTIDO Y CON VALORES CULTURALES.	INDICADOR	Porcentaje de visitantes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- SALAS Y EXHIBICIONES DEL MUSEO ACTUALIZADAS	INDICADOR	Porcentaje de salas y exhibiciones actualizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	72.22	72.222	72.222
	C02.- ENSEÑANZA NO FORMAL DE LOS VALORES CULTURALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PROMOVIDA	INDICADOR	Porcentaje de eventos especiales del Museo Interactivo Papagayo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	50.000	50.000
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ÁREAS DEL MUSEO INTERACTIVO PAGAYO	INDICADOR	Porcentaje de recursos para la adquisición de insumos para las áreas del Museo Interactivo Papagayo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	23.727	23.727
		INDICADOR	Porcentaje de áreas con necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	83.333	83.333
	C0201.- CAMPAÑAS DE LA OFERTA DE SERVICIOS DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO	INDICADOR	Porcentaje de campañas de la oferta de servicios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
	C0202.- REALIZACIÓN DE FIRMAS DE CONVENIOS	INDICADOR	Porcentaje de firma y renovación de convenios con instituciones públicas y/o privadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1129 - Museo Interactivo Papagayo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	66.666	66.666
	C0203.- ATENCIÓN A GRUPOS ESCOLARES	INDICADOR	Porcentaje de grupos atendidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	40	40.000	40.000
	C0204.- CAPACITACION A GUIAS EDUCATIVOS	INDICADOR	Porcentaje de capacitación a guías educativos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	50.000	50.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$21,515,367.00	$8,107,949.74	37.68%
Modificado	$19,534,461.74	$8,107,949.74	41.51%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de visitantes
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de visitantes
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de visitantes
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de salas y exhibiciones actualizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de eventos especiales del Museo Interactivo Papagayo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de recursos para la adquisición de insumos para las áreas del Museo Interactivo Papagayo
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Por cierre del Museo de acuerdo al decreto no. 3018 de fecha 20 de marzo de 2020, se solicito a la Secretaría de Finanzas reducción de recursos de ingresos propios en el ejercicio 2021, para los servicios del Museo, mediante los oficios SF/RL0193/2021 y SF/RL0310.
EFECTO	Impacto en los resultados económicos del Museo, disminuyendo los márgenes de contribución, por lo que genera una ineficiencia en la adquisición de materia prima y otros costos indirectos de mantenimiento.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de áreas con necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se optimizó la utilización de materiales existentes en el almacén, así como la adquisición de recursos materiales y de servicios para dar el mantenimiento oportuno a las áreas.
EFECTO	Al tener las áreas administrativas y/o operativas en óptimas condiciones, nos permitió atender las necesidades de la población infantil y juvenil, propiciando un desarrollo integral de alto compromiso educativo en materia de ciencia y tecnología.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de campañas de la oferta de servicios
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de firma y renovación de convenios con instituciones públicas y/o privadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se realizó firmas de convenios mediante el uso de medios digitales con instituciones públicas y privadas.
EFECTO	La población infantil y juvenil se vio beneficiada con el impulso del desarrollo y comprensión en las actividades de ciencia y tecnología que brinda el Museo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de grupos atendidos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de capacitación a guías educativos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O005 - PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	1142 - Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	5.3.3.7 - MEJORAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL PARA UNA GESTIÓN CON RESULTADOS, QUE EVITE LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD, TRANSPARENTANDO EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, A TRAVÉS DE UNA RENDICIÓN DE CUENTAS EFECTIVA.

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

OBJETIVO 1	5.15.8.18 - IMPLEMENTAR ACCIONES DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL PARA UNA GESTIÓN CON RESULTADOS, QUE EVITE LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD, TRANSPARENTANDO EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, A TRAVÉS DE UNA RENDICIÓN DE CUENTAS EFECTIVA, MEDIANTE UNA POLÍTICA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN, ENCAMINADA A LA PREVENCIÓN, DISUASIÓN, DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN.	INDICADOR	Tasa de variación de la Percepción sobre la frecuencia de corrupción en el Estado de Tabasco							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	TASA DE VARIACIÓN	-0.871	-0.871	0	0.000	0.000
PROPOSITO	EL ESTADO DE TABASCO CUENTA CON UNA POLÍTICA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN, ENCAMINADA A LA PREVENCIÓN, DISUASIÓN, DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de procedimientos administrativas y hechos de corrupción de servidores públicos estatales y municipales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCION DIFUNDIDA	INDICADOR	Porcentaje de Difusión de la Política Estatal Anticorrupción							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	50.000	50.000
	C02.- SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN IMPLEMENTADO	INDICADOR	Porcentaje de Entes Públicos del Estado de Tabasco integrados con la Plataforma Digital Nacional							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	4.081	4.081
ACTIVIDAD	C0101.- ACCIONES DE DIFUSIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	INDICADOR	Porcentaje de acciones de difusión para para el gobierno estatal y municipal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	50.000
		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	25	21.875	42.974
	C0102.- CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS PARA PREVENIR ACTOS DE CORRUPCIÓN	INDICADOR	Porcentaje de Capacitaciones a Servidores Públicos en Materia Anticorrupción							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000
		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	25	22.023	43.287
	C0103.- ELABORACIÓN DE ACUERDOS PARA LA APROBACIÓN DEL COMITÉ	INDICADOR	Porcentaje de Recursos Ejercidos para la Elaboración de Acuerdos del Comité							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	23.232	41.606
		INDICADOR	Porcentaje de acuerdos aprobados por el Comité Coordinador							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O005 - PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	1142 - Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	100.000
	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	25	21.762	42.874
		INDICADOR	Porcentaje de Dependencias del Estado de Tabasco integradas en los sistemas 2 y 3 de la PDN							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	4.081	4.081
	C0202.- CAPACITACIÓN A LOS ENTES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TABASCO QUE SON CONCENTRADORES DE LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL	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	25	21.865	42.812
		INDICADOR	Porcentaje de Capacitaciones realizadas a los Entes Públicos del Estado de Tabasco que son concentradores de información por los sistemas de la Plataforma Digital Nacional							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.925	51.850

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$22,500,000.00	$10,268,984.53	45.64%
Modificado	$23,227,839.99	$10,268,984.53	44.21%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de la Percepción sobre la frecuencia de corrupción en el Estado de Tabasco
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de procedimientos administrativas y hechos de corrupción de servidores públicos estatales y municipales
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Difusión de la Política Estatal Anticorrupción
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Entes Públicos del Estado de Tabasco integrados con la Plataforma Digital Nacional
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

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	La integración de la Plataforma Digital Nacional y el Sistema de Información del Sistema Estatal Anticorrupción aún sigue en fase de pruebas con datos reales, se ha realizado la entrega de usuarios y contraseñas de acceso al SISEA a las personas designadas para el uso de los módulos de captura
EFECTO	La 1ra. fase de validación del funcionamiento con datos de prueba y la 2da. fase con datos reales, pronto generará un sistema confiable para la integración de registros proporcionados por los entes públicos del Estado de Tabasco.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de acciones de difusión para para el gobierno estatal y municipal
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Recursos Ejercidos en las Acciones de Difusión
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los recursos ejercidos para este primer periodo corresponden a los ministrados por la Secretaría de Finanzas para las operaciones al interior de la SESEA.
EFECTO	Las operaciones administrativas y operativas se cumplieron conforme a lo programado con proveedores y prestadores de servicios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Capacitaciones a Servidores Públicos en Materia Anticorrupción
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por los inconvenientes generados por la pandemia COVID-19, se replantearon los programas de capacitación para realizarse en fechas posteriores a través de plataformas digitales.
EFECTO	Las capacitaciones se postergaron para nuevas fechas, generando un retroceso en los servidores públicos en el conocimiento de los procesos en materia de política anticorrupción y en la calidad de los servicios públicos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Recursos Ejercidos en Capacitación a Servidores Públicos
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los recursos ejercidos para este primer periodo corresponden a los ministrados por la Secretaría de Finanzas para las operaciones al interior de la SESEA.
EFECTO	Las operaciones administrativas y operativas se cumplieron conforme a lo programado con proveedores y prestadores de servicios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Recursos Ejercidos para la Elaboración de Acuerdos del Comité
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de acuerdos aprobados por el Comité Coordinador
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Total de Recursos Ejercidos en la Implementación de módulos electrónicos del SISEA
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los recursos ejercidos para este primer periodo corresponden a los ministrados por la Secretaría de Finanzas para las operaciones al interior de la SESEA.
EFECTO	Las operaciones administrativas y operativas se cumplieron conforme a lo programado con proveedores y prestadores de servicios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de Dependencias del Estado de Tabasco integradas en los sistemas 2 y 3 de la PDN
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	La integración de la Plataforma Digital Nacional y el Sistema de Información del Sistema Estatal Anticorrupción aún sigue en fase de pruebas con datos reales, se han entregado ya a los usuarios designados las contraseñas de acceso al sistema.
EFECTO	La 1ra. fase de validación del funcionamiento con datos de prueba y la 2da. fase con datos reales, pronto generará un sistema confiable para la integración de registros proporcionados por los entes públicos del Estado de Tabasco.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Total de Recursos Ejercidos en Capacitación a Entes Públicos del Estado de Tabasco concentradores de información en la PDN
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los recursos ejercidos para este primer periodo corresponden a los ministrados por la Secretaría de Finanzas para las operaciones al interior de la SESEA.
EFECTO	Las operaciones administrativas y operativas se cumplieron conforme a lo programado con proveedores y prestadores de servicios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de Capacitaciones realizadas a los Entes Públicos del Estado de Tabasco que son concentradores de información por los sistemas de la Plataforma Digital Nacional
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	-	50	49.504	49.504
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA DEVOLUCIÓN DE BIENES MUEBLES	INDICADOR	Porcentaje de solicitudes atendidas para la liberación de bienes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	23.611	47.222
	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	47.222
	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	47.222

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$9,697,180.00	$4,203,216.65	43.34%
Modificado	$10,901,330.65	$4,203,216.65	38.56%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de bienes resguardados por el estado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de solicitudes atendidas para la liberación de bienes
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de bienes acreditados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de bienes muebles devueltos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	-	4.76	4.761	4.761
	C03.- RECURSOS HUMANOS EN SALUD CAPACITADO	INDICADOR	Porcentaje del personal en salud capacitado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	18	11	5.5	5.500	5.500
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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD					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	5.98	5.980	5.980
	C0302.- CAPACITACIÓN A LAS UNIDADES DE SALUD	INDICADOR	Porcentaje de cursos de capacitación realizados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	14.492	-	7.246	7.246	7.246

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$3,290,250.00	$2,620,955.21	79.66%
Modificado	$3,682,017.81	$2,620,955.21	71.18%

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	Se alcanzó la meta del indicador

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexan medios de verificación
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexan medios de verificación.
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de cursos de capacitación realizados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexan medios de verificación

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	50	45.551	45.551
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD PARA LA DETECCIÓN DE USUARIOS CON USO, ABUSO O DEPENDENCIA A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.	INDICADOR	Porcentaje de personal médico de primer y segundo nivel de atención capacitado para la atención de las Adicciones.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	34.523	34.523
	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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	50	69.889	69.889

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$4,414,997.00	$4,487,733.00	101.65%
Modificado	$4,665,733.00	$4,487,733.00	96.18%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de reducción de prevalencia de consumo de drogas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de consultas a usuarios de sustancias psicoactivas en las UNEME CAPA
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de personal médico de primer y segundo nivel de atención capacitado para la atención de las Adicciones.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por la semaforización de acuerdo a la pandemia por COVID – 19, dificultando la realización de Capacitaciones presenciales con el personal de los municipios.
EFECTO	Menor porcentaje de personal médico capacitado repercute en una menor identificación de los riesgos en la población que asiste a consulta. Incrementa el riesgo de desarrollar adicciones y otros problemas de salud mental, así como consecuencias mayores por ellas.
OBSERVACIONES	No se alcanza meta del indicador
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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Por la Contingencia se están realizando acciones a distancia, de manera virtual, lo que ha permitido tener un mayor impacto con población joven, a través de redes sociales. Se ha participado en la Vacunación por Covid, realizando acciones de prevención.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Resulta positivo un mayor impacto en la población beneficiada, ya que se incrementan acciones de Prevención del consumo de sustancias, lo que disminuye factores de riesgo y las consecuencias asociadas a ello.
OBSERVACIONES	Logro mayor al esperado

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	32.000	42.080
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	-	33.333	32.900	32.900
	C0102.- ADQUISICIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH.	INDICADOR	Porcentaje de pruebas rápidas de VIH adquiridas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
	C0103.- DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS DE DETECCIÓN Y TRATAMIENTO.	INDICADOR	Distribución de tratamientos antirretroviral.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	33.333	30.921	30.921

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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

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	-	33.333	32.577	32.577
	C0104.- RECEPCIÓN DE TRATAMIENTOS ANTIRRETROVIRAL.	INDICADOR	Porcentaje de Tratamiento Antirretroviral Recibido							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	33.333	30.921	30.921

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$21,736,264.00	$453,407.00	2.09%
Modificado	$13,995,327.76	$453,407.00	3.24%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de capacitaciones en VIH,sida e ITS realizadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de personas con VIH en tratamiento antirretroviral en supresión vi
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de personas diagnosticas con VIH que reciben tratamiento.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a 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.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
	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	-	3899	5.424	5.424
	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	-	50	38.355	38.355
	C03.- COMUNIDADES SALUDABLES CERTIFICADAS	INDICADOR	Porcentaje de cobertura de comunidades certificadas como saludables							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C04.- VIGILANCIA Y CONTROL DE CÁNCER CERVICO UTERINO PROPORCIONADO	INDICADOR	Control de casos confirmados de cáncer cervico uterino							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	82.142	-	0	0.000	0.000
	C05.- DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	INDICADOR	Detección y seguimiento a la salud de la infancia y la adolescencia							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	20.636	28.728	28.728	13.084	13.084
	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	50	50.000	50.000
	C07.- DETECCIÓN ENFERMEDADES EN EL ADULTO MAYOR REALIZADAS	INDICADOR	Porcentaje de detecciones en la población no derechohabiente de 60 años y más, que acuden por primera vez en el año a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	71.514	39.9	39.990	39.990
	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 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	-	50	33.333	33.333
		INDICADOR	Porcentaje de personas diagnosticadas con Tuberculosis que están en tratamiento.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
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	-	20	16.684	16.684
	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	25.373	79.317
	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	55.357	56.785
	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	57.142	57.142
	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	14.285	14.285
	C0303.- CERTIFICACIÓN DE ENTORNOS SALUDABLES	INDICADOR	Certificación de Entornos Saludables							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		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	-	4	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	7.340	11.117
		INDICADOR	Porcentaje de detección de Papanicolaou en Mujeres de 25 a 64 años							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	19.234	-	4.8	6.169	8.308
	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	24.112	57.463
	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	-	50	50.000	50.000
	C0702.- TOMA DE MUESTRA DE ANTÍGENO PROSTÁTICO	INDICADOR	Detección de sintomatología prostática en la población masculina sin derechohabiencia de 45 años y más en las unidades de salud de 1er nivel de atención							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD					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	22.474	59.127
	C0705.- CONTRATACIÓN DE GERONTÓLOGOS PARA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR	INDICADOR	Porcentaje de gerontólogos contratados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	28.571	-	28.571	28.571	28.571
	C0802.- APLICACIÓN DE TAMIZAJE DE MASTOGRAFÍA	INDICADOR	Porcentaje de detección con Mastografía a mujeres de 40 a 69 años, sin derechohabiencia							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	22.452	-	5.613	6.903	8.456
	C0803.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER DE MAMA	INDICADOR	Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	100	-		0.000	0.000
	C0804.- DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER DE MAMA	INDICADOR	Distribución de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	100	-		0.000	0.000
	C1001.- COBERTURA DE DETECCIÓN DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS.	INDICADOR	Porcentaje de detecciones de TBMFR mediante cultivos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	22.222	22.222
		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	7.204	10.517
	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.							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		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	13.357	15.118

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$156,299,364.00	$121,119,417.00	77.49%
Modificado	$148,830,446.00	$121,119,417.00	81.38%

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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las fechas para reporte de información en plataforma de la MIR, ocasionan que se realice antes que el corte de información en la fuente de información, por lo que el avance reportado corresponde al mes de Mayo, la pandemia de COVID-19 ha complicado el adecuado seguimiento y vigilancia.
EFECTO	Lo anterior, ha complicado alcanzar la meta establecida, incrementando los problemas de mal nutrición en la población menor de 10 años.
OBSERVACIONES	En la plataforma de Cubos Dinámicos SIS / SINBA, al momento de realizar el reporte en plataforma de la Matriz de Indicadores de Resultados, correspondiente al mes de Junio se cuenta con datos de 4 Jurisdicciones Sanitarias, estando pendientes las 13 restantes.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	En algunas comunidades por la pandemia COVID-19 las personas aún no salen a sus consultas y algunas unidades de salud no estaban laborando. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, se mantienen en sus casas, son pocos lo que están llegando a los centros de salud.
EFECTO	El hecho de que no se ha alcanzado afecta a la población porque no se están dando las consultas a las personas que necesitan su tratamiento y no están siendo atendidas en su salud mental.
OBSERVACIONES	
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

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	C05 - Detección y seguimiento a la salud de la infancia y la adolescencia
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Debido a la pandemia por COVID 19, la población estuvo en resguardo
EFECTO	Los menores de 19 años al no ser llevado a la consulta externa, disminuyen la calidad de atención en su salud,
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C06 - Porcentaje de eventos de promoción de la salud para el fomento de estilos de vida saludables
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C07 - Porcentaje de detecciones en la población no derechohabiente de 60 años y más, que acuden por primera vez en el año a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	Se realizo el numero programado de detecciones en el estado
EFECTO	oportunidad de detectar las enfermedades mas frecuentes en el adulto mayor
OBSERVACIONES	
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 TB-MFR que están en tratamiento.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a que los dictámenes por parte de la COEFAR aún 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	C10 - Porcentaje de personas diagnosticadas con Tuberculosis 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

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	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	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	EL CUMPLIMIENTO DE ESTE INDICADOR ESTA BASADO EN LA APLICACIÓN DE DETECCIONES A ADOLESCENTES ESCOLARES. DURANTE ESTE 2021 LAS ACCIONES DE DETECCIÓN POR PARTE DE LOS PSICOLOGOS COMUNITARIOS Y DE PRIMER NIVEL DE LAS 17 JURISDICCIONES SANITARIAS, SE HAN VISTO AFECTADAS POR LA PANDEMIA,
EFECTO	SE ESTÁN REALIZANDO LA APLICACIÓN DE LA DETECCIÓN A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS DE EDAD QUE ACUDEN A LAS UNIDADES DE SALUD Y SE HACE LA BÚSQUEDA INTENCIONADA CON LOS PADRES DE FAMILIA QUE ACUDEN A CONSULTA. ASÍ MISMO, SE ESTÁN LLEVANDO A CABO REUNIONES VIRTUALES CON
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de Acciones de Promoción de Salud Mental
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de acciones de Prevenciòn del suicidio
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se sobrepasó el cumplimiento del indicador de acciones de promoción de la prevención del suicidio, ya que el personal que se encontraba en resguardo se reintegró y la población incremento la demanda de los servicios de salud y se realizaron más acciones de las programadas
EFECTO	Al sobre pasar la meta programada se logró impactar y beneficiar de manera positiva a un mayor número de población tabasqueña respecto a los factores protectores, de riesgo y señales de alerta de la conducta suicida, lo que fortalece la prevención de la conducta suicida y muertes por suicidio
OBSERVACIONES	Fuente de Información: Formato de acciones de promoción y prevención, Salud Mental 2021
INDICADOR	C0301 - Comités Locales de Salud Instalados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Los comités locales de salud que no se instalaron en el primer trimestre se registraron junto con los programados en el segundo trimestre, debido a que el proceso inició en abril con la llegada de los promotores de Ramo 12.
EFECTO	La población podrá tener una mejor organización ya que los Comités locales de salud que estaban programados a tener instalados, ya se encuentran formados para participar en coordinación con el equipo de salud de su localidad.
OBSERVACIONES	Debido a que el proceso inició en abril con la llegada de los promotores Ramo 12, se registran los Comités Locales de Salud instalados del primer y segundo trimestre.
INDICADOR	C0302 - Capacitación de Agentes y Procuradores
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	se ha realizado un avance de agentes de la salud, sin embargo no se ha cumplido con la totalidad de lo programado de este trimestre debido a que el personal realiza acciones de apoyo ante la pandemia Covid-19
EFECTO	La población no estará informada en temas de salud pública debido a que los agentes y procuradores de la salud no han sido capacitados. Esto generará que no sepan cómo cuidar los determinantes colectivos en sus comunidades.
OBSERVACIONES	El valor está capturado como VALOR ABSOLUTO por trimestre y no de manera porcentual, es decir en marzo debió programarse un avance del 28.57, lo mismo para los avances de junio y septiembre y en diciembre un avance del 14.28 para alcanzar la meta total programada del 100%
INDICADOR	C0303 - Certificación de Entornos Saludables
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	La certificación de entornos se lleva a cabo en el tercer trimestre del año, por lo que se registra en 0 el avance.
EFECTO	ya se ha iniciado el trabajo en las comunidades dentro del proceso de certificación, sin embargo, aún no se consigue el estándar de certificada como saludable, por lo que es posible que la población no se encuentre bien dentro de los entornos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de detección de Prueba de VPH en mujeres de 35 a 64 años
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	debido a que los insumos para realizar la prueba de VPH, están programados para 6 meses, ya que los reactivos para el procesamiento de las muestras tienen caducidad para el mes de julio.
EFECTO	al tener que realizar las pruebas antes de la fecha de caducidad, se produjo un aumento en la detección oportuna de cáncer de cuello uterino
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de detección de Papanicolaou en Mujeres de 25 a 64 años
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Aumento en la demanda de los servicios por parte de la población
EFECTO	se realiza una detección oportuna de cáncer de cuello uterino
OBSERVACIONES	
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

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	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	Decreto en el País en los diferentes Estados del semáforo rojo, naramnja y amarillo, en sus variaciones las amdres acuden a la consulta para una detección oportuna
EFECTO	A mayor detección tendremos un diagnóstico y tratamiento oportuno, aumentando su esperanza y calidad de vida
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0702 - Detección de sintomatología prostática en la población masculina sin derechohabiencia de 45 años y más en las unidades de salud de 1er nivel de atención
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Ya no se realizara esta actividad por indicaciones a Nivel Nacional, ya que no se cuenta con el presupuesto.
EFECTO	Esta Actidad pasara a otro programa, pero áun no se define
OBSERVACIONES	POR INDICACIONES DE NIVEL FEDERAL EL PROGRAMA ADULTO MAYOR YA NO REALIZARÁ ESTA ACTIVIDAD.
INDICADOR	C0704 - Porcentaje de cuestionarios aplicados al adulto mayor.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	LA PANDEMIA A MODIFICADO LOS ESTILOS DE VIDA, AUNQUE SE VISITA AL ADULTO MAYOR NO SE ALCANZA LA META.
EFECTO	PUEDEN PRESENTARSE ENFERMEDAD PROPIAS DEL ADULTO MAYOR AL NO SER ATENDIDOS.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0705 - Porcentaje de gerontólogos contratados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	la federación contrato a dos gerontologos
EFECTO	mayor deteccion de enfermedades cognitivas en el adulto mayor
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0802 - Porcentaje de detección con Mastografía a mujeres de 40 a 69 años, sin derechohabiencia
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

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 intensifico el tamizaje en los servicios de mastografía
EFECTO	se realiza una detección oportuna de cáncer de mama en las mujeres de alto riesgo
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0803 - Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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 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 aún 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	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	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	

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	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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E040 - PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
OBJETIVO 3	4.4.3.4 - COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MEDIANTE DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR PROBLEMAS DE DIABETES	INDICADOR	Tasa de mortalidad por diabetes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	110.322	-	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DE 20 AÑOS Y MÁS ACCEDE A TRATAMIENTOS, DETECCIÓN Y CONTROL DE LA DIABETES	INDICADOR	Control de Diabetes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	50	50	50	32.961	32.961
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	45.9	34.871	34.871
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							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E040 - PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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	$11,496,853.03	124.70%
Modificado	$25,605,748.03	$11,496,853.03	44.90%

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	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Por causa del desabasto de medicamentos y la inasistencia de los pacientes en tratamiento de diabetes mellitus llevan al descontrol del padecimiento.
EFECTO	Derivado del descontrol de los pacientes con diabetes mellitus en el primer nivel de atención, tiene como consecuencia el tener complicaciones agudas y crónicas, lo que satura el segundo y tercer nivel de atención.
OBSERVACIONES	
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	Alerta epidemiológica
CAUSA	La alerta epidemiológica por Covid-19 ha impactado en la asistencia de la población a las unidades de salud de primer nivel de atención lo que da como resultado una detección tardía en la población de 20 años y más.
EFECTO	La detección tardía de enfermedades crónicas tiene un impacto negativo en cuanto a la dilación del tratamiento conllevando a la saturación de segundo y tercer nivel de atención.
OBSERVACIONES	
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

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	
INDICADOR	C0107 - Distribución de tiras medidoras de panel de lípidos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 3	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 4	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
OBJETIVO 5	4.3.3.7 - GARANTIZAR LA IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN, Y PARIDAD DE GÉNERO, ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PARA SU PLENO DESARROLLO EN LOS PLANOS FAMILIAR, SOCIAL Y LABORAL.
OBJETIVO 6	4.4.3.4 - COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.11 - COADYUVAR EN EL FORTALECIMIENTO HORIZONTAL DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA PRIORITARIOS, MEDIANTE EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y EPIDEMIOLÓGICO, ORIENTADO A LA EVALUACIÓN EFECTIVA Y TOMA DE DECISIONES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD PÚBLICA.
OBJETIVO 2	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.

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	-	50	21.289	21.289
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	3.262	11.710
	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							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	6.530	6.530

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$70,124,470.00	$6,160,492.00	8.79%
Modificado	$82,006,635.26	$6,160,492.00	7.51%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de la mortalidad de enfermedades prevenibles por vacunación con vigilancia epidemiológica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de la población vacunada en el periodo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje dosis aplicadas a la población en general
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido al semaforo epidemiologico por la pandemia, la afluencia de la poblaciòn a los servicios de inmunizaciones ha disminuido.
EFECTO	Riesgo de brotes de enfermedades prevenibles por vacunación.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0114 - Porcentaje de Producto Biológico recibidos proveniente de nivel Federal
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	La vacuna recibida al mes de junio solo corresponde una parte de lo que se programado, ya que la federación no envió el total de vacunas programado.
EFECTO	Retraso en los esquemas de vacunación
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0115 - Porcentaje de biológicos distribuidos a las Jurisdicciones Sanitarias de la Entidad para su aplicación en niñas, niños y adolescentes
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La distribución se realizó en abril y mayo, por estrategia se requiere aplicar de manera simultanea con la vacuna SR a niños de 1 a 4 años, durante la campaña de seguimiento de SR, no se distribuye la vacuna recibida en junio debido a que en las unidades hay existencia del 2020.
EFECTO	Retraso en los esquema de vacunacion.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 3	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
OBJETIVO 4	4.3.3.5 - GARANTIZAR EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE VALORES, RESPETO Y LEGALIDAD, A FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y OTROS GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.
OBJETIVO 5	4.3.3.7 - GARANTIZAR LA IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN, Y PARIDAD DE GÉNERO, ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PARA SU PLENO DESARROLLO EN LOS PLANOS FAMILIAR, SOCIAL Y LABORAL.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.16 - CONTRIBUIR A REDUCIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL, CON ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD, PRIORIZANDO GRUPOS DE ALTA MARGINACIÓN Y DE RIESGO.
OBJETIVO 2	2.5.8.6 - CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PROPICIANDO EL ACCESO UNIVERSAL DE MUJERES EN ETAPAS PREGESTACIONAL, EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y NEONATAL, INCLUYENDO EL ACCESO A SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN EN ADOLESCENTE Y POBLACIÓN EN GENERAL PARA UNA VIDA SEXUAL SALUDABLE Y SIN RIESGOS.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA ATENCIÓN AL CUIDADO DE LA SALUD INTEGRAL DE LA MUJER.	INDICADOR	Razón de Mortalidad Materna							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	RAZÓN	35	-	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS MUJERES DE 10 AÑOS EN ADELANTE ACCEDEN A SERVICIOS EN MATERIA DE SALUD MATERNA, ATENCIÓN PRENATAL, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.	INDICADOR	Promedio de servicios de salud materna en la población responsabilidad de la Secretaría de Salud							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	5	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- POST EVENTOS OBSTÉTRICOS ATENDIDOS	INDICADOR	Porcentaje de atención post evento obstétrico							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	70.001	-	70.001	71.865	71.865
	C02.- INSUMOS PARA TRATAMIENTO PROFILÁCTICO SUMINISTRADO	INDICADOR	Porcentaje de suministro de tratamientos profilacticos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	61.250	61.250
	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	-	50	29.820	29.820
	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	-	50	50.000	50.000
ACTIVIDAD	C0101.- ACCIONES DE ORIENTACIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVAS A JÓVENES.	INDICADOR	Porcentaje de cobertura de usuarias(os) activas menores de 18 años							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95.802	95.802	95.802	9.229	9.229
	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	40.095	40.095
	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	50.000
	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	21.100	29.940
	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	-	50	50.000	50.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$46,252,550.00	$15,399,830.00	33.30%
Modificado	$44,459,885.83	$15,399,830.00	34.64%

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	Se alcanzó la meta del indicador
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	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de suministro de tratamientos profilacticos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las mujeres desconocen la importancia de acudir a las áreas de urgencias para recibir el tratamiento antirretroviral.
EFECTO	Los casos de violación sexual son urgencias médicas y requieren atención Inmediata de acuerdo a la NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Se busca prevenir los riesgos de posibles infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados y problemas de salud mental.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de atenciones a psicológicas a víctimas de violencia de género.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Dificultades para que las mujeres se trasladen para recibir atención en los servicios de salud, relacionados con el desempleo, clases virtuales de sus hijos e hijas y la falta de recursos económicos.
EFECTO	No recibir atención psicológica oportuna puede promover además el consumo de sustancia, ideación suicida, ansiedad, depresión, insominio y diversos trastornos de salud mental.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Número de personal de salud en unidades médicas capacitados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	FUENTE:SISTEMA DE INFORMACION DE IGUALDAD DE GENERO EN SALUD (SIIGS) EN ESTE COMPONENTE EL DENOMINADOR SE ENCUENTRA AL REVES, LA VARIABLE PSP DEBE SER CON UN VALOR DE 150 Y LA VARIABLE PSC UN VALOR DE 75, LO CUAL NOS DA EL SEGUIMIENTO DEL 50%
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	De acuerdo a las medidas preventivas que se implementaron para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica el virus SARS CoV-2 (COVID 19), personal operativo sensibilizado y capacitado en la Norma NOM-046-SSA2-200, se encuentra en resguardo domiciliario.
EFECTO	No realizar la detección y referencia inmediata de los casos a los servicios de salud mental y especializados de violencia familiar de las unidades hospitalarias, puede promover que las víctimas desarrollen severos problemas de salud mental, como son el consumo de sustancia, ideación suicida.
OBSERVACIONES	Sin observaciones.
INDICADOR	C0401 - Número de material informativo difundido sobre hostigamiento y acoso sexual laboral, clima laboral y corresponsabilidad familiar y laboral.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	FUENNTE: SISTEMA DE INFORMCION DE IGUALDAD DE GENERO EN SALUD (SIIGS)

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	4.4.3.4 - COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.11 - COADYUVAR EN EL FORTALECIMIENTO HORIZONTAL DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA PRIORITARIOS, MEDIANTE EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y EPIDEMIOLÓGICO, ORIENTADO A LA EVALUACIÓN EFECTIVA Y TOMA DE DECISIONES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD PÚBLICA.
OBJETIVO 2	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 3	2.5.8.7 - CONTROLAR ENFERMEDADES COMO EL DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA Y OTRAS POR VECTOR Y SUS COMPLICACIONES, ASÍ COMO ELIMINAR EL PALUDISMO EN EL ESTADO EN COORDINACIÓN CON EL SECTOR SALUD, GOBIERNO MUNICIPAL Y ESTATAL
OBJETIVO 4	2.5.8.8 - FORTALECER LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS (RABIA Y BRUCELOSIS), EN EL ESTADO A FIN DE ASEGURAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL 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	50	50.000	50.000
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	50.000
	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	19.782	104.260	142.952
	C0103.- PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DEL VECTOR	INDICADOR	Porcentaje de cobertura de localidades prioritarias con acciones integrales de prevención para el control del vector							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
	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	6.782	20.245

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$63,922,644.00	$31,553,846.54	49.36%
Modificado	$41,407,218.99	$31,553,846.54	76.20%

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de eventos de capacitación del personal del Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje del análisis oportuno de muestras clínicas y microbiológicas recibidas para vigilancia epidemiológica Estatal.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	NUEVAMENTE SE INCREMENTÓ EL MUESTREO DURANTE EL SEGUNDO 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 se presenten casos y no se cumpla con el objetivo de eliminar el paludismo de la entidad.
OBSERVACIONES	Se continuará ofertando las muestras para el diagnóstico del paludismo para cumplir con la meta programada con las medidas preventivas ante el COVID-19

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 2	2.5.8.5 - FORTALECER LA ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA MEDIANTE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES BUCALES DE MAYOR INCIDENCIA Y PREVALENCIA EN COORDINACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO PARA MANTENER LA SALUD INTEGRAL DE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA.
OBJETIVO 3	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISITENCIA SOCIAL CON ENFOQUE EN LA PREVENCIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de mortalidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	4.881	4.881	0	0.000	0.000
PROPOSITO	EL USUARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE UNA ATENCIÓN EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	INDICADOR	Porcentaje de encuestas de satisfacción del usuario							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- CONSULTA GENERAL A LA POBLACIÓN EN LAS UNIDADES DE SALUD DE PRIMER NIVEL OTORGADAS.	INDICADOR	Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	2.754	12.121	6	2.015	2.015
	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	-	50	17.657	17.657
ACTIVIDAD	C0102.- ATENCIÓN A PACIENTES REFERIDOS ENVIADOS	INDICADOR	Porcentaje de pacientes referidos enviados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1.683	-	0.84	114.531	114.531
	C0104.- ATENCIÓN EN SURTIMIENTO DE RECETAS MEDICAS	INDICADOR	Porcentaje de surtimiento de recetas médicas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80.499	-	50	88.316	88.316
	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	0.539	0.539
	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	-	45	27.374	27.374
	C0108.- ABASTO DE MATERIAL DE CURACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de Surtimiento de material de curación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	184.306	184.306
	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	50	54.221	54.221
	C0110.- FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA DE ANTENCIÓN EN PRIMER NIVEL POR PROFESIONALES DE LA ENFERMERÍA.	INDICADOR	COBERTURA DE ATENCIÓN POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	50	54.613	54.613
	C0201.- REALIZAR ACTIVIDADES ESTOMATOLÓGICAS CURATIVAS A LA POBLACIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de actividades curativas realizadas a la población que demandan el servicio estomatológico.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	10.608	20.232
	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	10.304	19.405

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$4,229,078,740.38	$2,427,923,309.00	57.41%
Modificado	$4,945,070,773.91	$2,427,923,309.00	49.10%

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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Dismunición Del Personal En Las Unidades De Salud Por Decreto Derivado A La Pandemia Covid-19
EFECTO	Retraso En El Seguimiento De Pacientes En Tratamientos Y El Aumento En La Morbilidad De Los Usuarios Elevando Los Riesgos En La Salud
OBSERVACIONES	Con El Regreso Del Personal De Salud En Decreto Se Espera Elevar La Productividad De Atención En Las Unidades De 1er Nivel
INDICADOR	C02 - Porcentaje de consultas otorgadas a la población que demandan el servicio estomatológico.
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Según la semaforización epidemiológica, el odontólogo tiene mayor riesgo de infección por el virus SARS-CoV-2 derivado de practicar la atención a pacientes a un distanciamiento físico de menos de 1 metro y generar de aerosoles.
EFECTO	De acuerdo al semáforo epidemiológico publicado, las consultas estomatológicas se ven limitadas según las siguientes recomendaciones: Solo revisión al paciente, otorgarle solución inmediata y reprogramar cita.
OBSERVACIONES	Cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en verde, se promoverán las consultas estomatológicas y será sin restricción lo que permitirá incrementar la atención.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de pacientes referidos enviados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La causa de variación en pacientes referidos enviado es mayor, debido a que en la sunidades de primer nivel no se cuentan con especialidades.
EFECTO	La diferencia de pacientes atencidos, es porque las unidades perifericas envian a los centos de salud para ralizar citas a otro nivel de atención y no se cuenta como referencia recibidas y espontaneos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de surtimiento de recetas médicas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Con la presencia de la pandemia COVID-19, la estrategia fue otorgar tratamiento a pacientes vulnerables par un periodo de tres meses (Hipertensos, Diabéticos, Obesos, Dislipidemicos y embarazadas) superando la distribución de medicamentos y recetas.
EFECTO	Romper con la cadena de transmisión del COVID-19, evitando más contagios, superando asi el surtimiento de recetas al aumento de consultas por la temporada de frio.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Razón de servicios médicos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Dirección de plataforma: shorturl.at/apFJQ
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de Análisis Clínicos Realizados en Primer Nivel de Atención Médica
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Este indicador es calculado de la demanda generada del servicio de laboratorio clínico como auxiliar de la consulta externa. Debido a la pandemia por COVID 19 disminuye la consulta externa y por ende la demanda total de estudios, por lo que no se realizaron los análisis clínicos programados.
EFECTO	Al verse afectado el servicio de la consulta externa, disminuye la demanda total de estudios por pacientes y por ende no se realizaron los análisis clínicos programados. Lo que da como efecto el No cumplimiento de la meta programada para dicho indicador.
OBSERVACIONES	Se espera que en cuanto se restablezca la consulta externa, al cambiar el semáforo epidemiológico se restablezca el servicio de laboratorio clínico.
INDICADOR	C0108 - Porcentaje de Surtimiento de material de curación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El incremento en el porcentaje de Material de Curación adquirido, para las Unidades Hospitalarias de Primer Nivel de Atención, se debe a que el Estado se ha mantenido en semáforo naranja durante lo que va del año 2021
EFECTO	incrementándose el abastecimiento de las claves de Material de Curación, a consecuencia del aumento de la atención a pacientes positivos a COVID-19,
OBSERVACIONES	https://drive.google.com/drive/folders/1QxHYENTSRKEZmJMHEBz22ZXfD38kJHHB?usp=sharing
INDICADOR	C0109 - Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	NO EXISTEN CAUSAS DE VARIACIONES YA QUE SE ALCANZO LA META PROPUESTA.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	NO EXISTEN EFECTOS SE CUMPLIO CON LA META PROPUESTA
OBSERVACIONES	SOLICITAMOS CORREGIR EN LA PLATAFORMA EL REGISTRO DEL RIESGO RANGO DE SEMAFORIZACIÓN DESDE 50 HASTA 69, PARA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO SEMESTRE EL IDICADOR ESTE CORRECTO.
INDICADOR	C0110 - COBERTURA DE ATENCIÓN POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Ante la implementación de la Campaña de Vacunación para COVID-19, Las unidades de primer nivel de atención tienen el mayor porcentaje de responsabilidad de la aplicación del biológico, como encargados de los programas de vacunación, en todos los grupos de edad
EFECTO	para dar respuesta a esta emergencia sanitaria ha sido necesario mantener una plantilla de enfermeras disponibles por arriba de lo planeado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de actividades curativas realizadas a la población que demandan el servicio estomatológico.
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Según la semaforización epidemiológica, el odontólogo tiene mayor riesgo de infección por el virus SARS-CoV-2 derivado de practicar la atención a pacientes a un distanciamiento físico de menos de 1 metro y generar de aerosoles.
EFECTO	De acuerdo al semáforo epidemiológico publicado, las actividades curativas se ven limitadas según las siguientes recomendaciones: No otorgar atenciones curativas, revisión al paciente, otorgarle solución inmediata y reprogramar cita.
OBSERVACIONES	Cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en verde las actividades curativas se harán sin restricción lo que permitirá incrementar la atención y por ende las actividades curativas con la finalidad de dar cumplimiento a las metas propuestas.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de atención preventiva en salud bucal a usuarios de los servicios de odontología
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Según la semaforización epidemiológica, el odontólogo tiene mayor riesgo de infección por el virus SARS-CoV-2 derivado de practicar la atención a pacientes a un distanciamiento físico de menos de 1 metro y generar de aerosoles.
EFECTO	La atención de acuerdo al semáforo epidemiológico publicado, las actividades preventivas se ven limitadas según las siguientes recomendaciones: Las actividades preventivas se limitan a promover el Esquema Básico de Prevención intramuros.
OBSERVACIONES	Cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en verde, se promoverán las actividades preventivas intra y extramuros sin restricción lo que permitirá incrementar la atención y por ende las actividades con la finalidad de dar cumplimiento a las metas propuestas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	4.3.3.2 - LOGRAR LA INCLUSIÓN GRADUAL, PERO EFECTIVA, DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A LAS BONDADES DEL DESARROLLO, RESPETANDO SU CULTURA, COSTUMBRES Y TRADICIONES.
OBJETIVO 4	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.1 - OPERAR EL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (COEPRA), PARA IMPULSAR ACCIONES INTEGRALES DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN BASE A EVIDENCIA CIENTÍFICA, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL, EL TRABAJO COORDINADO Y LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS.
OBJETIVO 2	2.5.8.28 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA TERMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.
OBJETIVO 3	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 4	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

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	36.299	36.299
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS DE ATENCIÓN PROPORIONADA EN CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD	INDICADOR	Promedio diario de consultas de especialidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	2.11	2.11	2.11	0.354	0.354
	C02.- SERVICIOS DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MEDICAS EN HOSPITALES GENERALES Y COMUNITARIOS	INDICADOR	Atención médica de urgencias calificadas otorgadas en las unidades hospitalarias							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25	25	25	25.448	25.448
	C03.- SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PORPORCIONADOS	INDICADOR	Porcentaje de ocupación hospitalaria							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.004	60.004	59.52	45.671	45.671
	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	-	2	0.915	0.915
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	85.611	85.611
	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	250.594	250.594
	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	88.447	88.447
	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	5.5	48.454	48.454
	C0201.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGÍA	INDICADOR	Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades hospitalarias							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	29.999	29.999	30	22.525	22.525
	C0301.- FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE HOSPITALES CON MEDICOS ESPECIALISTAS	INDICADOR	Cobertura de atención con médicos especialista							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	0.187	-	0.2	0.239	0.239
	C0302.- FORTALECER LA COBERTURA DE ATENCIÓN CON PROFESIONALES DE ENFERMERÍA	INDICADOR	PORCENTAJE DE COBERTURA DE ATENCIÓN POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	43.988	43.988	0	54.665	54.665
	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	81.900	81.900
	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	$59,610,944.34	30.13%
Modificado	$66,396,623.34	$59,610,944.34	89.78%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Cerradas parcialmente los servicios de los hospitales de segundo nivel por personal con decreto y por continuar la pandemia por SARS CoV2
EFECTO	Disminución de la atención a la población por cierre parcial de algunos servicios
OBSERVACIONES	Se ira incrementando la atención a la población conforme cambie de semáforo la pandemia de SAR CoV2 en el estado
INDICADOR	C01 - Promedio diario de consultas de especialidad
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Cerradas parcialmente los servicios de los hospitales de segundo nivel por personal con decreto y por continuar la pandemia por SARS CoV2
EFECTO	Disminución de la atención a la población por cierre parcial de algunos servicios
OBSERVACIONES	Se ira incrementando la atención a la población conforme cambie de semáforo la pandemia de SAR CoV2 en el estado
INDICADOR	C02 - Atención médica de urgencias calificadas otorgadas en las unidades hospitalarias
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Cerradas parcialmente los servicios de los hospitales de segundo nivel por personal con decreto y por continuar la pandemia por SARS CoV2
EFECTO	Disminución de la atención a la población por cierre parcial de algunos servicios
OBSERVACIONES	Se ira incrementando la atención a la población conforme cambie de semáforo la pandemia de SAR CoV2 en el estado
INDICADOR	C04 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Cerradas parcialmente los servicios de los hospitales de segundo nivel por personal con decreto y por continuar la pandemia por SARS CoV2, por lo que sólo se atieden urgencias calificadas ingresados por el servicio de urgencias
EFECTO	Disminución de la atención a la población por cierre parcial de algunos servicios
OBSERVACIONES	Se ira incrementando la atención a la población conforme cambie de semáforo la pandemia de SAR CoV2 en el estado
INDICADOR	C0101 - Pacientes referidos y contrareferido e hospitales de segundo nivel
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Pacientes referidos es mayor que las contrareferencias debido a que aún los pacientes se encuentran en tratamiento médico, aunado a la disminución del personal trabajador por la continuidad de la pandemia por SARS CoV2
EFECTO	Se retrasa la contrareferencia del paciente a su unidad de origen para el seguimiento de la atención médica
OBSERVACIONES	Se ira incrementando la atención a la población conforme cambie de semáforo la pandemia de SAR CoV2 en el estado

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	
INDICADOR	C0102 - Pacientes referidos de primer nivel y atendidos en el segundo nivel
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Pacientes atendidos es mayor que las contrareferencias debido a que aún los pacientes se encuentran en tratamiento médico, aunado a la disminución del personal trabajador por decreto y a la continuidad de la pandemia por SARS CoV2
EFECTO	Se retrasa la contrareferencia del paciente a su unidad de origen para el seguimiento de la atención médica
OBSERVACIONES	Se ira regulando el control de la atención a la población conforme cambie de semáforo la pandemia de SAR CoV2 en el estado
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de medicamentos surtidos por farmacia de las unidades hospitalarias
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	se incremento el abastecimiento de claves de medicamentos a las unidades hospitalarias y a la aplicación de estrategias respecto a la prescripción racionada, aunado al aumento de pacientes por COVID-19 a los cuales se les prescribe medicamentos para su atención.
EFECTO	Se realiza surtimiento de recetas a la población usuaria de los servicios de acuerdo al cuadro básico de medicamentos y de acuerdo al diagnóstico médico.
OBSERVACIONES	Se restablecerá el control de medicamentos una vez cambie a semáforo verde la pandemia por SARS CoV2 existente en el estado.
INDICADOR	C0104 - Promedio diario de terapias físicas realizadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Cerradas parcialmente los servicios de los hospitales de segundo nivel por personal con decreto y por continuar la pandemia por SARS CoV2
EFECTO	Disminución de la atención a la población por cierre parcial de algunos servicios
OBSERVACIONES	Se ira incrementando la atención a la población conforme cambie de semáforo la pandemia de SAR CoV2 en el estado
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El no alcanzar el porcentaje de la atención a pacientes con Heridas Agudas y Crónicas planeado obedece a el Estado se ha mantenido en lo que va del año en semáforo naranja
EFECTO	lo que ha retrasado la integración a la nueva normalidad de las Unidades de Segundo Nivel, disminuyendo el acceso de la población hacia los Hospitales.
OBSERVACIONES	http://www.salud.gob.mx/unidades/cie/encuesta/dxh/
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades hospitalarias
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Cerradas parcialmente los servicios de los hospitales de segundo nivel por personal con decreto y por continuar la pandemia por SARS CoV2, priorizandose la atención a pacientes con COVID-19
EFECTO	Disminución de la atención a la población por cierre parcial de algunos servicios
OBSERVACIONES	Se ira incrementando la atención a la población conforme cambie de semáforo la pandemia de SAR CoV2 en el estado
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	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de Abasto material de de curación
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El incremento en el porcentaje de Material de Curación adquirido, para las Unidades Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención, se debe a que el Estado se ha mantenido en semáforo naranja durante lo que va del año 2021
EFECTO	incrementándose el abastecimiento de las claves de Material de Curación, a consecuencia del aumento de la atención a pacientes positivos a COVID-19, lo que ha generado que el personal que atiende este tipo de pacientes deba utilizar equipo de protección personal permanente.

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	
OBSERVACIONES	https://drive.google.com/file/d/1BNNBPY2Ghn_3clecWYihipGLOWQpBG3_/view?usp=sharing
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de análisis clinicos realizados en relación a los programados en el segundo nivel de atención médica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	-		3.438	3.438
COMPONENTE	C01.- SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD PROPORCIONADA EN EL 3ER NIVEL	INDICADOR	Promedio diario de consultas de Especialidad de tercer nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	3.959	-	3.959	0.470	0.470
	C02.- SERVICIOS DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS PROPORCIONADAS	INDICADOR	Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	49.998	49.998	50	45.702	45.702
	C03.- SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN TERCER NIVEL DE ATENCIÓN PROPORCIONADOS	INDICADOR	Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de tercer nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.875	89.875	90	97.791	97.791
	C04.- INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS REALIZADAS A PACIENTES EN HOSPITALES DE TERCER NIVEL	INDICADOR	Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en hospitales de tercer nivel							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
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	3	0.970	0.970
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	134.814	134.814
	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	52.049	52.049
	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	87.248	87.248
	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	2.825	2.825
	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	-	5.5	31.985	31.985
	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	18.647	18.647
	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	1.783	1.783
	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	72.234	72.234
	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	52.2	21.149	21.149
	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	72.544	72.544

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$59,270,101.00	$38,211,194.00	64.47%

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	$57,001,261.00	$38,211,194.00	67.04%

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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Incremento de infecciones debido al incremento de pacientes graves que ingresan a los hospitales covid y con complicaciones por patologías asociadas
EFECTO	la salud del paciente se ve desfavorecida por la presencia de infecciones que lo ponen en riesgo
OBSERVACIONES	se ira controlando la tasa de infecciones una vez que disminuya el ingreso de pacientes graves y con complicaciones
INDICADOR	C01 - Promedio diario de consultas de Especialidad de tercer nivel
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Cerradas parcialmente los servicios de los hospitales de tercer nivel por personal con decreto, por convertirse en hospitales covid ante la continuidad de la pandemia por SARS CoV2
EFECTO	Disminución de la atención a la población por cierre parcial de algunos servicios
OBSERVACIONES	Se ira incrementando la atención a la población conforme cambie de semáforo la pandemia de SAR CoV2 en el estado
INDICADOR	C02 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	se tienen priorizados la atención en el servicio de urgencias para atención por covid y por urgencias calificadas, ante disminución del personal por decreto y ante la continuidad de la pandemia por SARS CoV2
EFECTO	Disminución de la atención a la población por cierre parcial de algunos servicios
OBSERVACIONES	Se ira incrementando la atención a la población conforme cambie de semáforo la pandemia de SAR CoV2 en el estado
INDICADOR	C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	se tienen priorizados la atención ante la continuidad de la pandemia por SARS CoV2 por ser hospitales de alta especialidad y con conversión para tal fin
EFECTO	se prioriza la atención a pacientes covid y urgencias calificadas
OBSERVACIONES	Se restablecerá el servicio una vez cambie a semáforo verde la pandemia por SARS CoV2 existente en el estado.
INDICADOR	C04 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Cerradas parcialmente los servicios de los hospitales de tercer nivel por personal con decreto, por convertirse en hospitales covid ante la continuidad de la pandemia por SARS CoV2
EFECTO	Disminución de la atención a la población por cierre parcial de algunos servicios
OBSERVACIONES	Se ira incrementando la atención a la población conforme cambie de semáforo la pandemia de SAR CoV2 en el estado
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos en hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	el número de pacientes referidos que reciben los hospitales de tercer niveel es mayor que las contrarefetrencias enviadas, debido a que los pacientes continuan en tratamiento, una vez que egrese del servicio se le potroga la contrareferencia.
EFECTO	Se retrasa la contrareferencia del paciente a su unidad de origen para el seguimiento de la atención médica
OBSERVACIONES	Se ira incrementando la atención a la población conforme cambie de semáforo la pandemia de SAR CoV2 en el estado
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de pacientes atendidos en tercer nivel y contrareferidos a segundo nivel
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	el número de pacientes atendidos en los hospitales de tercer nivel es mayor que las contrareferencias enviadas debido a que los pacientes aun se encuentran en tratamiento, una vez que el paciente egrese se le otorga 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	
EFECTO	Se retrasa la contrareferencia del paciente a su unidad de origen para el seguimiento de la atención médica
OBSERVACIONES	Se ira incrementando la atención a la población conforme cambie de semáforo la pandemia de SAR CoV2 en el estado
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	se incrementó el abastecimiento de claves de medicamentos a las unidades hospitalarias, a la aplicación de estrategias respecto a la prescripción racionada, con énfasis al aumento de pacientes por COVID-19 a los cuales se les prescribe medicamentos para su atención
EFECTO	Se realiza surtimiento de recetas a la población usuaria de los servicios de acuerdo al cuadro básico de medicamentos y de acuerdo al diagnóstico médico.
OBSERVACIONES	Se restablecerá el control de medicamentos una vez cambie a semáforo verde la pandemia por SARS CoV2 existente en el estado.
INDICADOR	C0104 - Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 3er nivel
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Cerradas parcialmente los servicios de los hospitales de tercer nivel por personal con decreto, por convertirse en hospitales covid ante la continuidad de la pandemia por SARS CoV2
EFECTO	Disminución de la atención a la población por cierre parcial de algunos servicios
OBSERVACIONES	Se ira incrementando la atención a la población conforme cambie de semáforo la pandemia de SAR CoV2 en el estado
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las Unidades de Tercer Nivel de Atención, continúan reconvertidas para la atención de pacientes graves y muy graves, con protocolos de accesos restringidos
EFECTO	lo que ha contribuido a no alcanzar el porcentaje de la atención a pacientes con Heridas Agudas y Crónicas planeado
OBSERVACIONES	http://www.salud.gob.mx/unidades/cie/encuesta/dxh/
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades de 3er nivel
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Cerradas parcialmente los servicios de los hospitales de tercer nivel por personal con decreto, por convertirse en hospitales covid ante la continuidad de la pandemia por SARS CoV2
EFECTO	Disminución de la atención a la población por cierre parcial de algunos servicios
OBSERVACIONES	Se ira incrementando la atención a la población conforme cambie de semáforo la pandemia de SAR CoV2 en el estado
INDICADOR	C0301 - Recurso Humano de médico especialista en tercer nivel
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - PORCENTAJE DE COBERTURA DE ATENCIÓN POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las unidades de tercer nivel de atención continúan reconvertidas para la atención de pacientes graves y muy graves. se requiere un índice de atención por personal de enfermería, para pacientes graves de 1:2, y para pacientes muy graves 1:1; además de la consideración de persona
EFECTO	para el cumplimiento de protocolos de seguridad tanto de los pacientes como de los trabajadores. Lo ha originado mantener una plantilla de enfermeras disponibles por arriba de lo planeado.
OBSERVACIONES	https://drive.google.com/drive/folders/1hg4_aDWcRc2ynIyRiWfwVtfcFB6FQniL?usp=sharing
INDICADOR	C0304 - PORCENTAJE DE CATETERES ENVIADOS A CULTIVO BACTERIOLOGICO
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por el incremento de pacientes positivos a COVID-19, el recurso ha enfocado mayoritariamente a la compra de equipo de insumos de protección personal
EFECTO	lo que ha generado el incumplimiento del indicador.
OBSERVACIONES	http://www.salud.gob.mx/unidades/cie/encuesta/cateter/index.php?Id_URL=login
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el tercer nivel de atención médica
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la disminución del servicio de consulta externa en las unidades de primer nivel durante la pandemia por COVID-19, disminuyó la demanda del servicio de laboratorio clínico.
EFECTO	Al verse afectado el servicio de la consulta externa, disminuye la demanda total de estudios por pacientes y por ende no se realizaron los análisis clínicos programados. Lo que da como efecto el No cumplimiento

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	
	de la meta programada para dicho indicador.
OBSERVACIONES	Se espera que en cuanto se restablezca la consulta externa, al cambiar el semáforo epidemiológico se restablezca el servicio de laboratorio clínico.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E048 - CALIDAD EN LA ATENCION MEDICA - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.3.4 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO, Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 3	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.22 - APLICAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN CON BASE AL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO QUE MEJORE EL NIVEL DE HABILIDADES Y DESEMPEÑO DEL CAPITAL HUMANO EN SALUD.
OBJETIVO 2	2.5.8.23 - CONSOLIDAR EL MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE PERMITA EVALUAR LAS ACCIONES EFECTIVAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
OBJETIVO 3	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 4	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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	-	43.75	42.857	42.857
ACTIVIDAD	C0101.- VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA.	INDICADOR	Porcentaje de Hospitales y Jurisdicciones Sanitarias que cumplen con los acuerdos emitidos en los Comites de Calidad y Seguridad del Paciente							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	95	-	30	30.000	30.000
	C0102.- DISEÑO DE SERVICIOS CON BASE AL MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD.	INDICADOR	Porcentaje de avances en el proceso de implementacion del Modelo de Gestion de Calidad en Salud.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	-	25	25.454	25.454
	C0103.- DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DE MEJORA.	INDICADOR	Porcentaje de proyectos de mejora continua implementados en las unidades de salud.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	80.555	-	25	25.000	25.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$8,369,654.00	$5,381,592.00	64.30%
Modificado	$8,369,654.00	$5,381,592.00	64.30%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida en los servicios de salud.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de hospitales que contribuyen a la calidad de los servicios a través del incremento del puntaje en los criterios de evaluacion del Modelo de Gestión de Calidad en Salud.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance y consolidación en la implementación de la mejora continua en calidad en los establecimientos de atención médica.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Hospitales y Jurisdicciones Sanitarias que cumplen con los acuerdos emitidos en los Comites de Calidad y Seguridad del Paciente
JUSTIFICACION	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	-	38.461	38.912	38.912
	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	-	50	52.500	52.500
	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	-	34.864	33.693	33.693

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa medio de verificación
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de cumplimiento a los acuerdos de minutas de supervisión.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa medio de verificación
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de avales ciudadanos que participan en el monitoreo de la atención.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa medios de verificación

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	50	30.925	30.925
COMPONENTE	C01.- ACCIONES APLICADAS A ESTABLECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADAS	INDICADOR	Acciones de regulación, control y fomento sanitario realizadas en establecimientos, actividades, productos y servicios para proteger la salud de la población.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	62.999	62.999	21	22.367	22.367
	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	21	14.451	14.451
	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	53.8	45.427	45.427
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	35.239	65.346
	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	44.585	78.548
	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	36.108	43.459
	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	22.879	46.564
		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	17.076	35.255
	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	21.096	38.893
	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	30.629	41.887
	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	21.229	40.041
	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	118.000	277.000
	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	19.78	34.174	47.002

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	$8,293,255.00	49.54%
Modificado	$16,742,127.00	$8,293,255.00	49.54%

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	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	NO SE DIÓ CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN, CONTROL Y FOMENTO SANITARIO EN ESTABLECIMIENTOS, ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS EN MATERIA DE OPERACIÓN SANITARIA QUE.SE TENIAN PROGRAMADAS PARA ESTE PERIODO POR CONTINUAR CON LAS ACCIONES DE VERIFICACION
OBSERVACIONES	CON MOTIVO DE ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), EL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN SANITARIA CONTINÚA REALIZANDO LAS ACCIONES PARA PREVENIR, DETENER, CONTENER, CONTROLAR, RETRASAR Y REDUCIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS EN EL ESTADO DE TABASCO,
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 SANITARJA 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 PARA CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD SANITARIA VIGENTE.
OBSERVACIONES	CON MOTIVO DE ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), EL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN SANITARIA CONTINÚA REALIZANDO LAS ACCIONES PARA PREVENIR, DETENER, CONTENER, CONTROLAR, RETRASAR Y REDUCIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS EN EL ESTADO DE TABASCO,
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	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
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 PARA CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD SANITARIA VIGENTE.
OBSERVACIONES	SE CONTINÚA CON LAS ACCIONES PARA PREVENIR, DETENER. CONTENER, CONTROLAR, RETRASAR Y REDUCIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS EN EL ESTADO DE TABASCO
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de muestreo realizado a establecimientos de bienes y servicios
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	SE CONTINUA CON LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2 {COVID-19).
EFECTO	SE INCREMENTARON LAS ACCIONES DE VIGILANCIA SANITARIA EN LAS DIFERENTES MATERIAS DE OPERACIÓN SANITARIA, EN VIRTUD DE DAR CUMPLIMIENTO TANTO A LOS DECRETOS GUBERNAMENTALES PARA CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD SANITARIA VIGENTE.
OBSERVACIONES	CON MOTIVO DE ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), EL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN SANITARIA CONTINÚA REALIZANDO LAS ACCIONES PARA PREVENIR, DETENER, CONTENER, CONTROLAR, RETRASAR Y REDUCIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS EN EL ESTADO DE TABASCO
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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los organismos operado res de los sistemas formales de abastecimiento de agua, han realizado correcciones de anomalías detectadas en las plan tas potabilizadoras, lo que les ha permito mejorar la calidad del agua que distribuyen .
EFECTO	Los organismos operadores de los sistemas formales de abastecimiento de agua, han mejorado la eficiencia de cloración del agua para uso y consumo humano durante este periodo.
OBSERVACIONES	En el monitoreo de la eficiencia de cloración del agua para uso y consumo humano que se realiza de enero a junio del presente año, se tiene un incremento en la desinfección del agua dentro de los parámetros establecidos en la NOM-127-SSA1-1994
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de dictámenes realizados en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de muestreo realizado en materia de salud ambiental
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Procesos Administrativas 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 microbiológicos
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Salud Ambiental
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de muestras recibidas para la vigilancia sanitaria Estatal
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La reactivación de las actividades en el Estado, aunque de manera parcial, por la Pandemia por COVID-19, son la CAUSA del aumento en el número de muestras ingresadas, lo que provoca que se haya rebasado la programación del Indicador durante el Segundo Trimestre 2021.
EFECTO	El EFECTO causado durante el Segundo Trimestre 2021, al rebasar lo programado por el aumento en el número de muestras ingresadas a pesar de la Pandemia por COVID-19, se refleja a nivel de la Capacidad Instalada en el Laboratorio de Salud Pública.
OBSERVACIONES	A pesar de las limitaciones por la Pandemia por COVID-19, se procesaron las muestras en tiempo y forma sin que se vieran afectados los usuarios de los servicios.

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 reactivación de las actividades en el Estado, aunque de manera parcial, por la Pandemia por COVID-19, son la CAUSA del aumento en el número de muestras ingresadas, lo que provoca que se haya rebasado la programación del Indicador durante el Segundo Trimestre 2021.
EFECTO	El EFECTO causado durante el Segundo Trimestre 2021, al rebasar lo programado por el aumento en el número de muestras ingresadas a pesar de la Pandemia por COVID-19, se refleja a nivel de la Capacidad Instalada en el Laboratorio de Salud Pública.
OBSERVACIONES	A pesar de las limitaciones por la Pandemia por COVID-19, se procesaron las muestras en tiempo y forma sin que se vieran afectados los usuarios de los servicios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	50	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	50	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	50	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	-	50	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	-	50	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	-	50	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	50	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	-	50	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	-	50	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	-	50	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	50	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	-	50	0.000	0.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	-	50	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	-	50	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	-	50	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	-	50	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	-	50	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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Durante este ejercicio 2021 los recursos programados para ejercer en la especialidad de mantenimiento a equipos médicos, se ha visto redireccionados para poder dar suficiencia presupuestal a los requerimientos para el control y manejo de pacientes afectados por la COVID-19.
EFECTO	Al no recibir recurso programados, no podemos calendarizar los servicios conforme lo indica el manual del fabricante del mismo, por la falta de recursos solo se atenderán los casos que los equipos presenten fallas en su funcionamiento, procediendo a su reparación correctiva.
OBSERVACIONES	

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	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de unidades médicas con conservación y mantenimiento en estructura física
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	.
OBSERVACIONES	Las metas establecidas para esta actividad son anuales, por un error en la captura se estableció un reporte semestral en el mes de junio.
INDICADOR	C03 - Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico y electromecánico de la infraestructura de salud.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Las metas establecidas para esta actividad son anuales, por un error en la captura se estableció un reporte semestral en el mes de junio.
INDICADOR	C04 - terminación de las obras inconclusas.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La obra se encuentra en proceso de realización del proyecto ejecutivo, actualizando los espacios a las necesidades actuales y aplicando las actualizaciones a las normas.
EFECTO	Es necesario contar con el proyecto definitivo para conocer el monto de la inversión y proceder a solicitar los recursos necesarios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de equipos médicos y electromecánicos con mantenimiento preventivo y correctivo
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Durante este ejercicio 2021 los recursos programados para ejercer en la especialidad de mantenimiento a equipos médicos, se ha visto redireccionados para poder dar suficiencia presupuestal a los requerimientos que el control y manejo de pacientes afectados por la COVID-19.
EFECTO	Al no recibir recurso programados, no podemos calendarizar los servicios conforme lo indica el manual del fabricante del mismo, por la falta de recursos solo se atenderán los casos que los equipos presenten fallas en su funcionamiento, procediendo a su reparación correctiva.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE PRESTADORES DE SERVICIOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Las metas establecidas para esta actividad son anuales, por un error en la captura se estableció un reporte semestral en el mes de junio.
INDICADOR	C0103 - SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Las metas establecidas para esta actividad son anuales, por un error en la captura se estableció un reporte semestral en el mes de junio.
INDICADOR	C0104 - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Las metas establecidas para esta actividad son anuales, por un error en la captura se estableció un reporte semestral en el mes de junio.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de unidades médicas con conservación y mantenimiento en infraestructura física.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	A la fecha no se han realizado servicios de mantenimiento a la infraestructura, debido a que la Federación no ha radicado recursos para este fin.
EFECTO	Al no recibir recursos programados, no podemos calendarizar los servicios ni en monto o ubicación de los mismos, por lo que no se llevan a cabo servicios relativos a esta actividad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - VALIDACIÓN DEL PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

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	Las metas establecidas para esta actividad son anuales, por un error en la captura se estableció un reporte semestral en el mes de junio.
INDICADOR	C0203 - REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Las metas establecidas para esta actividad son anuales, por un error en la captura se estableció un reporte semestral en el mes de junio.
INDICADOR	C0204 - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO TERMINADOS Y VALIDADOS
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Las metas establecidas para esta actividad son anuales, por un error en la captura se estableció un reporte semestral en el mes de junio.
INDICADOR	C0301 - Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico y electromecánico de la infraestructura de salud.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Las metas establecidas para esta actividad son anuales, por un error en la captura se estableció un reporte semestral en el mes de junio.
INDICADOR	C0302 - PROCESO DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Las metas establecidas para esta actividad son anuales, por un error en la captura se estableció un reporte semestral en el mes de junio.
INDICADOR	C0303 - SUPERVISAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A LOS EQUIPOS
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se realiza supervisión a los trabajos ejecutados de los mantenimientos de equipos médicos y electromecánicos firmando con esto las actas de entrega recepción, se anexan las correspondientes a los trabajos realizados en el periodo.
EFECTO	Esta actividad depende estrictamente de los servicios que se presten a los diferentes equipos.
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0304 - RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS QUE RECIBIERON MANTENIMIENTO
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Las metas establecidas para esta actividad son anuales, por un error en la captura se estableció un reporte semestral en el mes de junio.
INDICADOR	C0401 - CONTRATA A LA MEJOR EMPRESA PARA REALIZAR LA OBRA
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Las metas establecidas para esta actividad son anuales, por un error en la captura se estableció un reporte semestral en el mes de junio.
INDICADOR	C0402 - SE REVISAN Y AVALAN LOS TRABAJOS DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA
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	Las metas establecidas para esta actividad son anuales, por un error en la captura de la actividad se estableció un reporte semestral con corte al mes de junio.
INDICADOR	C0403 - TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN FINAL DE LOS TRABAJOS
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Las metas establecidas para esta actividad son anuales, por un error en la captura de la actividad se estableció un reporte semestral con corte al mes de junio.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	-	50	22.782	22.782
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	-	33.33	22.257	22.257

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Modernización en TIC´S
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC´s
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Por no tramitar en tiempo las unidades administrativa su anuencia a la unidad de tecnologías de la información y comunicación.
EFECTO	No lograr la meta por falta de tramite de las unidades administrativa en tiempo y forma a la unidad de tecnologías de la información y comunicación.
OBSERVACIONES	Evidencia del 1er Avance semestral de la anuencias recibidas por la unidad de tecnologías de la información y comunicación.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Por no tramitar en tiempo las unidades administrativa su anuencia a la unidad de tecnologías de la información y comunicación.
EFECTO	No lograr la meta por falta de trámite de las unidades administrativa en tiempo y forma a la unidad de tecnologías de la información y comunicación
OBSERVACIONES	Evidencia del 1er Avance semestral de la anuencias recibidas por la unidad de tecnologías de la información y comunicación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	-	74.774	5.405	5.405
	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	-	40	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	-	24.637	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	-	50	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	50	50.000	50.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$65,879,199.00	$56,171,731.00	85.26%
Modificado	$65,879,199.00	$56,171,731.00	85.26%

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	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	El Instituto Nacional de Salud Para el Bienestar (INSABI) reprogramo las acciones de infraestructura y equipamiento por motivos de crisis sanitaria ocasionada por el Virus SARS-Cov-2 , destinando los recursos para la atención del COVID-19
EFECTO	Retrasó en los calendarios de ejecución de infraestructura y equipamiento dentro del Plan Maestro de Infraestructura.
OBSERVACIONES	Solicitud de autorización de prórroga de plazos de ejecución y transferencia de los recursos de proyectos de inversión aprobados en 2020 por el Comité Técnico del Fondo
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios.
JUSTIFICACION	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	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	El Instituto Nacional de Salud Para el Bienestar (INSABI) reprogramo las acciones de infraestructura y equipamiento por motivos de crisis sanitaria ocasionada por el Virus SARS-Cov-2 , destinando los recursos para la atención del COVID-19
EFECTO	Retrasó en los calendarios de ejecución de infraestructura y equipamiento dentro del Plan Maestro de Infraestructura.
OBSERVACIONES	Solicitud de autorización de prórroga de plazos de ejecución y transferencia de los recursos de proyectos de inversión aprobados en 2020 por el Comité Técnico del Fondo
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Para el indicador porcentaje de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora de esta MIR solo se reportara un ASM que corresponde al mes de diciembre. Debido a que los realizados en este periodo se reportan en la MIR de Secretaría de Salud.
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	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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	94.226	94.226
	C02.- AYUDAS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD OTORGADAS.	INDICADOR	Porcentaje de beneficiarios de ayudas funcionales otorgadas 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	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de beneficiarios de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad visual.							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	0	85.000	160.000
	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	18.800	42.400
	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	11	19.176	29.058
	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	60	100.330	100.330

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$5,352,400.00	$2,753,700.00	51.45%
Modificado	$5,352,400.00	$2,753,700.00	51.45%

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, meta anual
INDICADOR	C01 - Porcentaje de personas con discapacidad en los Centros Asistenciales Especializados.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se amplía el Padrón de beneficiarios de personas con discapacidad en los Centros Asistenciales Especializados.
EFECTO	El porcentaje casi alcanzó el 100% de la meta anual solo en el primer semestre; para fin de año se proyecta superarla 200%
OBSERVACIONES	Los resultados obtenidos se deben a que la Subdirección de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva se integró a la DAPD.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de beneficiarios de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad auditiva.
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	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de beneficiarios de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad visual.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de valoraciones terapéuticas iniciales.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se implementan las terapias virtuales.
EFECTO	Se superó la cifra de ingresos previstos y, por ende, las valoraciones terapéuticas iniciales en casi 90%.
OBSERVACIONES	Se integra la SAIDA a la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad (DAPD), lo que fue determinante para los resultados obtenidos.
INDICADOR	C0102 - porcentaje de servicios terapéuticos y educativos otorgados a personas con discapacidad auditiva.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la pandemia, las actividades fueron reprogramadas en la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.
EFECTO	El porcentaje de los servicios terapéuticos y educativos otorgados se situaron por debajo de la meta.
OBSERVACIONES	Se prevé una recuperación el próximo trimestre. El porcentaje obtenido se debe solo a las valoraciones audiológicas que se han reiniciado.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (optometrías y valoraciones audiológicas).
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, las valoraciones médicas fueron reprogramadas.
EFECTO	El porcentaje de valoraciones médicas registró una recuperación al ubicarse en 19 por ciento, muy por encima de la meta.
OBSERVACIONES	El avance se debió a las valoraciones audiológicas, ya que las optometrías fueron canceladas todo el año. Se prevé un alza el próximo trimestre.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de servicios proporcionados a personas con discapacidad auditiva
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Crece el Padrón de beneficiarios al integrarse la Subdirección de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva (SAIPDA) a la DAPD.
EFECTO	El porcentaje de servicios proporcionados a personas con discapacidad auditiva superó el 100% tan solo este trimestre.
OBSERVACIONES	La integración de SAIPDA no estaba prevista a principios de año, por lo que no se consideró en las metas establecidas en la MIR para 2021.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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

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	50	61.572	61.572
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	29.071	51.126
	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	30.980	56.090
	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	30	25.500	39.666
	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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	30	36.000	43.000
	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	24.000	48.250

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$11,628,400.00	$6,911,700.00	59.44%
Modificado	$11,628,400.00	$6,911,700.00	59.44%

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, meta anual
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, meta anual
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Servicios de Asistencia Integral a personas adultas mayores.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, se establecen las actividades virtuales para la atención de los servicios asistenciales integrales.
EFECTO	El porcentaje de Servicios de Asistencia Integral a personas adultas mayores fue mayor al sobrepasar la meta en más de 10 puntos.
OBSERVACIONES	La medida resultó positiva para los beneficiarios, y se espera que la participación en las actividades mantenga esta tendencia.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cobertura alimentaria.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Por las altas temperaturas, se entregaron hidratantes a los adultos mayores de la Casa del Árbol y del Centro Gerontológico.
EFECTO	El porcentaje de cobertura alimentaria aumentó por encima de la meta establecida en 25%
OBSERVACIONES	La Dirección de Atención al Adulto Mayor proyectó un alza en los próximos trimestres, ya que se planea repartir hidratantes también en las cenas.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de actividades físicas para el envejecimiento saludable.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Mayor capacidad de atención en el plan de acondicionamiento físico con el apoyo de pasantes de la Licenciatura de Rehabilitación Física.
EFECTO	El porcentaje de actividades físicas para el envejecimiento saludable fue mayor al establecido en este trimestre.
OBSERVACIONES	Se prevé continuar con la participación de los pasantes en el área de rehabilitación de la Casa del Árbol, por lo que la tendencia irá a la alza.
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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Aumenta la capacidad de atención al reintegrarse el personal de tanatología que estaba en resguardo por COVID-19.
EFECTO	Las sesiones tanatológicas se reanudaron al 100 por ciento de atención, lo que resultó en un alza en el porcentaje de sesiones proporcionadas.
OBSERVACIONES	La tendencia se mantendrá a la alza a medida que se vayan reintegrando los empleados de tanatología.
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de sesiones otorgados a cuidadores
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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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

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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2021
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
	DIFUSIÓN, RESPETO, VIGILANCIA Y/O RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE, ACORDE A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD VIGENTE, DEMANDAN ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y CUIDADOS ESPECÍFICOS MEDIANTE LA ATENCIÓN CON SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	24.504	24.504	0	0.000	0.000
PROPOSITO	PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ACCEDEN A SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad atendidas mediante servicios integrales de asistencia social.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS DE CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL A NIÑAS Y NIÑOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL BRINDADOS. (CAI)	INDICADOR	Porcentaje de población atendida en los Centros de Atención Infantil.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	89	74.688	74.688
	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	73.002	73.002
	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	50	32.733	32.733
	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	50	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	50	32.777	32.777
	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	50	40.188	40.188
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	24.723	42.175
	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	8.446	17.344
	C0301.- SOLICITUDES DE APOYOS SOCIALES.	INDICADOR	Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos sociales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	32	36.400	38.850
	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	0.000	11.111
	C0402.- CAMPAÑAS DIRIGIDA A LA CIUDADANÍA.	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento de las campañas realizadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	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	149.000	262.600
	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	27	21.212	40.404
	C0602.- CUIDADOS MULTIDISCIPLINARIOS.	INDICADOR	Porcentaje de cuidados multidisciplinario.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	28	17.698	32.279
	C0603.- SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN LOS CENTROS ASISTENCIALES.	INDICADOR	Porcentaje de servicios alimentarios.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	27	17.190	36.036
	C0604.- ATENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL.	INDICADOR	Porcentaje de solicitudes atendidas por Trabajo Social.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	26	25.890	48.810
	C0605.- ATENCIÓN EN LA ENTREGA DE ATAÚDES A POBLACIÓN VULNERABLE	INDICADOR	Porcentaje de ataúdes otorgados para servicios funerarios.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	29	11.750	26.000
	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	5.000	13.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$74,626,000.00	$38,610,674.41	51.74%
Modificado	$74,218,392.75	$38,610,674.41	52.02%

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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Suspensión de clases presenciales provocó que la población atendida en los Centros Atención Infantil (CAI) registrara un decremento.
EFECTO	El porcentaje quedó más de 10 puntos por debajo de la meta para el primer semestre del año.
OBSERVACIONES	Solo se registró un alta en el padrón de beneficiarios y no se avizora ningún cambio hasta que el semáforo pase a verde.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de población atendida para prevenir los riesgos psicosociales en el Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Implementan las pláticas virtuales para prevenir los riesgos psicosociales entre la población.
EFECTO	Se rebasa la meta en un 73 por ciento, por lo que la anual será superada el próximo semestre.
OBSERVACIONES	La Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social estableció el programa Aprende en Casa a través de las redes sociales.
INDICADOR	C03 - Porcentaje de apoyos sociales otorgados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria por COVID-19, se inició la entrega de apoyos hasta finales de marzo y principios de abril.
EFECTO	El porcentaje de los apoyos entregados se sitúo por abajo de la meta este trimestre.
OBSERVACIONES	La solicitud de apoyos sociales en especie, como pañales y bolsas de colostomía, fue menor al esperado debido al resguardo domiciliario.
INDICADOR	C04 - Porcentaje de personas beneficiadas por las acciones de fomento.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la veda electoral y a la pandemia, se suspendieron las acciones de fomento durante el primer semestre.
EFECTO	El porcentaje no presentó avance en las acciones para fomentar los derechos y deberes de las Niñas, Niños y Adolescentes.
OBSERVACIONES	Dependiendo de la semaforización, las pláticas y campañas de fomento reiniciarían el segundo semestre del año.
INDICADOR	C05 - Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad asesoradas jurídicamente.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la continuidad de la alerta sanitaria, disminuyeron las solicitudes de asesorías jurídicas de la ciudadanía en general.
EFECTO	El porcentaje se estableció por debajo de la meta para este semestre, aunque se prevé una alza el próximo semestre.
OBSERVACIONES	Para la Profade, los casos de niños migrantes influyeron en el ligero avance del porcentaje.
INDICADOR	C06 - Porcentaje de Asistencia Social para población vulnerable.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, se restringieron los servicios de asistencia social a beneficiarios.
EFECTO	El porcentaje de avance de servicios de asistencia Social para población vulnerable no alcanzó la meta, con efecto negativo para usuarios.
OBSERVACIONES	La Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales prevé que los protocolos de asistencia en los Centros Asistenciales continúen mientras siga la semaforización en naranja.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cobertura alimentaria en los Centros de Atención Infantil.
JUSTIFICACION	No Aplica

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	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de platicas realizadas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Por la pandemia, se implementaron las pláticas de orientación por medio de las redes sociales.
EFECTO	Se logró un repunte en el porcentaje de pláticas realizadas que superó la meta establecida sin actividades para este trimestre
OBSERVACIONES	Se recupera el número de beneficiados gracias a la nueva estrategia, por lo que irá a la alza en los próximos trimestres.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de sesiones en talleres formativos.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se establecen los talleres formativos virtuales durante el segundo trimestre.
EFECTO	El porcentaje registró un aumento de 8% cuando no se tenia previsto ofrecer ningún taller este trimestre.
OBSERVACIONES	Se espera que la tendencia a la alza continúe, ya que los talleres virtuales se ofrecerán durante todo el año.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos sociales.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones a servidores públicos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la continuidad de la alerta sanitaria, cancelan las capacitaciones a servidores públicos.
EFECTO	No se cumplió el porcentaje de la meta al establecerse sin ningún avance.
OBSERVACIONES	El Secretariado Ejecutivo Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ha sido una de las unidades más afectadas por la suspensión de actividades y busca estrategia para reiniciar sus acciones.
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de cumplimiento de las campañas realizadas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la veda electoral y la continuidad de las medidas sanitarias, se cancelaron en su totalidad las campañas de fomento.
EFECTO	El porcentaje de las campañas realizadas fue nulo, cuando la meta era de 50% para este trimestre.
OBSERVACIONES	El Secretario Ejecutivo Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes planea estrategia que le permita una recuperación el próximo trimestre.
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	El Instituto Nacional de Migración solicitó el resguardo, asesoría y representación de los menores migrantes.
EFECTO	La meta de atención integral a niños, niñas y adolescentes migrantes fue rebasada casi en 150%.
OBSERVACIONES	El próximo trimestre prevén otra alza debido a la reforma a la Ley de Migración, publicada en el DOF, el 04 de mayo de 2021.
INDICADOR	C0601 - Porcentaje de Solicitud de Ingreso.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la alerta sanitaria, establecen nuevos protocolos para restringir ingreso de la población vulnerable a los centros asistenciales.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2021
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Este trimestre el porcentaje de solicitud de ingreso presenta una ligera baja, por lo que el número de los beneficiarios disminuyó.
OBSERVACIONES	La Dirección de Atención a Personas Vulnerables prevé reforzar los protocolos, por lo que se estima continúe a la baja.
INDICADOR	C0602 - Porcentaje de cuidados multidisciplinario.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a los nuevos protocolos para contener el COVID-19, limitan la capacidad de ingreso de los usuarios en Centros de Asistencia.
EFECTO	Los cuidados multidisciplinario disminuyeron al haber menos usuarios, por lo que el porcentaje se posicionó por debajo de la meta.
OBSERVACIONES	La Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales no prevé que estas medidas cambien para el próximo trimestre.
INDICADOR	C0603 - Porcentaje de servicios alimentarios.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la pandemia, limitan los horarios de atención y de visita en los centros hospitalarios.
EFECTO	La meta para este trimestre de los servicios de alimentación para familiares de enfermos hospitalizados en el albergue no se alcanzó.
OBSERVACIONES	Se espera que el porcentaje se mantenga a la baja hasta que la semaforización cambie a verde.
INDICADOR	C0604 - Porcentaje de solicitudes atendidas por Trabajo Social.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0605 - Porcentaje de ataúdes otorgados para servicios funerarios.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Limitan la entrega de ataúdes para evitar que trabajadores que distribuyen los ataúdes se contagien.
EFECTO	El porcentaje de ataúdes entregados no alcanzó la meta, y quedó muy por debajo de lo esperado.
OBSERVACIONES	Otro factor que afectó el avance de este trimestre, se debe que muchos usuarios han optado por la cremación en los servicios privados.
INDICADOR	C0606 - Porcentaje de servicios crematorios proporcionados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los servicios crematorios aún no se prestan al público en general.
EFECTO	El porcentaje de los servicios crematorios proporcionados quedó en 5% por debajo de la meta establecida en 20%.
OBSERVACIONES	Los servicios crematorios que se han brindado fueron exclusivamente para víctimas mortales de COVID-19.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.17 - FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN VULNERABLE E INDÍGENA QUE VIVE EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, MEDIANTE UN PROCESO EDUCATIVO-FORMATIVO QUE ARTICULA ACCIONES DE SALUD COMUNITARIA QUE LES PERMITAN MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.
OBJETIVO 2	2.5.3.18 - MEJORAR EL ACCESO A LA ALIMENTACIÓN DE CALIDAD ENTRE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN QUE PRESENTAN MAYOR VULNERABILIDAD SOCIAL, PARA FAVORECER EL DERECHO QUE TIENEN A LA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA, SUFICIENTE Y DE CALIDAD.
OBJETIVO 3	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 4	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
OBJETIVO 5	4.3.3.4 - FAVORECER A GRUPOS DE POBLACIÓN QUE CARECEN DE ACCESO A UNA ALIMENTACIÓN SANA, NUTRITIVA Y SUFICIENTE, CON PARTICULAR ATENCIÓN A LA POBLACIÓN MÁS POBRE Y EN SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD, INCLUIDOS NIÑAS Y NIÑOS, POR MEDIO DE COMEDORES COMUNITARIOS.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.4 - MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS INTEGRALES DE INCLUSIÓN SOCIAL, EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN.
OBJETIVO 2	4.13.8.5 - CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE PRECARIEDAD, AMPLIANDO SU ACCESO A ALIMENTOS DE CALIDAD, PARA REDUCIR LA CARENCIA MÁS SENSIBLE DE LA POBREZA.
OBJETIVO 3	4.13.8.6 - SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN, DE LAS ZONAS SUBURBANAS, POPULARES Y RURALES, MEDIANTE CAMPAÑAS Y ACCIONES DE DIFUSIÓN, SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONSUMIR ALIMENTOS NUTRITIVOS Y SUFICIENTES, QUE INCLUYAN PRODUCTOS DE LA REGIÓN.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO

OBJETIVO 1	2.21.8.11 - PROMOVER EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS, MEDIANTE UN PROCESO SISTEMÁTICO Y PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN, QUE FACILITE LA PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DIVERSIFICADAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, CREANDO CONDICIONES PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.
OBJETIVO 2	2.21.8.12 - ELEVAR EL ACCESO A LA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA, SUFICIENTE Y DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN VULNERABLE, PREFERENTEMENTE DE LAS ZONAS QUE PRESENTAN MAYOR GRADO DE MARGINACIÓN PARA MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.
OBJETIVO 3	2.21.8.15 - ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL MEDIANTE EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DIF TABASCO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR EL ACCESO A LA ALIMENTACIÓN DE CALIDAD ENTRE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN QUE PRESENTAN MAYOR VULNERABILIDAD SOCIAL, PARA FAVORECER EL DERECHO QUE TIENEN A LA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA, SUFICIENTE Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA ENTREGA DE ALIMENTOS NUTRITIVOS Y DE CALIDAD ACOMPAÑADOS DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA Y UN PROCESO EDUCATIVO-FORMATIVO QUE ARTICULA ACCIONES DE SALUD COMUNITARIA QUE LES PERMITAN MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	INDICADOR	Porcentaje de la población con carencia por acceso a la alimentación atendida por el Sistema DIF Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	12.222	12.222		0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ACCEDEN A PAQUETES ALIMENTARIOS DISEÑADOS CON LOS CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA.	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento de los criterios de calidad nutricia en los paquetes alimentarios.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- APOYOS A LA POBLACIÓN CON CARENCIAS ALIMENTARIAS OTORGADOS.	INDICADOR	Porcentaje de población atendida con carencia alimentaria.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	100.000	100.000
	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	50	0.000	0.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	24	24.535	58.834
	C0102.- ENTREGA DE PAQUETES ALIMENTARIOS CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA PARA LAS PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	INDICADOR	Porcentaje de paquetes alimentarios entregados a las personas de atención prioritaria.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	43	13.303	28.570
	C0103.- ATENCIÓN A MUJERES EMBARAZADAS Y/O EN PERÍODO DE LACTANCIA CON PAQUETES ALIMENTARIOS CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA.	INDICADOR	Porcentaje de paquetes alimentarios entregados a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	43	28.571	28.571
	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	18.990	37.540
	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	23	24.785	58.900
	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	0.000	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	41	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$300,473,098.00	$150,874,050.00	50.21%
Modificado	$300,473,098.00	$150,874,050.00	50.21%

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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a que el padrón se renueva constantemente, crece el número de la población beneficiada.
EFECTO	La población atendida con carencia alimentaria sobrepasó en 100% la meta tan solo en el primer semestre.
OBSERVACIONES	La Dirección de Servicios Alimentarios prevé que el último semestre sea similar.
INDICADOR	C02 - Porcentaje del número de personas atendidas en localidades rurales.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por las medidas sanitarias, la veda electoral y las lluvias se canceló la entrega de los apoyos en las zonas rurales.
EFECTO	El número de personas atendidas en localidades rurales fue nulo. Beneficiarios resultaron afectados al no recibir los apoyos.
OBSERVACIONES	Las lluvias afectaron también al dejar intransitables las carreteras en las zonas rurales.
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	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Se reprograma la entrega de los apoyos alimentarios a los beneficiados de los programas por el COVID-19 y por el difícil acceso a comunidades.
EFECTO	Los paquetes alimentarios entregados a las personas de atención prioritaria fue menor a lo esperado. El porcentaje se ubicó muy por debajo de la meta.
OBSERVACIONES	La meta fue calculada de acuerdo a las proyecciones del año pasado, cuando se consideraba que la propagación del COVID-19 estaría controlada.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de paquetes alimentarios entregados a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Por la veda electoral, se aplazó la entrega de paquetes alimentarios para mujeres embarazadas y/o en lactancia.
EFECTO	El porcentaje de paquetes alimentarios entregados a mujeres embarazadas y/o en lactancia disminuyó, quedando por debajo de la meta.
OBSERVACIONES	Para el tercer trimestre del año se espera una sustancial recuperación en la entrega de los paquetes a las beneficiadas.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de suministro de utensilios.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de cumplimiento de acciones impartidas
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Suspenden actividades de orientación y aseguramiento de la calidad alimentaria por la veda electoral
EFECTO	El porcentaje de avance se sitúo muy por debajo de la meta, en 6 puntos menos.
OBSERVACIONES	Se prevé un avance similar a la meta el próximo trimestre del año, cuando se refleje la reanudación de las actividades de orientación.
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de paquetes alimentarios entregados para desayunos escolares con calidad nutricia
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de atención de solicitudes de apoyo.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la veda electoral y a las medidas sanitarias, no se atendió ninguna solicitud de apoyo.
EFECTO	El porcentaje fue nulo en este trimestre, lo que resultó negativo para los solicitantes.
OBSERVACIONES	La Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad espera que se reinicie la recepción de solicitudes el próximo trimestre.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de imparticiones de capacitaciones integrales y proyectos productivos a grupos que habiten en localidades de alta y muy alta marginación
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por brote de casos de COVID-19 en la Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad, las capacitaciones y proyectos productivos fueron suspendidos.
EFECTO	No hubo avance, por lo que el seguimiento se fue en cero.
OBSERVACIONES	La Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad reanudará estas actividades hasta el cambio de semáforo a verde.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	36	24.027	24.027
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	22	14.580	23.672
	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	22	16.427	24.485
	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	22	12.195	22.357
	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	22	20.313	30.352

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	22	1.790	11.110
	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	22	1.807	11.216
	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	22	51.111	135.555

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$15,488,000.00	$7,314,000.00	47.22%
Modificado	$15,488,000.00	$7,314,000.00	47.22%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de personas beneficiadas con servicios especializados en rehabilitación en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Tabasco y las UBR´S del Sistema DIF Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de personas beneficiadas con tratamientos especializados en rehabilitación que reciben alta médica institucional.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de servicios especializados en rehabilitación otorgados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la pandemia, implementan jornada escalonada y laboran al 50% de su capacidad de atención.
EFECTO	Los servicios especializados en rehabilitación disminuyeron, por lo que el porcentaje se ubicó muy por debajo de la meta.
OBSERVACIONES	El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) mantendrá la medida hasta que el semáforo cambie a verde.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de valoraciones médicas a través de consultas especializadas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la pandemia, implementan atención escalona, por lo que los servicios se ofrecen al 50% de su capacidad
EFECTO	Las valoraciones médicas de las consultas especializadas disminuyeron, por lo que la meta no se alcanzó este trimestre.
OBSERVACIONES	Las citas espaciadas continuarán operando hasta el cambio a semáforo verde.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Sesiones Terapéuticas Especializadas en Rehabilitación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Implementan estrategia laboral escalonada con solo el 50% de su capacidad de atención.
EFECTO	El porcentaje de los servicios de rehabilitación y atención quedó muy por debajo de la meta de 22% para este trimestre.

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	
OBSERVACIONES	Las sesiones continuarán de manera escalonada, mientras la alerta sanitaria siga en semáforo naranja en el estado.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de elaboración de órtesis y prótesis.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El CREE opera al 50% de su capacidad, por lo que ha disminuido la creación de las prótesis y órtesis.
EFECTO	Este trimestre se desplomó el porcentaje de avance, por lo que quedó muy por debajo de la meta.
OBSERVACIONES	Los dispositivos ortopédicos seguirán siendo proporcionados por el CREE al 100% cuando el semáforo pase a verde.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de Estudios de Diagnósticos efectuados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de valoraciones médicas realizadas para determinar la discapacidad.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Se suspenden valoraciones médicas para determinar la discapacidad por cambios en la normatividad.
EFECTO	El porcentaje de las valoraciones médicas se ubicó tan solo en 1.79%, muy por debajo de la meta en este trimestre.
OBSERVACIONES	Las valoraciones se regularizarán cuando los cambios establecidos en la normatividad sean promovidos mediante capacitaciones al personal.
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de constancias de discapacidad expedidas.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Se suspende expedición de constancia de discapacidad por cambios en la normatividad.
EFECTO	El porcentaje de constancias de discapacidad expedidas disminuyó drásticamente al ubicarse en 1.8% en un trimestre.
OBSERVACIONES	Luego de la capacitación del personal, se reactivará la expedición de las constancias que ahora se denominarán Certificado de la Discapacidad.
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de acciones formativas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Implementan medida para que el personal en resguardo realice home office, con la finalidad de recibir capacitaciones.
EFECTO	El porcentaje de acciones formativas aumentó exponencial y sobrepasó la meta en este trimestre.
OBSERVACIONES	Este programa continuará hasta que la semaforización por COVID-19 cambie a verde.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	40	42.857	42.857
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	50	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	$288,380,575.18	47.33%
Modificado	$620,048,637.68	$288,380,575.18	46.51%

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Mejoras atendidas de la Evaluación al Desempeño
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a procesos administrativos, las recomendaciones de la Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario E027 no han sido observadas.
EFECTO	El porcentaje de mejoras atendidas de la Evaluación al Diseño de los servicios alimentarios no presentó ningún avance.
OBSERVACIONES	Se prevé atender al 100% los Aspectos Susceptibles de Mejora antes de finalizar el año, los cuales ya se encuentran en proceso para su implementación.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de solventaciones atendidas a las auditorías.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E003 - EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL - 2021
ENTE PUBLICO	1115 - Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	2.4.3.2 - LOGRAR QUE LOS TABASQUEÑOS APLIQUEN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE DESARROLLO, A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, VINCULACIÓN Y APOYO FINANCIERO; EN UN MARCO DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO 2019-2024

OBJETIVO 1	2.43.8.1 - MANTENER LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL PARA CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE A TRAVÉS DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA.
OBJETIVO 2	2.43.8.2 - CONSTRUIR NUEVOS PARADIGMAS DE GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DESDE EL ENFOQUE INTERCULTURAL QUE PERMITA APROVECHAR LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA EL DESARROLLO NACIONAL EN EL MARCO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LOS DERECHOS HUMANOS.
OBJETIVO 3	2.43.8.3 - REVITALIZAR LAS LENGUAS INDÍGENAS DEL ESTADO DE TABASCO PARA RESCATAR LAS TRADICIONES, COSTUMBRES Y CULTURA DE NUESTROS PUEBLOS ORIGINARIOS.
OBJETIVO 4	2.43.8.4 - CONTRIBUIR DESDE LA VINCULACIÓN, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES SOCIALES, CON EL FIN DE PRESERVAR LAS PRÁCTICAS, USOS Y COSTUMBRES COMUNITARIAS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.
OBJETIVO 5	2.43.8.5 - LLEVAR A CABO UNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, EFICIENTE, EFICAZ, TRANSPARENTE EN EL MARCO DE UNA POLÍTICA EDUCATIVA, PERTINENTE E INCLUYENTE.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA FORMACIÓN DE PROFESIONISTAS INTELECTUALES QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR EL NIVEL DE DESARROLLO HUMANO DE SU REGIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de cobertura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
PROPOSITO	LOS ALUMNOS DEL UIET ACCEDEN A UNA FORMACIÓN PROFESIONAL QUE ELEVA EL DESARROLLO HUMANO DE SU REGIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de titulación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes que reciben servicios educativos realizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	87.840	87.840
	C02.- PERSONAL DOCENTE FACULTADO PARA BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE CALIDAD PROPORCIONADOS	INDICADOR	Porcentaje de capacitación al personal docentes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	94.805	94.805
		INDICADOR	Porcentaje de capacitación al personal docentes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	94.805	94.805
	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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	50	48.000	48.000
ACTIVIDAD	C0101.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	49.666	49.666
	C0102.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ASESORÍAS	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	48.636	48.636
	C0103.- SEGUIMIENTO AL OTORGACIÓN DE BECAS BENITO JUÁREZ	INDICADOR	Porcentaje de solicitudes de becas validadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0201.- CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE EN FORMACIÓN QUE REQUIERE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INDICADOR	Porcentaje de capacitación docentes en formación realizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	94.805	94.805
	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	70	89.685	89.685

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$71,059,399.00	$34,418,564.00	48.44%
Modificado	$60,605,392.00	$34,418,564.00	56.79%

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	Alerta epidemiológica
CAUSA	La pandemia generada por el COVID-19, los servicios educativos proporcionados se dieron a través de plataforma virtuales.
EFECTO	Los servicios educativos proporcionados a la población estudiantil mediante la estrategia utilizada por la Universidad, ocasiono deserción dentro de nuestra población al no adaptarse a los mecanismos implementados y otros al no contar con los recursos de internet en sus comunidades.

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	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de capacitación al personal docentes
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de capacitación al personal docentes
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de vinculación y difusión implementadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de solicitudes de becas validadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de capacitación docentes en formación realizados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de seguimiento a egresados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El seguimiento a egresados mediante el sistema permite contar con la información por el área responsable de los egresados de años anteriores, así como los egresados a junio 2021.
EFECTO	El seguimiento de egresados, mediante la estrategia utilizada para alimentar al sistema por el departamento permite conocer su situación actual de cada uno de ellos, si están laborando en su perfil de egreso, si se encuentran en el Estado o en que condiciones se encuentran actualmente.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	67.834	44.227	44.227
		INDICADOR	Porcentaje de matrícula atendida en programas de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90.535	90.535	90.535	85.493	85.493
	C02.- CUERPOS ACADÉMICOS DE CALIDAD CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACIÓN .	INDICADOR	Porcentaje de Cuerpos Académicos de Calidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	78.048	78.048	78.048	79.012	79.012
	C03.- APOYOS DE FORMACIÓN INTEGRAL CONFERIDOS A LOS ESTUDIANTES	INDICADOR	Variación de apoyos para la formación integral de los estudiantes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E088 - Atención Educativa al Nivel Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1116 - Universidad Juarez Autónoma de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	1.562	1.562		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	-	78.947	75.438	75.438
	C0102.- INCORPORACIÓN AL PNPC DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADOS.	INDICADOR	Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por su calidad en el PNPC del CONACyT							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	70.491	-	70.491	63.492	63.492
	C0105.- MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE APOYO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVOS.	INDICADOR	Variación de acciones para la mejora de las condiciones administrativas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	32.812	32.812	32.812	22.077	22.077
	C0201.- HABILITACIÓN DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO.	INDICADOR	Porcentaje de PTC con Posgrado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90.9	-	90.9	91.641	91.641
	C0202.- CAPACITACIÓN DE PROFESORES EN LAS ÁREAS PEDAGÓGICAS Y DISCIPLINAR.	INDICADOR	Tasa de variación de profesores de capacitación en las áreas pedagógica y disciplinar							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	7.746	7.746	7.746	-79.357	-79.357
	C0203.- RECONOCIMIENTO DE LA PLANTA ACADÉMICA PARA GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES.	INDICADOR	Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo registrados en el Sistema Nacional de Investigadores							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	20.716	-	20.716	24.975	24.975
	C0204.- OBTENCIÓN DE PERFIL DESEABLE DE LOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO.	INDICADOR	Porcentaje de PTC con perfil deseable PRODEP							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.503	60.503	60.503	60.497	60.497
	C0301.- OTORGAMIENTO DE TUTORÍAS EN APOYO A LA TRAYECTORIA DE LOS ESTUDIANTES DE TSU Y LICENCIATURA	INDICADOR	Promedio de estudiantes que reciben tutorías							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	12.737	12.737		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	41.666	38.596	38.596

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$2,179,012,734.00	$1,498,777,287.39	68.78%
Modificado	$2,212,076,739.39	$1,498,777,287.39	67.75%

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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Incrementó la matrícula de posgrado, asimismo no ha aumentado el registro de programas de posgrados en PNPC, ya que los procesos están retrasados por la situación epidemiológica mundial, sin embargo, se están generando las condiciones apropiados para ser evaluados.
EFECTO	El incremento de la matrícula de posgrado, permite mayor formación académica a nivel de especialidad, maestría y doctorado de la población tabasqueña.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de matrícula atendida en programas de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por las condiciones para el ingreso y reingreso generadas por la pandemia existieron aspectos socioeconómicos que afectaron la continuidad de los estudios de los alumnos.
EFECTO	Disminución de la formación académica de la población tabasqueña a nivel superior.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Cuerpos Académicos de Calidad
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Disminuyó el total de los Cuerpos Académicos registrados, sin embargo, se mantiene el mismo número de Cuerpos Académicos de Calidad.
EFECTO	Mayor consolidación del trabajo colaborativo de los PTC y mejora de la imagen institucional en la en la investigación.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Variación de apoyos para la formación integral de los estudiantes
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de programas educativos de TSU y Licenciatura de Calidad
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se ha contado con las condiciones adecuadas para la realización de los procesos de evaluación de los PE.
EFECTO	Afectación en la imagen institucional respecto a la calidad de los PE a nivel TSU y Licenciatura.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por su calidad en el PNPC del CONACyT
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se ha contado con las condiciones adecuadas para la realización de los procesos de evaluación de los PE a nivel posgrado.
EFECTO	Afectación en la imagen institucional respecto a la calidad de los PE a nivel posgrado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Variación de acciones para la mejora de las condiciones administrativas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E088 - Atención Educativa al Nivel Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1116 - Universidad Juarez Autónoma de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la modalidad de atención administrativa (a distancia) por la pandemia, limita la realización de actividades de capacitaciones para todos los niveles administrativos.
EFECTO	Impacto en la habilidades de gestión y de atención para la comunidad universitaria.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de PTC con Posgrado
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El número de PTC y de PTC con Posgrado disminuyó en la base de FPI a consecuencia por las bajas del personal por causas de defunción y/o jubilaciones.
EFECTO	Permite mejorar la imagen de la Institución, al tener una base consolidada de PTC a nivel estatal y federal.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Tasa de variación de profesores de capacitación en las áreas pedagógica y disciplinar
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Para la habilitación académica se ha requiere una erogación económica la cual ha sido limitada para la realización de esta actividad.
EFECTO	Disminución de profesores habilitados en aspectos pedagógicos y disciplinares que permitan su actualización.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo registrados en el Sistema Nacional de Investigadores
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El número de PTC disminuyó en la base de FPI a consecuencia por las bajas del personal por causas de defunción y/o jubilaciones.
EFECTO	Permite mejorar la imagen de la Institución, al tener un mayor porcentaje de SNI a nivel estatal y federal.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de PTC con perfil deseable PRODEP
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Promedio de estudiantes que reciben tutorías
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0304 - Porcentaje de la oferta cultural y deportiva de impacto y pertinencia
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los talleres deportivos y culturales han visto una disminución en su matrícula, esto debido a que las condiciones sanitarias actuales no permiten que se lleven a cabo estas actividades de manera presencial
EFECTO	La comunidad estudiantil disminuye la práctica y desarrollo de habilidades culturales, deportiva y de una segunda lengua.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	43.956	43.956	43.956
	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	32	32.000	32.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2021
ENTE PUBLICO	1117 - Universidad Politécnica del Centro
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE	C05.- TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA ELABORADOS	INDICADOR	Porcentaje de trabajos de investigación científica y tecnológica realizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	68.75	-	25	25.000	25.000
	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	28.571	29.523	29.523
	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	-	8.111	8.278	8.278
	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	32.967	32.967	32.967
	C0203.- GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DOCENTE A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	INDICADOR	Porcentaje de movilidad docente							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	20.879	20.879	5.494	0.000	0.000
	C0301.- APOYO CON BECAS A LOS ESTUDIANTES	INDICADOR	Porcentaje de becas a los estudiantes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	65.625	65.625	21.875	21.875	21.875
	C0303.- APLICACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS	INDICADOR	Porcentaje de aplicación del Programa de Tutorías							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33.333	33.312	33.312
	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	-	20.625	20.875	20.875
	C0403.- VINCULACIÓN DE BENEFICIO MUTUO EMPRESA-UNIVERSIDAD	INDICADOR	Porcentaje de convenios firmados con empresas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	41.45	-	13.989	14.507	14.507
	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	-	16.666	16.666	16.666

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	-	20.625	20.613	20.613
	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	-	16.666	16.666	16.666
	C0501.- GENERACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN	INDICADOR	Convenios firmados con centros de investigación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	35.751	-	11.917	10.880	10.880
	C0502.- COLABORACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO PARA LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	INDICADOR	Porcentaje de trabajos colaborativos realizados con el sector productivo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	64	-	20	20.000	20.000
	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	-	29.851	29.850	29.850

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$35,528,231.00	$18,333,226.66	51.60%
Modificado	$37,498,083.00	$18,333,226.66	48.89%

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de trabajos de investigación científica y tecnológica realizados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C06 - Porcentaje de instalaciones educativas
JUSTIFICACION	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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2021
ENTE PUBLICO	1118 - Universidad Politécnica del Golfo de México
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	2.4.3.2 - LOGRAR QUE LOS TABASQUEÑOS APLIQUEN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE DESARROLLO, A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, VINCULACIÓN Y APOYO FINANCIERO; EN UN MARCO DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 4	2.4.8.4 - CONTAR CON UN ACERVO SIGNIFICATIVO DE CAPITAL INTELECTUAL DEDICADO A LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO QUE CONTRIBUYA AL AVANCE DE LA FRONTERA DEL CONOCIMIENTO Y A LA ATENCIÓN DE LOS RETOS DE DESARROLLO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO

OBJETIVO 1	2.48.8.1 - MEJORAR LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA, A FIN DE LOGRAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE TODAS LAS FACULTADES DEL ESTUDIANTE, Y SU INSERCIÓN EXITOSA EN LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL, POLÍTICA Y ECONÓMICA DE TABASCO Y EL PAÍS.
OBJETIVO 2	2.48.8.3 - ESTABLECER MECANISMOS DE MEJORA CONTINUA, EN LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, QUE PERMITAN RESPONDER A LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS ACTORES EDUCATIVOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE LA PREPARACIÓN DE PROFESIONALES CON UNA SÓLIDA FORMACIÓN TÉCNICA Y EN VALORES.	INDICADOR	Porcentaje de empleabilidad de los egresados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	33.986	33.986	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS ESTUDIANTES DE LA UPGM CONCLUYEN SU FORMACIÓN PROFESIONAL ALTAMENTE COMPETITIVA EN LAS ESFERAS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos titulados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PERSONAL DOCENTE CON COMPETENCIAS PROFESIONALES CONSOLIDADAS	INDICADOR	Porcentaje de Profesores que obtienen nivel de competente en la evaluación docente.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	71.428	71.428
	C02.- SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes que reciben servicios educativos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	94.522	94.522
	C03.- PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PUBLICADOS	INDICADOR	Porcentaje de publicación de proyectos de investigación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	100.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE	INDICADOR	Porcentaje de profesores que reciben capacitación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2021
ENTE PUBLICO	1118 - Universidad Politécnica del Golfo de México
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	98.717	98.717
	C0201.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS.	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorias							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	95.000	95.000
	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	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
	C0203.- VALIDACIÓN DE SOLICITUDES PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS	INDICADOR	Porcentaje de solicitudes de becas validadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	94.531	94.531
	C0302.- GENERACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de convenios firmados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$49,195,223.00	$33,820,758.29	68.75%
Modificado	$59,467,217.59	$33,820,758.29	56.87%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de empleabilidad de los egresados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de alumnos titulados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Profesores que obtienen nivel de competente en la evaluación docente.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de estudiantes que reciben servicios educativos
JUSTIFICACION	No Aplica

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2021
ENTE PUBLICO	1119 - Universidad Politécnica Mesoamericana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 4	2.4.8.5 - LOGRAR QUE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE TABASCO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ARTICULACIÓN Y FOMENTO, QUE FAVOREZCAN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
OBJETIVO 5	2.4.8.6 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DEL SISTEMA CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, PARA LA TOMA DE DECISIONES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL ESTADO.
OBJETIVO 6	2.4.8.7 - EFICIENTAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INCREMENTAR LA PRÁCTICA Y ELEVAR EL NIVEL COMPETITIVO DEL DEPORTE Y DE LA CULTURA FÍSICA EN LA POBLACIÓN TABASQUEÑA, EN FORMA INTEGRAL E INCLUYENTE EN TODO EL ESTADO.
OBJETIVO 7	2.4.8.8 - ESTABLECER LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CONTRIBUIR A LA INCLUSIÓN SOCIAL PLENA, AL PROCESO DE DESARROLLO ECONÓMICO, EDUCATIVO Y CULTURAL DE LAS JUVENTUDES TABASQUEÑAS, EN VIRTUD DE GARANTIZAR EL GOCE Y DISFRUTE DE SUS DERECHOS HUMANOS.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA

OBJETIVO 1	2.47.8.1 - INSTRUMENTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO, CULTURAL Y POLÍTICO DE LA REGIÓN MESOAMERICANA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON PROGRAMAS EDUCATIVOS RECONOCIDOS POR SU CALIDAD, PERTINENCIA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y NECESIDADES SOCIALES LOCALES.
OBJETIVO 2	2.47.8.2. - ESTABLECER CONDICIONES PARA EL ÉXITO DE LOS ESTUDIANTES EN SU TRAYECTORIA POR LA UPM, MEDIANTE ACCIONES QUE AUMENTEN SU PERMANENCIA Y EL EGRESO DE MEJORES PROFESIONALES SENSIBLES A LA PROBLEMÁTICA SOCIAL, PARA COADYUVAR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN.
OBJETIVO 3	2.47.8.3 - GENERAR CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALTO IMPACTO, RESPALDADO CON LA EXPERIENCIA DE LOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON EL FIN DE VALIDAR NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE ATIENDAN A LAS NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO REGIONAL.
OBJETIVO 4	2.47.8.4 - INSTRUMENTAR UN PROGRAMA SOBRE LA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA DE RESPETO, AYUDA MUTUA, TOLERANCIA, INCLUSIÓN, IGUALDAD Y DE TODOS LOS VALORES QUE GUÍEN Y FORTALEZCAN LA VIDA UNIVERSITARIA.
OBJETIVO 5	2.47.8.5 - ESTABLECER ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, ASÍ COMO A LOS SECTORES SOCIALES DE LA REGIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO, RESPETO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y SALUD HUMANA.
OBJETIVO 6	2.47.8.6 - ESTABLECER INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN QUE PERMITAN LA EFICIENTE ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN, PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO E INGRESOS Y TRANSPARENCIA EN SU MANEJO.
OBJETIVO 7	2.47.8.7 - ESTABLECER ACCIONES CONTINUAS EN LOS TRABAJOS CON ALUMNOS Y PROFESORES QUE PERMITAN LA PREVENCIÓN Y/O MANEJO DE DESASTRES NATURALES Y EPIDEMIAS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE LA EFICIENCIA DE LA CALIDAD EDUCATIVA.	INDICADOR	Porcentaje de empleadores satisfechos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS ESTUDIANTES CONCLUYEN SU PREPARACIÓN PROFESIONAL CON UNA SÓLIDA FORMACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y EN VALORES, Y CONSCIENTES DEL CONTEXTO NACIONAL EN LO ECONÓMICO, POLÍTICO Y SOCIAL	INDICADOR	Porcentaje de Titulación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO FACULTADO PARA BRINDAR EDUCACIÓN DE CALIDAD	INDICADOR	Porcentaje de capacitación al personal docente y administrativo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	CUATRIMESTRA	PORCENTUAL	100	100	100	61.627	61.627

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2021
ENTE PUBLICO	1119 - Universidad Politécnica Mesoamericana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
				L						
COMPONENTE	C02.- SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes que están satisfechos con los servicios educativos proporcionados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	CALIDAD	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000
	C03.- PROYECTOS DE INVESTIGACIONES PUBLICADOS	INDICADOR	Porcentaje de publicación de proyectos de investigación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	CALIDAD	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITAR A LOS DOCENTES EN EL MODELO EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS (MEBC)	INDICADOR	Porcentaje de capacitaciones al personal docente en el MEBC							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	85.000	85.000
	C0201.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	138.444	138.444
	C0202.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ASESORÍAS	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	415.000	415.000
	C0203.- BECAS INSTITUCIONALES OTORGADAS	INDICADOR	Porcentaje de becas de alimentación otorgadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33.33	0.000	0.000
	C0204.- SEGUIMIENTO A LAS BECAS BENITO JUÁREZ	INDICADOR	Porcentaje de solicitudes de becas validadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0205.- ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES DE LA UPM	INDICADOR	Porcentaje de servicios personales ejercidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	24.287	44.781
	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	12.296	29.029
	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	19.613	35.395
	C0301.- REALIZACIÓN DE DIVULGACIÓNES VINCULADAS AL SECTOR PRODUCTIVO	INDICADOR	Porcentaje de actividades en ciencia y tecnología de los profesores de tiempo completo y de asignatura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRA	PORCENTUAL	100	-	33.33	33.333	33.333

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2021
ENTE PUBLICO	1119 - Universidad Politécnica Mesoamericana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD				L						
	C0302.- CONVENIOS ACADÉMICOS CON OTRAS UNIVERSIDADES	INDICADOR	Porcentaje de convenios de colaboración científica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	33.33	0.000	0.000
	C0303.- PROCESOS DE CERTIFICACIONES INSTITUCIONALES	INDICADOR	Porcentaje de Certificaciones en procesos institucionales ISO 9001: 2015							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
	C0304.- REALIZACIÓN PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y SALUD HUMANA	INDICADOR	Porcentaje de actividades para el cuidado del medio ambiente y salud humana							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	33.33	33.333	33.333

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$24,803,417.00	$12,521,684.00	50.48%
Modificado	$25,859,925.00	$12,521,684.00	48.42%

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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 generado una disminución de 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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E088 - Atención Educativa al Nivel Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1120 - Universidad Popular de la Chontalpa
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	2.4.3.2 - LOGRAR QUE LOS TABASQUEÑOS APLIQUEN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE DESARROLLO, A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, VINCULACIÓN Y APOYO FINANCIERO; EN UN MARCO DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 4	2.4.8.4 - CONTAR CON UN ACERVO SIGNIFICATIVO DE CAPITAL INTELECTUAL DEDICADO A LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO QUE CONTRIBUYA AL AVANCE DE LA FRONTERA DEL CONOCIMIENTO Y A LA ATENCIÓN DE LOS RETOS DE DESARROLLO.
OBJETIVO 5	2.4.8.5 - LOGRAR QUE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE TABASCO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ARTICULACIÓN Y FOMENTO, QUE FAVOREZCAN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
OBJETIVO 6	2.4.8.6 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DEL SISTEMA CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, PARA LA TOMA DE DECISIONES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL ESTADO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA

OBJETIVO 1	2.44.8.1 - IMPARTIR PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD PARA FORTALECER LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS CON CONOCIMIENTOS, HABILI-DADES, ACTITUDES, EN UN AMBIENTE DE EQUIDAD, ACORDES A LA DEMANDA DE LA SO-CIEDAD.
OBJETIVO 2	2.44.8.2 - IMPULSAR CUERPOS ACADÉMI-COS, LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS PERTINENTES, QUE PERMITAN LA VINCULACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LA SOCIEDAD, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA REGIÓN Y EL PAÍS.
OBJETIVO 3	2.44.8.3 - FOMENTAR LAS EXPRESIONES DE LA CULTURA, LAS ARTES Y EL DEPORTE.
OBJETIVO 4	2.44.8.4 - VINCULAR A LA UNIVERSIDAD CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, PARA APO-YAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
OBJETIVO 5	2.44.8.5 - PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATI-VOS DE LA UNIVERSIDAD.
OBJETIVO 6	2.44.8.6 - ESTABLECER COMO EJE ORIENTA-DOR DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y AD-MINISTRATIVAS, LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LA AGENDA 2030

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON LAS COMPETENCIAS Y LOS CONOCIMIENTOS REQUERIDOS POR EL SECTOR PRODUCTIVO.	INDICADOR	Porcentaje de egresados insertados en el sector laboral							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	10	10	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CONCLUYEN SUS ESTUDIOS DE LICENCIATURA CONFORME A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, CON LOS CONOCIMIENTOS REQUERIDOS POR LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO.	INDICADOR	Eficiencia terminal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	12	12	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PROGRAMA DE TUTORÍAS DURANTE LA TRAYECTORIA ESCOLAR IMPLEMENTADOS	INDICADOR	Porcentaje de alumnos tutorados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	88	88	88	100.000	100.000
	C02.- EVALUACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN IMPLEMENTADOS	INDICADOR	Eficacia de convenios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E088 - Atención Educativa al Nivel Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1120 - Universidad Popular de la Chontalpa
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	65.217	65.217	33	32.750	32.750
	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	57.142	71.428	71.428
	C04.- MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO	INDICADOR	Porcentaje de docentes capacitados en el nuevo modelo educativo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	22.041	22.041
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	7	20.312	20.312
	C0102.- IMPLENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ASESORÍAS A LOS ALUMNOS	INDICADOR	Porcentaje de alumnos asesorados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90	90	90	100.000	100.000
	C0201.- VINCULACIÓN DE CONVENIOS ESPECÍFICOS DE COLABORACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de convenios firmados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	26.666	26.666
	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	51.941	51.941
	C0301.- INVESTIGACIONES PUBLICADAS EN REVISTAS CIENTIFICAS	INDICADOR	Porcentaje de investigaciones publicadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	33.333	33.333	5	33.333	33.333
	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	1	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	100.000	100.000
	C0402.- REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO DOCENTE	INDICADOR	Porcentaje de cursos impartidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33.333	23.333	23.333
	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	2	0.000	0.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	$111,485,267.66	59.04%
Modificado	$194,249,304.16	$111,485,267.66	57.39%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de egresados insertados en el sector laboral
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Eficiencia terminal.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de alumnos tutorados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Eficacia de convenios
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de cuerpos académicos en Consolidación reconocidos.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La evaluación de uno de los cuerpos académicos se adelanto a la fecha programada, era para el mes de octubre.
EFECTO	No existe un efecto negativo de esta variación ya que se logro el objetivo de mejorar el nivel del cuerpo académico.
OBSERVACIONES	La meta en realidad se alcanzo antes del tiempo estimado. toda vez que para este semestre únicamente era un cuerpo académico que lograría subir de nivel, finalmente fueron dos.
INDICADOR	C04 - Porcentaje de docentes capacitados en el nuevo modelo educativo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la situación sanitaria, se utiliza la plataforma google meet, y en ocasiones los horarios de la actividad se traslapan con actividades de clases en línea de los docentes.
EFECTO	La variación del indicador no presenta un efecto adverso, ya que la implementación del modelo educativo aún no está en marcha.
OBSERVACIONES	
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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1121 - Universidad Tecnológica de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	2.4.3.2 - LOGRAR QUE LOS TABASQUEÑOS APLIQUEN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE DESARROLLO, A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, VINCULACIÓN Y APOYO FINANCIERO; EN UN MARCO DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD.
OBJETIVO 3	2.4.3.3 - COORDINAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL APOYO Y DESARROLLO DE LAS Y LOS JÓVENES, ASÍ COMO LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE, MEDIANTE LA ARTICULACIÓN INTEGRAL E INCLUYENTE CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN TODO EL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 4	2.4.8.6 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DEL SISTEMA CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, PARA LA TOMA DE DECISIONES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL ESTADO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

OBJETIVO 1	2.49.8.1 - FORMAR PROFESIONALES CON LAS COMPETENCIAS NECESARIAS QUE LES PERMITA CONTRIBUIR A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LOS SECTORES PRODUCTIVO Y SOCIAL, SOPOR-TADAS POR UNA OFERTA EDUCATIVA CON CALI-DAD, PERTINENCIA, INCLUSIÓN Y EQUIDAD; UN CUERPO DOCENTE HABILITADO QUE REALIZA IN-VESTIGACIÓN; BAJO UN MARCO DE ATENCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES.
OBJETIVO 2	2.49.8.2 - CONSOLIDAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON EMPRESAS, INSTITUCIONES Y ORGANIS-MOS DE LOS SECTORES PRIVADO, PÚBLICO Y SOCIAL, CON LA FINALIDAD DE RETROALIMENTAR LA TEMÁTICA DE LOS PE, MEJORAR LAS OPOR-TUNIDADES DE EMPRENDIMIENTO PARA LOS ALUMNOS Y LAS DE EMPLEABILIDAD PARA LOS EGRESADOS, ASÍ COMO OFRECER SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y DE EDUCACIÓN CONTINUA CON CALIDAD, QUE CONTRIBUYAN A LA CAPTA-CIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA INSTI-TUCIÓN.
OBJETIVO 3	2.49.8.5 - ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMA-NOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE, CON PLENO APEGO A LA NORMATIVIDAD, PARA APOYAR EL FUNCIONA-MIENTO DE LAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD E INCIDIR EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETI-VOS Y METAS INSTITUCIONALES.
OBJETIVO 4	2.49.8.6 - MANTENER RELACIONES INTRA E INTE-RINSTITUCIONALES PARA LA CONDUCCIÓN, EL DESARROLLO Y LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UTTAB, PONIENDO ÉNFASIS EN LA TRANS-PARENCIA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS, LA RES-PONSABILIDAD SOCIAL, EL DESARROLLO SOSTE-NIBLE, LA CALIDAD E INNOVACIÓN, LA ACTUALI-ZACIÓN PERMANENTE DEL MARCO JURÍDICO Y LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA UNIVERSI-DAD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN LOS NIVELES 5A Y 5B	INDICADOR	Tasa de variación de eficiencia terminal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	2.06	2.06	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS ALUMNOS INSCRITOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO (UTTAB) RECIBEN SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA FORMARSE PROFESIONALMENTE.	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia terminal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50.03	50.03	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS DE APOYOS A ESTUDIANTES OTORGADOS.	INDICADOR	Porcentaje de servicios de apoyo a los estudiantes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	71.034	35	35	57.364	57.364
	C02.- SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD PROPORCIONADOS.	INDICADOR	Porcentaje de matrícula en programas educativos de calidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1121 - Universidad Tecnológica de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	50	61.383	61.383
	C03.- DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO PROFESIONALIZADOS	INDICADOR	Porcentaje de docentes con posgrado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	71.634	71.634	72	63.978	63.978
ACTIVIDAD	C0101.- PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN TALLERES CULTURALES Y DEPORTIVOS	INDICADOR	Porcentaje de participación en talleres culturales y deportivos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	15	-	15	46.130	46.130
	C0102.- IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE BECAS.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos con beca							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	20	20	20	34.031	34.031
	C0201.- IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS EN EL IDIOMA INGLES.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos con dominio del idioma inglés avanzado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	2	2	2	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	-	90	95.454	95.454
	C0204.- CAPACITACIÓN DE ALUMNOS PARA SU FORMACIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de capacitación de alumnos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	5	-	5	2.868	2.868
	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	76.2	53.763	53.763
	C0303.- CERTIFICACIÓN DE DOCENTES CON PERFIL DESEABLE.	INDICADOR	Porcentaje de docentes con perfil deseable							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	39.506	39.506	39.5	40.000	40.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

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	$72,610,297.61	54.47%
Modificado	$143,562,454.00	$72,610,297.61	50.58%

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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1122 - Universidad Tecnológica del Usumacinta
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	2.4.3.2 - LOGRAR QUE LOS TABASQUEÑOS APLIQUEN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE DESARROLLO, A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, VINCULACIÓN Y APOYO FINANCIERO; EN UN MARCO DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD.
OBJETIVO 3	2.4.3.3 - COORDINAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL APOYO Y DESARROLLO DE LAS Y LOS JÓVENES, ASÍ COMO LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE, MEDIANTE LA ARTICULACIÓN INTEGRAL E INCLUYENTE CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN TODO EL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

OBJETIVO 1	2.50.8.1 - FORMAR PROFESIONALES COMPETENTES, EMPRENDEDORES Y CON SENTIDO HUMANO Y VISIÓN GLOBAL, QUE IMPULSEN EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE SU ENTORNO.
OBJETIVO 2	2.50.8.2 - CONSOLIDAR LA EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA DEL QUEHACER UNIVERSITARIO INCLUYENDO A TODOS LOS GRUPOS Y SECTORES QUE CONFORMAN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
OBJETIVO 3	2.50.8.3 - AMPLIAR LA VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON EL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y CON LA SOCIEDAD EN GENERAL, ASÍ COMO EXTENDER LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS.
OBJETIVO 4	2.50.8.4 - MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LA UNIVERSIDAD, A TRAVÉS DE UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y LA CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS, CON BASE EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC).
OBJETIVO 5	2.50.8.5 - IMPLEMENTAR ACCIONES ACADÉMICAS PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA DEL COVID-19 A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SANA DISTANCIA.
OBJETIVO 6	2.50.8.6 - IMPLEMENTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19).

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA DE ACCIONES QUE BENEFICIEN A LAS Y LOS ESTUDIANTES.	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes que concluyen su programa educativo de calidad.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	64.887	64.887	0	0.000	0.000
PROPOSITO	ESTUDIANTES DE NIVEL TSU, LICENCIATURA E INGENIERÍA CONCLUYEN SUS ESTUDIOS CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA DE NIVEL SUPERIOR.	INDICADOR	Porcentaje de estrategias que beneficien a estudiantes a continuar sus estudios en situación de equidad.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS.	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes TSU que concluyen cuatrimestre en los programas educativos brindados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.347	94.347	94.347	91.773	91.773
		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	14	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	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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1122 - Universidad Tecnológica del Usumacinta
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33	30.000	30.000
	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 MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE 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	33	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	100	100.000	100.000
	C0201.- GENERACIÓN DE LÍNEAS INNOVADORAS DE INVESTIGACIÓN APLICADA O DESARROLLO TECNOLÓGICO	INDICADOR	Porcentaje de Cuerpo Académico en Formación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	VALOR ABSOLUTO	100	100	100	100.000	100.000
	C0202.- GESTIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN QUE BENEFICIAN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	INDICADOR	Porcentaje de convenios firmados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	20.000	20.000
	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	100	100.000	100.000
	C0301.- ACTIVIDADES CULTURALES UNIVERSITARIAS INTERNAS Y EXTERNAS.	INDICADOR	Porcentaje de Actividades culturales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33	33.333	33.333
	C0302.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS UNIVERSITARIAS INTERNAS Y ORGANIZADAS.	INDICADOR	Porcentaje de Eventos deportivos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33	33.333	33.333
	C0303.- CURSOS Y TALLERES EN EDUCACIÓN CONTINUA.	INDICADOR	Porcentaje de impartición de cursos de educación continua.							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1122 - Universidad Tecnológica del Usumacinta
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PROMEDIO	100	100	33	33.333	33.333
	C0401.- SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA INSTITUCIÓN	INDICADOR	Porcentaje de la sistematización de la información integral universitaria.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	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	20	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$36,784,420.00	$18,567,811.00	50.48%
Modificado	$37,106,784.00	$18,567,811.00	50.04%

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 TSU que concluyen cuatrimestre en los programas educativos brindados.
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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1122 - Universidad Tecnológica del Usumacinta
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje del Sistema integral digital para la gestión académica y administrativa implementada.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1122 - Universidad Tecnológica del Usumacinta
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de Actividades culturales.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de Eventos deportivos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de impartición de cursos de educación continua.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de la sistematización de la información integral universitaria.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0402 - Porcentaje del cumplimiento del programa preventivo y correctivo de la infraestructura y equipamiento.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0403 - Porcentaje del incremento de las habilidades y capacidades técnicas y conductuales del personal.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	50	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 ABR - JUN

FECHA 29-JUL-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	49.998

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$4,400,000.00	$2,199,996.00	50.00%
Modificado	$4,400,000.00	$2,199,996.00	50.00%

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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Persistencia de la Pandemia Covid-19
EFECTO	No se realizaron las encuestas.
OBSERVACIONES	
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 documentación que ampara el presupuesto ejercido.

TABASCO