
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

3er. TRIMESTRE 2020

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS



RECIBIDO
30 OCT 2020

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Contenido

I.- Información Contable

Hora 13:50 hrs.
Anexo(s) el 2 tomos de Evolución de
Recibe ECBM las Finanzas y 1 CO.

Introducción	1
Estado de Actividades	2
Estado de Situación Financiera	4
Estado de Variación de la Hacienda Pública	6
Estado de Flujos de Efectivo	7
Estado Analítico del Activo	9
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	10
Estado de Cambios en la Situación Financiera	11
Informe de Pasivos Contingentes	13
Nota a los Estados Financieros	14

II.- Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos	52
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)	53
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa	56
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa	65
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa	66
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)	67
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Tipo del Gasto)	68
Endeudamiento Neto	69
Intereses de la Deuda	70
Indicadores de Postura Fiscal	71

III.- Información Adicional LDF.

Estado de Situación Financiera Detallado LDF.....	72
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	77
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF	78
Balance Presupuestario - LDF.....	79
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF	81
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).....	83
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - LDF Clasificación Administrativa.....	88
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función)	113

IV.- Información Programática

Gasto por Categoría Programática	116
Programas y Proyectos de Inversión	117
Programas Federales	150
Matrices de Indicadores para Resultados	179
Estados Financieros de Fideicomisos	764

**Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
Introducción**

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y su Reglamento, la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco da a conocer los informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Correspondiente al tercer trimestre 2020.

De esta forma, el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco da a conocer de manera transparente y clara a los ciudadanos, las acciones del Gobierno, toda vez que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, alinearon los programas presupuestarios de su Presupuesto de Egresos de 2020, con los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan de Estatal de Desarrollo 2019-2024, así como, con los de los programas que se derivan de éste.

Este informe presenta la estructura atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008 y sus últimas modificaciones al 30 de enero de 2018; y el artículo 4 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016.

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

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco - Poder Ejecutivo
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2020 y del 01 de enero al 30 de septiembre del 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	2,345,607,371	2,551,841,601
Impuestos	1,338,744,535	1,406,560,047
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	633,208,021	816,038,529
Productos	183,865,723	228,811,886
Aprovechamiento	189,789,092	98,926,898
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	1,504,242
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,797,788,250	36,960,570,878
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	36,790,892,448	36,867,842,456
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,895,802	92,728,422
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	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	39,143,395,620	39,512,412,479
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	12,986,697,852	13,567,499,574
Servicios Personales	11,707,274,477	11,921,684,810
Materiales y Suministros	515,195,915	512,715,414
Servicios Generales	764,227,460	1,133,099,350
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,403,822,163	12,072,259,140
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,005,758,585	1,726,102,353
Transferencias al Resto del Sector Público	10,077,883,560	8,357,588,482
Subsidios y Subvenciones	495,604,575	1,107,581,628
Ayudas Sociales	197,870,806	344,481,883
Pensiones y Jubilaciones	519,800,164	436,500,778

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

TERCER TRIMESTRE
2020

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	96,904,474	88,010,016
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	10,000,000	10,142,000
Transferencias al Exterior	0	1,852,000
Participaciones y Aportaciones	8,165,747,701	8,344,841,431
Participaciones	4,427,834,018	5,057,088,777
Aportaciones	3,050,578,172	2,691,062,949
Convenios	687,335,511	596,689,705
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	455,772,911	427,659,406
Intereses de la Deuda Pública	455,735,498	427,619,255
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	37,413	40,151
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	35,012,040,627	34,412,259,551
Resultados del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	4,131,354,993	5,100,152,928

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

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

TERCER TRIMESTRE
2020



Gobierno del Estado de Tabasco - Poder Ejecutivo
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre del 2020 y 31 diciembre 2019
(Pesos)

Concepto	Año 2020	2019	Concepto	Año 2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,816,496,208	4,874,440,762	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,740,017,761	6,516,095,812
Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,507,099,872	2,422,484,139	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	18,225,553	18,225,553	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	58,403,412	218,569,497
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	341,743,502	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	10,165,711	8,639,073
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	214,296	214,296
			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,156,616,373	87,089,133
<i>Total de Activos Circulantes</i>	9,683,565,134	7,315,150,453	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	5,965,417,553	6,830,607,811
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	790,723,372	858,093,240	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,793,040,796	14,313,432,317	Deuda Pública a Largo Plazo	6,103,352,460	6,114,072,679
Bienes Muebles	672,040,445	118,604,137	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	185,712,200	128,115,568	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	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	6,103,355,660	6,114,075,880
Otros Activos no Circulantes	0	0			

CONTABLE

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

TERCER TRIMESTRE
2020
TABASCO

<i>Total de Activos no Circulantes</i>	16,441,516.813	15,418,245.262	<i>Total del Pasivo</i>	12,068,773.213	12,944,683.690
Total del Activo	26,125,081,947	22,733,395,715	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	14,056,308,735	9,788,712,025
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,131,354,993	2,521,030,151
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,519,169,312	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	7,405,784,429	7,267,681,874
			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	14,056,308,735	9,788,712,025
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	26,125,081,947	22,733,395,715

C.P. Said Arminio Mena Oropeza
Secretario de Finanzas

L.D.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

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

TERCER TRIMESTRE
2020

Gobierno del Estado de Tabasco - Poder Ejecutivo
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2020

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		7,267,681.874	2,521,030.151		9,788,712.025
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,521,030.151		2,521,030.151
Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		7,267,681.874			7,267,681.874
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	0	7,267,681.874	2,521,030.151	0	9,788,712.025
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		2,519,169.312	1,748,427.398		4,267,596.710
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,131,354.993		4,131,354.993
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,519,169.312	-2,521,030.151		-1,860.839
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			138,102.555		138,102.555
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	0	9,786,851.186	4,269,457.548	0	14,056,308.734

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 Dropeza
Secretario de Finanzas

C.P. Julián Enrique Romero Dropeza
Subsecretario de Ingresos

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

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

CONTABLE

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

TERCER TRIMESTRE
2020
TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco - Poder Ejecutivo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2020 y 31 de diciembre 2019

Concepto	Año	
	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	39,143,395,620	54,486,292,067
Impuestos	1,338,744,535	1,851,713,485
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	633,208,021	1,063,996,198
Productos	183,865,723	359,833,576
Aprovechamientos	189,789,092	215,459,489
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	1,504,242
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	36,790,892,448	50,898,879,874
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones Jubilaciones	6,895,802	94,905,203
Otros Orígenes de Operación	-	0
Aplicación	35,012,040,627	51,965,261,916
Servicios Personales	11,707,274,477	19,026,594,611
Materiales y Suministros	515,195,915	1,383,404,765
Servicios Generales	764,227,460	1,900,779,832
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,005,758,585	2,543,963,048
Transferencias al resto del Sector Público	10,077,883,560	12,023,218,262
Subsidios y Subvenciones	495,604,575	1,651,158,138
Ayudas Sociales	197,870,806	597,494,334
Pensiones y Jubilaciones	519,800,164	1,285,138,549
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	96,904,474	162,564,669
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	10,000,000	15,234,990
Transferencias al Exterior	-	4,630,000
Participaciones	4,427,834,017	6,547,971,903
Aportaciones	3,050,578,172	3,299,538,585
Convenios	687,335,511	958,546,974
Otras Aplicaciones de Operación	455,772,911	565,023,256
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,131,354,994	2,521,030,151
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	205,472,424	7,267,681,874
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	205,472,424	7,267,681,874
Aplicación	1,434,245,761	15,418,245,262
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	479,608,480	14,313,432,317

CONTABLE

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

TERCER TRIMESTRE
2020



Bienes Muebles	553,436,308	118,604,137
Otras Aplicaciones de Inversión	401,200,973	986,208,808
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,228,773,337	- 8,150,563,388
Origen	1,071,053,878	12,944,683,690
Endeudamiento Neto	-	6,332,642,176
Interno	-	6,332,642,176
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	1,071,053,878	6,612,041,514
Aplicación	2,031,580,088	2,440,709,691
Servicios de la Deuda	170,886,304	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,860,693,784	2,440,709,691
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 960,526,210	10,503,973,999
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,942,055,447	4,874,440,762
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,874,440,762	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,816,496,208	4,874,440,762

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

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

TERCER TRIMESTRE
2020

Gobierno del Estado de Tabasco - Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Activo
Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2020

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	22,733,395,715	1,765,006,315,203	1 1,761,614,628,971	26,125,081,947	3,391,686,232
Activo Circulante	7,315,150,453	1,760,584,674,011	1,758,216,259,330	9,683,565,134	2,368,414,681
Efectivo y Equivalentes	4,874,440,762	1,735,264,966,047	1,733,322,910,602	6,816,496,208	1,942,055,446
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,422,484,139	22,779,242,785	22,694,627,052	2,507,099,872	84,615,733
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	18,225,553	2,198,721,676	2,198,721,676	18,225,553	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	341,743,502	0	341,743,502	341,743,502
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo no Circulante	15,418,245,262	4,421,641,192	3,398,369,641	16,441,516,813	1,023,271,551
Inversiones Financieras a Largo Plazo	858,093,240	3,307,804,617	3,375,174,486	790,723,372	-67,369,868
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,313,432,317	502,803,635	23,195,155	14,793,040,796	479,608,480
Bienes Muebles	118,604,137	553,436,308	0	672,040,445	553,436,308
Activos Intangibles	128,115,568	57,596,632	0	185,712,200	57,596,632
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	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 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

CONTABLE

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

TERCER TRIMESTRE
2020



Gobierno del Estado de Tabasco - Poder Ejecutivo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2020

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			218,569,497	58,403,412
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Corto Plazo			218,569,497	58,403,412
LARGO PLAZO				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			6,114,072,679	6,103,352,460
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Largo Plazo			6,114,072,679	6,103,352,460
Otros Pasivos			6,612,041,514	5,907,017,341
Total Deuda y Otros Pasivos			12,944,683,690	12,068,773,212

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 Mená Dropeza
Secretario de Finanzas

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

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

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

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

TERCER TRIMESTRE
2020



Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2020

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	-	1,942,055,446
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	84,615,733
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	341,743,502
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	67,369,868	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	479,608,480
Bienes Muebles	-	553,436,308
Activos Intangibles	-	57,596,632
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	1,776,078,051
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	160,166,085
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,526,638	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,069,527,240	-
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	10,720,220
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

TERCER TRIMESTRE
2020

Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,131,354,993	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,860,839
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	138,102,555	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
	5,407,881,295	5,407,881,295

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

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

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

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



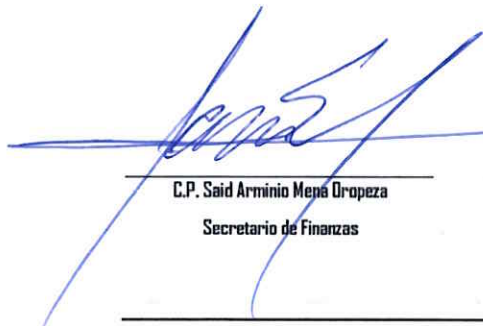
Informe de Pasivos Contingentes

Resumen de asuntos a cargo del poder ejecutivo, proporcionado por la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, relacionados a obligaciones que tiene 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.

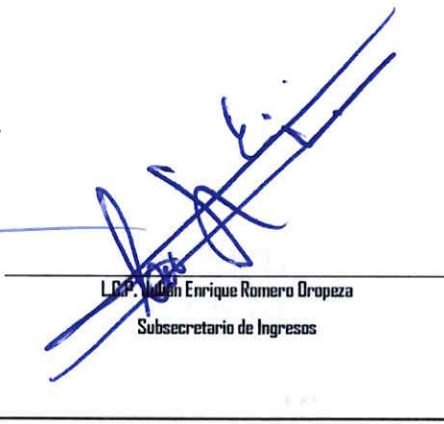
Existen Juicios en los que aún no es posible emitir una cantidad, en virtud que las prestaciones reclamadas al Poder Ejecutivo no son cuantificables y aun no existe un Dictamen que permita definir pasivos reales.

Áreas	Otros	Sin cuantificar	Cuantificados	Sumas	Importe
PROCESOS CONSTITUCIONALES	0	0	4	4	\$2,427,268
LABORAL	0	III	152	263	\$204,715,039
CIVIL	0	41	32	73	\$310,135,565
FISCAL Y ADMINISTRATIVA	0	2	1	3	\$8,618,545
JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	0	34	12	46	\$52,950,459
TOTAL GENERAL	0	188	201	389	\$578,846,876

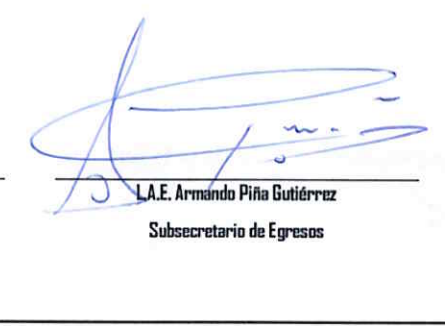
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



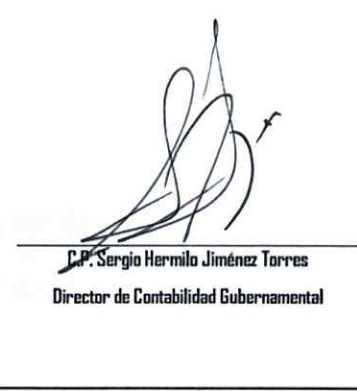
C.P. Said Arminio Mená Oropeza
Secretario de Finanzas



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



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



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

Gobierno del Estado de Tabasco
 Poder Ejecutivo
 Nota a los Estados Financieros
 Al 30 de Septiembre del 2020

a) Notas de Desglose

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

El saldo de este rubro es \$ 6,816,496,208; integrado como sigue:

Cuentas de mayor que integran este rubro	Saldos	%
Bancos/Tesorería	2,153,397,518	31.59
Bancos/Dependencias y Otros	2,492,641,948	36.57
Inversiones Temporales	2,170,456,742	31.84
Total	6,816,496,208	100

Bancos/Tesorería, incluye depósitos de la Tesorería de la Federación en las cuentas del Gobierno del Estado, que lleva la Secretaría de Finanzas relativos a Participaciones Federales, Ramo 33, Aportaciones Federales en Funciones Compartidas; así como depósitos de recursos captados en las cajas recaudadoras localizadas en los municipios del Estado de Tabasco. El total de cuentas al inicio del año 2020, cotejado con los registros de la Dirección de Tesorería, fue 507; al mes de septiembre 2020 se cancelaron 106, nuevas 84, total activas 485.

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

I.- El saldo del rubro Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes es \$2,507,099,872; integrado como sigue:

Cuentas de mayor que integran este rubro	Saldo	%
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,653,339,562	65.95%
Ingresos por Recuperar a corto Plazo	39,441,702	1.57%
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	56,586,410	2.26%
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	757,732,198	30.22%
Total de Rubro	2,507,099,872	100

Comentarios a los saldos que integran el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por \$ 1, 653, 339,562**

Son ministraciones extraordinarias, que se otorga a entes públicos y que están pendientes de comprobar: Servicios de Salud \$ 581,412,481 Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa \$248,089,061 Colegio de Bachilleres de Tabasco \$210,282,252, Secretaría de Educación, \$ 115,910,856, Secretaría de Finanzas, \$ 206,728,206, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco \$ 72,853,965, Secretaría de Salud \$ 60,283,555 Secretaría de desarrollo agropecuario, forestal y pesca \$ 24,087,706, Universidad Popular de La Chontalpa \$ 17,300,553, ISR de diferentes Dependencias \$ 32,555,752, y Otros Entes por \$ 83,835,175.

Del total del saldo el 59.20% corresponde a 90 días, el 33.20% a 180 días, y 5.00% menor a 365 días; estos saldos se comprobarán en el tercer trimestre del ejercicio 2020. El 2.70% es mayor a 365 días a los cuales se les está dando seguimiento para su recuperación.

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo por \$ 39,441,702

Son adeudos que tienen los entes públicos por el pago del impuesto sobre nómina, que percibe el Estado. El saldo se integra por la Secretaría de Salud \$19,054,739 Secretaría de Educación \$13,924,617 y otros ENTES \$6,462,346. Su vencimiento es a 90 días y serán recuperados en el 4to. trimestre del ejercicio 2020.

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo por \$ 56,586,410

Son anticipos de ministraciones otorgados a los municipios del Centro \$ 13,307,104, Huimanguillo \$ 5,400,000, Emiliano Zapata \$379,395 Jalpa de Méndez \$ 500,000, Jonuta \$10,150,000 Teapa \$ 2,550,000, amortizable en los meses siguientes, más anticipos de ministraciones de fondos revolventes otorgados a entes públicos pendientes de comprobar, Secretaría de Finanzas \$ 139,385, Secretaría de Educación \$ 61,969 Secretaría de la Función Pública \$ 57,849 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana \$ 615,994 Secretaría de Administración \$ 156,363, Secretaría de Desarrollo Agropecuario \$ 104,028, Secretaría de Gobierno \$80,100, Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas \$60,662, Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad \$52,600 Coordinación de Asuntos Jurídicos \$49,548 Secretaría de Turismo \$44,200 Secretaría de Desarrollo Energético por \$30,900 Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático \$ 25,728 Secretaría de Movilidad \$ 21,001 secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública \$ 53,530, comisión estatal de búsqueda de personas \$ 16,600 más \$22,729,454 que están en depuración.

Del saldo total, el 0.60% es a 90 días y se amortizarán en el cuarto trimestre de 2020 de acuerdo al contrato o convenio firmado, el 59.10 % es 180 días y el .10% es mayor a 365 días y el 40.2% esta en depuración.

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo por \$ 757,732,197 integrado como sigue:

- **Subsidio del empleo por \$475,389** el cual será compensado en el cuarto trimestre del ejercicio 2020
- **FONE Servicios Personales por \$ 535,560,793** y se integra por \$ 460,048,799 por transferencias de los recursos con cargo al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, asignadas al pago de servicios del persona que ocupa las plazas transferidas a los Estados, las cuales están pendientes de comprobar por la Secretaría de Educación, esta cuenta tiene una antigüedad de 90 días y será comprobada en el cuarto trimestre, más Combustible recibido de Pemex, (Convenio de colaboración con el Estado de Tabasco), por \$75,733,683 el cual será comprobado en cuarto trimestre 2020, menos -\$121,689 el cual esta en depuración y quedara concuida en el cuarto trimestre.
- Aplicaciones pendientes por comprobar por Servicios de Salud del Estado por los montos recibidas del Fondo de Aportaciones (FASSA) por \$8,415,160 su vencimiento es a 90 días y será compensado en el cuarto trimestre del presente ejercicio (Angel).
- Por la rendición de cuentas a las Entidades Federativas de las Operaciones realizadas con los recursos del programa Escuelas al CIEN por \$ 159,863,625

- Donativos de Petroleos Mexicanos por convenio con el Gobierno del Estado de Tabasco en el ejercicio 2020 de productos tipo Combustibles, Gasolina Magna, Diesel y Asfalto por **\$ 53,417,230**

2.- Derechos a Recibir Bienes o Servicios por \$18,225,553

El saldo de este rubro se integra por Anticipos Otorgados a Contratistas para obras, cuyos contratos están en trámites jurídicos de rescisión en las Dependencias de :Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas **\$ 395,932** del año 2015, Secretaría de Finanzas **\$742,574** del año 2015, Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio climático **\$ 3,375,835** del año 2015 Secretaría de Seguridad Pública **\$ 9,893,998** del año 2015, Secretaría de Salud **\$3,817,214.** del año 2016 El saldo de esta cuenta tiene una antigüedad mayor a 365 días y su factibilidad de cobro no está definida por las características que presentan.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios) \$341,743,502

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

Inversiones Financieras

El saldo de este rubro es **\$790,723,372** y se integra por:

- Fideicomisos **por \$ 762,127,588** Constituidos por el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco y en los que siempre el fideicomitente es la Secretaría de Finanzas, con fundamento en el Artículo 10 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.
- Participaciones y Aportaciones de Capital por **\$ 28,595,784:**

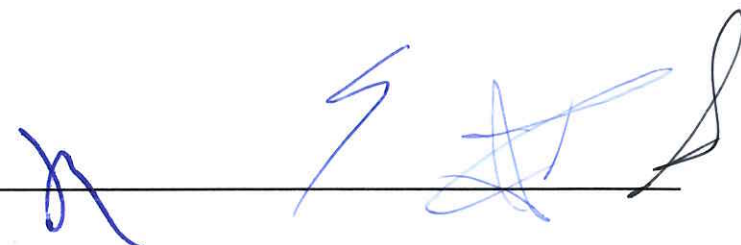
Participaciones y Aportaciones de Capital	Porcentaje de Participación del Gobierno del Estado	Importe	Porcentaje
Televisión Tabasqueña S.A de C.V.	100	1,399,000	4.90
Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A de C.V.	99.99	20,138,466	70.42
Administración Portuaria Integral de Tabasco S.A de C.V.	100	7,058,318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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Los saldos de estos rubros continúan en depuración, solo se tomaron en consideración aquellos importes que fueron verificados documentalmente, los saldos actuales de dichos rubros se detallan a continuación:

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

El saldo de este rubro es **\$ 14, 793, 040,796** integrado por las cuentas siguientes:





Terrenos \$ 8, 541, 341,333;

Edificios no habitacionales \$ 4, 772, 809,923

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público \$ 133, 662,816

Construcciones en Proceso en Bienes Propios \$ 1, 345, 226,724

Se continúa en la depuración de este rubro

Bienes Muebles:

El saldo de este rubro es \$ 672, 040,445; integrado por las cuentas de mayor siguientes:

Mobiliario y Equipo de Administración \$ 80, 715,071

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo \$ 12, 498,321

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio \$434, 924,687

Vehículos y Equipo de Transporte \$ 20, 965,298

Equipo de Defensa y Seguridad \$ 8, 453,832

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas \$114, 483,237

Activos Intangibles

El saldo de este rubro es \$ 185, 712,200; integrado por las cuentas de mayor siguientes:

Software \$ 142, 015,302

Licencias \$ 43, 696,897

Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes:

Debido a que los saldos de los Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles están en depuración no se realizó la depreciación.

Estimaciones y Deterioros

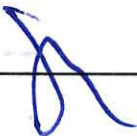
El Poder Ejecutivo no tiene Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes.

Otros Activos

No se tiene Otros Activos no Circulantes

Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo



CONTABLE

El saldo de este rubro es \$ 4,740, 017,761 como sigue

Cuentas que integran el rubro Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Saldo	%
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,568,616,690	33.09
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,339,993,606	28.27
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-16,502,609	-0.35
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	11,666,145	0.25
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	113,631,197	2.40
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	5,055,272	0.11
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	865,400,459	18.26
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	4,527,102	0.10
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	847,629,899	17.88
Total	4,740,017,761	100

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

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo por \$ 1, 568, 616,690

Este saldo se integra por \$ 1,485,670,629 y se debe a documentación de dispersión de nóminas pendiente de recibir por parte de las Dependencias para su cancelación. Más \$ 82,946,061 de servicios personales de ejercicios anteriores, el cual esta en depuración.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo \$ 1,339,993,606 y se integra por:

Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a corto plazo de los cuales \$210,201,056 son devengos que pertenecen a diversos proveedores que se encuentran pendientes de pago, la desagregación por vencimiento es de 90 días y se pagará en el cuarto trimestre de este año, más proveedores por pagar de ejercicios anterior por \$1,129,792,550 los cuales se encuentran en proceso de depuración.

Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo -\$ 16, 502,609

El saldo de esta cuenta se integra por anticipos (estimaciones) a Contratistas por \$ 4,877,018 que están en depuración, menos -\$21,379,527 que están en proceso de conciliación de los movimientos del tercer trimestre y quedara concluida al cierre del ejercicio 2020.

Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo \$ 11, 666,145

Este saldo corresponde a consumo de servicios de agua potable del fondo Municipal por \$11,595,867 el cual será pagado en octubre del presente año más \$70,278 el cual esta en depuración.

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo \$ 113, 631,197

Representa los adeudos en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo y se integra de la siguiente manera: Universidad Popular de la Chontalpa **\$2,315,472**, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco **\$40,000,000**, Universidad Tecnología de Tabasco **\$2,757,926**, Servicio Estatal de Empleo **\$6,876**, Comisión de Radio y Televisión de Tabasco **\$60,000**, Secretaría de Finanzas **\$16,848** y Servicios de Salud **\$65,749,537**. Colegio de Bachilleres de Tabasco **\$ 2,724,537**.

El vencimiento de este saldo es a 180 días los cuales se pagaran en el cuarto trimestre de 2020.

Intereses, Comisiones, y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo \$ 5, 055,272

El saldo de esta cuenta, son los intereses generados por anticipo de ministración otorgados a los Municipios, quedara compensado en el cuarto trimestre de 2020.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo \$ 865,400,459

Se integra de las subcuentas siguientes:

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco \$258,413,077 Este saldo corresponde a las retenciones de las cuotas individuales y patronales que se realiza a cada Dependencia Estatal y que se le paga al Instituto de Seguridad Social del Estado (ISSET). La desagregación por vencimiento es el **\$190,063,373** a 90 días representa el 73.55%, los cuales se pagaran en el 4to. trimestre del año 2020 y **\$ 68,349,704** mayor a 365 que representa el 26.45%, el cual está en depuración, ya que es de ejercicios anteriores.

Impuestos \$267,336,387 Este saldo corresponde a las retenciones de ISR de nómina, lista de raya, honorarios, asimilados, así como el impuesto sobre nómina de los trabajadores y a las retenciones por arrendamiento de personas físicas con actividad empresarial, de los cuales **\$380,014,703** se cancelaran contablemente, debido a que ya fueron pagados; menos - **\$112,678,316** que son del ejercicio 2019 y que están en depuración.

Esta cuenta quedara cancelada en el cuarto trimestre del presente año

Sindicatos \$28,667,057, Este saldo corresponde a las retenciones obreras de cada trabajador. La desagregación por vencimiento es el **\$20,446,306** a 90 días representa el 71.32%, los cuales se pagaran en el 4to. trimestre del año 2020 y **\$ 8,220,751** mayor a 365 que representa el 28.68%, el cual está en depuración, ya que es de ejercicios anteriores.

Asegurados Asegurados \$87,818,462, este saldo corresponde a los descuentos a trabajadores por seguros de automóviles y seguros de vida. La desagregación por vencimiento es el **\$49,693,335** a 90 días representa el 56.58%, los cuales se pagaran en el 3er. trimestre del año 2020 y **\$ 38,125,127** mayor a 365 que representa el 43.42%, el cual está en depuración, ya que es de ejercicios anteriores. (

Impuesto Predial Municipal \$289,846, Este saldo corresponde al 10% comisión por gastos de ejecución y accesorios predial. La desagregación por vencimiento es el **\$289,846** a 90 días representa el 100.00%, los cuales se pagaran en el 4to. trimestre del año 2020.

Otros \$222,875,630, Este saldo corresponde principalmente a los Descuentos de Despensa, Pensión Alimenticia, Directo México S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R., descuento INFONACOT, Nómina Apoyo, S. A. de C. V. Sofom (ENR), FAMSA PROMOBIE, 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, el 0.5% Vigilancia e Inspección y Multas por atrasos de obras entre otros. La desagregación por vencimiento es el **\$138,776,319** a 90 días representa el 67.27%, los cuales se pagaran en el 4to. trimestre del año 2020 y **\$ 84,099,311** mayor a 365 que representa el 37.73%, el cual está en depuración, ya que es de ejercicios anteriores.

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo \$ 4,527,102 este saldo corresponde a la provisión efectuada por la Dirección de Recaudación, originado por concepto de pago de impuestos duplicados o improcedentes; pago de fianzas, judiciales y depósitos en garantía, los cuales están pendientes de realizar el pago o cancelación por parte de las áreas de Recaudación y Tesorería. La desagregación por vencimiento corresponde: a 90 días **\$ 2,459,092** a 180 días **\$ 440,384** menor o igual a 365 días **\$ 1,549,356** mayor a 365 días **\$78,270**.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$847,629,899 que se integra por:

Conceptos que integran la Cuenta de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Saldo	%
¹ Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$588,538,990	69.43
SCOTIABANK INVERLAT S.A., contrato de crédito simple quirografario con vencimiento al 9 de julio de 2021 y tasa anual de TIIE + 1.50, sin comisiones ni otros gastos	\$109,090,909	12.87
² BBVA BANCOMER, S.A., contrato de crédito simple quirografario con vencimiento al 9 de julio de 2021 y tasa anual de TIIE + 1.10, sin comisiones ni otros gastos	\$150,000,000	17.70
Total	\$847,629,899	100

¹Otras Cuentas por Pagar a corto plazo por \$588,538,990 y se integra de la siguiente manera:

- A. Primera y segunda ministración de anticipo de participaciones y a la aportación de CAPUFE municipios de septiembre 2020 por \$ 588,806,206 el cual será cancelado en el mes de octubre 2020.
- B. Más \$ 7,241 que se integra por \$5,431 que están en proceso de depuración más \$ 1,810 pendiente de pago a proveedor por servicios de vigilancia.
- C. Importe por \$ 3,015,877 corresponde a los pagos a favor de la Tesorería de la Federación por concepto de recursos no ejercidos. La desagregación por vencimiento es a 90 días y serán pagados en el cuarto trimestre 2020.
- D. Importe por -\$3,290,334 que corresponde a bonificación de vales de Despensa, el cual quedara compensado en el cuarto trimestre.

²Obligaciones por Pagar a Corto Plazo por \$ 259,090,909 se integra de la siguiente manera:

En el mes de julio del 2020 se celebraron dos contratos de Apertura de Crédito Simple Quirografario por 300 millones de pesos con las Instituciones Bancarias. No son Deuda Pública, dado su vencimiento menor de un año y que en consecuencia, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios no exige autorización del H. Congreso del Estado para contratarlas. Se ha amortizado \$ 40,909,091.

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 100%.

Documentos Por Pagar a Corto Plazo

No se tiene Documentos por Pagar a Corto Plazo.

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo por \$ 58,403,412

El saldo de este rubro corresponde a los vencimientos que de acuerdo a los respectivos contratos de crédito ocurrirán durante el ejercicio 2020. 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 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. Se consideran como inversiones públicas productivas, entre otras, la reestructuración o refinanciamiento de Deuda Pública Estatal, tendientes al saneamiento financiero del Estado.

Títulos y Valores a Corto Plazo

No se tiene Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivo Diferido a Corto Plazo

No se tienen Pasivo Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo por \$ 10, 165,711

Este rubro se integra por:

Fondos en Garantía a Corto Plazo por **\$8,537,229** de Fondos y Bienes en Garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales pendientes de pagos, como son las provisiones de fianzas Judiciales, ya que están sujetas a que el contribuyente las solicite para poder cancelar el pasivo y Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo **\$1,628,482** corresponde a deducciones de predial a Municipios, se amortizara en el cuarto trimestre del ejercicio 2020

Provisiones a Corto Plazo por \$ 214,296

El saldo de este rubro de Otras Provisiones a Corto Plazo está integrado por los reintegros que se originaron por la cancelación de las tarjetas de pago Banamex (Monederos), esta provisión se cancelará cuando los trabajadores soliciten el pago. La antigüedad de saldo de esta cuenta es mayor a 365 días.

Otros Pasivos a Corto Plazo por \$1,156, 616,373 y se integra por:

Cuentas de mayor que integran este rubro	Saldos	%
Ingresos por Clasificar	28,732,780	2.49
Recaudación por Clasificar	36,362,209	3.14
Otros Pasivos Circulantes	1,091,521,384	94.37
Total	1, 156, 616,373	100.00%

Nota: corresponde a las retenciones de pago efectuadas al personal al servicio del estado de Tabasco por concepto de compensación por desempeño y pensión alimenticia.

- Ingresos por Clasificar corresponde a ejercicios anteriores y está en depuración
- Recaudación por Clasificar corresponde a ejercicio a ejercicios anteriores y está en depuración.

Otros Pasivos Circulantes el saldo de este rubro es \$ 1,091,521,384 se integra como sigue:

El importe de **\$1,054,883,082** corresponde a la primera y segunda ministración de anticipo de participaciones de diciembre 2019, los cuales ya fueron amortizados en enero 2020, se reclasificarán en el cuarto trimestre, más **\$34,515,728** que corresponde a reintegros de sueldos por concepto de bajas y la ministración de la MR4 de ejercicios anteriores, más **\$ 6,080,052** corresponde a las retenciones de pago efectuadas al personal, al servicio del Estado por concepto de compensación de desempeño y pensión alimenticia pendientes de pago a favor de tercero. La desagregación por vencimiento es a 90 días y serán pagados en el cuarto trimestre del ejercicio 2020, menos importe por - **\$ 3,957,478** los cuales se reclasificaran en el cuarto trimestre.

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

No se tiene Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

No se tienen Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo por \$6,161,755,872

Que se integra por: \$ 58,403,412 a corto plazo referidos en las notas al Pasivo Circulante, mas \$ 6,103,352,460 a largo plazo detallados en las Notas de Gestión Administrativa que forman parte de las presentes Notas a los Estados Financieros del ejercicio 2020.

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

No se tiene Pasivo Diferido a Largo Plazo

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

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

Provisiones a Largo Plazo

No se tiene Provisiones a Largo Plazo.

II) Notas al Estado de Actividades**Ingresos y Otros Beneficios**

Al 30 de septiembre de 2020 se tienen ingresos totales por \$ 39,143,395,620 integrados como sigue:

Rubros que integran el Género Ingresos y Otros Beneficios	Saldo	%
Ingresos de Gestión	2,345,607,371	5.99
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,797,788,250	94.01
Total	39,143,395,620	100

Ingresos de Gestión \$ 2,345,607,371

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

TERCER TRIMESTRE
2020
TABASCO

Proviene 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		16,079,432	1,338,744,535	57.07
Impuestos Sobre el Patrimonio		10,678,916		
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		32,020,236		
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables		1,272,679,908		
Accesorios de Impuestos		6,721,196		
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago.		564,847		
Derechos				
Derechos por Prestación de Servicios		627,638,219	633,208,021	27
Accesorios de Derechos		1,232,628		
Otros Derechos		4,337,174		
Productos				
Productos		183,865,723	183,865,723	7.84
Aprovechamientos				
Multas		37,008,796	189,789,092	8.09
Indemnizaciones		7,020,681		
Reintegro		473,273		
Accesorios de Aprovechamientos		2,141,965		
Otros Aprovechamientos		143,144,377		
Total			2,345,607,371	100

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.

Rubros que integran el grupo Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	Detalle	Importe	%
Participaciones	18,570,076,033	36,790,892,448	99.98
Aportaciones	11,981,026,690		
Convenios	4,628,313,071		
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	519,015,128		
Fondos Distintos de Aportaciones	1,092,461,526		

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

TERCER TRIMESTRE
2020

Transferencias, Asignaciones, subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones			
Subsidios y Subvenciones	6,895,802	6,895,802	0.02
Total		36,797,788,250	100

Otros Ingresos y Beneficios

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

Gastos y Otras Pérdidas \$ 35,012,040,627 integrado como sigue:

Grupos que integran el género de Gastos y Otras Pérdidas	Importes	%
Gastos de Funcionamiento	12,986,697,852	37.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,403,822,163	38.29
Participaciones y Aportaciones	8,165,747,700	23.33
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	455,772,911	1.30
Total	35,012,040,627	100

Rubros que integran el grupo de Gastos de Funcionamiento	Importes	%
Servicios Personales	11,707,274,477	90.15
Materiales y Suministros	515,195,915	3.97
Servicios Generales	764,227,460	5.88
Total	12,986,697,852	100

El rubro de Servicios Personales es **33.44** % del Total de Gasto y Otras Pérdidas y se integra de asignaciones destinadas a pagos al personal empleado, pagos de Seguridas Social y Otras Prestaciones.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	Importes	%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,005,758,585	14.96
Transferencias al Resto del Sector Público	10,077,883,560	75.19
Subsidios y Subvenciones	495,604,575	3.70
Ayudas Sociales	197,870,806	1.48
Pensiones y Jubilaciones	519,800,164	3.88
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	96,904,474	0.72
Donativos	10,000,000	0.07
Total	13,403,822,164	100

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

TERCER TRIMESTRE
2020



El rubro Transferencias al resto del sector público es el **28.78 %**, del Total de Gastos y Otras Pérdidas y agrupa las asignaciones de gasto social en forma directa a los sectores privados y social, organismos descentralizados y a empresas de participación estatal, con la finalidad de atender actividades productivas, sociales y culturales de interés general así como la atención a contingencias del Estado o necesidades especiales como equilibrar la actividad económica a través de la prestación directa de los servicios públicos y de la procuración del Bienestar Social.

Participaciones y Aportaciones	Importes	%
Participaciones	4,427,834,017	54.22
Aportaciones	3,050,578,172	37.36
Convenios	687,335,511	8.42
Total	8,165,747,700	100

El rubro de Participaciones es el **12.64 %** del Total de Gastos y Otras Pérdidas.

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	Importes	%
Intereses de la Deuda Pública	455,735,498	99.99
Costo por Coberturas	37,413	0.01
Total	455,772,911	100

El rubro de Intereses de la Deuda Pública es el **1.30%** del Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III. Notas al estado de variación en la hacienda pública

La Hacienda Pública /Patrimonio al tercer trimestre de 2020 se ha incrementado en **\$4,267,596,710**

Generado de ejercicios anteriores es negativo por **\$-1,860,839**

Generado del ejercicio: **\$4,269,457,548** integrado por el Resultado del ejercicio consistente en Ahorro de **\$4,131,354,993** más el movimiento neto de **\$138,102,555** en el rubro Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores.

IV Notas al flujo 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:

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

TERCER TRIMESTRE
2020

	2020	2019
Efectivo en Bancos – Tesorería	2,153,397,518	2,462,399,451
Efectivo en Bancos- Dependencias	2,492,641,948	
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	2,170,456,742	2,412,041,311
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	6,816,496,208	4,874,440,762

2. Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles fueron en global **\$1,113,836,575** ; todo sin subsidios de capital del sector central, en los conceptos siguientes:

- Mobiliario y Equipo de Administración: **\$20,754,646**
- Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo: **\$6,341,100**
- Equipo e instrumental médico y de laboratorio **\$434,876,913**
- Vehículos y Equipo de Transporte: **\$3,184,800**
- Equipo de Seguridad y Defensa: **\$2,099,645**
- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas: **\$86,179,204**
- Activos Intangibles: **\$57,596,632**

Las adquisiciones para Inversión Pública fueron:

Obra Pública en Bienes Propios: **\$502,803,635**

El importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados es **\$1,099,096,524**

3. 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).

	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 4,131,354,993	\$2,521,030,151
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por	0	0

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

TERCER TRIMESTRE
2020



revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0
	\$ 4,131,354,993	\$2,521,030,151

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

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

La conciliación entre los ingresos presupuestarios y los ingresos contables no presupuestarios, en el punto 2.6 presenta una diferencia por **\$2,068** por el concepto de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones; menos Ingresos presupuestarios no contables: 3.2 Ingresos derivados de financiamiento por **\$ 300,000,000**

La conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables, en el punto 3 gastos contables no presupuestarios, renglón 3.7 otros gastos contables no presupuestarios, el importe es **\$515,195,915** se refiere a materiales y suministro los cuales se compensan con los renglones 2.1 y 2.2 se acuerdo al CONAC.

Poder Ejecutivo Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre del 2020 (Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	39,443,393,552
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	2,068
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	2,068
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	300,000,000
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	300,000,000
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	39,143,393,620

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.

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL



Poder Ejecutivo Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre del 2020 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	38,809,894,819

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	4,313,050,107
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,061,283
2.2 Materiales y Suministros	513,134,631
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	20,754,646
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	6,341,100
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	434,876,913
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	3,184,800
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	2,099,645
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	86,179,204
2.9 Activos Biológicos	-
2.1 Bienes Inmuebles	-
2.11 Activos Intangibles	57,596,632
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	502,803,635
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	-
2.15 Compra de Títulos y Valores	-
2.16 Concesión de Préstamos	-
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-
2.19 Amortización de la Deuda Pública	2,684,017,617
2.2 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	-

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	515,195,915
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-
3.2 Provisiones	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

3.3	Disminución de Inventarios	-
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-
3.6	Otros Gastos	-
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	515,195,915

4. Total de Gastos Contables	35,012,040,627

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

b) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Las Cuentas de Orden Presupuestarias presentan al 30 de Septiembre de 2020 los siguientes importes:

No de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Saldo Final
811	Ley de Ingresos Estimada	40,741,546,562	0	40,741,546,562
812	Ley de Ingresos Por Ejecutar	50,522,881,289	52,680,919,396	-2,158,038,106
813	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	11,939,372,834	11,079,487,737	859,885,097
814	Ley de Ingresos Devengada	39,443,393,552	39,443,393,552	
815	Ley de Ingresos Recaudada	0	39,443,393,552	-39,443,393,552
821	Presupuesto de Egresos Aprobado	0	31,998,576,203	-31,998,576,203
822	Presupuesto de Egresos por Ejercer	61,193,450,090	63,247,850,337	-2,054,400,246
823	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	24,437,955,518	29,194,873,887	-4,756,918,369
824	Presupuesto de Egresos Comprometido	38,809,894,819	38,809,894,819	
825	Presupuesto de Egresos Devengado	38,809,894,819	38,809,894,819	
826	Presupuesto de Egresos Ejercido	38,809,894,819	38,523,911,124	285,983,695
827	Presupuesto de Egresos Pagado	38,523,911,124	0	38,523,911,124

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

c) Notas de Gestión
Administrativa

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 con base en un superávit primario.

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

Tabasco

El Gobierno del Estado, implementó una política económica en concordancia con el Gobierno Federal, avanzó en austeridad en el gasto público, no aumentó las tasas impositivas y evitó un mayor endeudamiento. 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. También la seguridad pública ha sido otra prioridad de gasto, incluyendo a la Fiscalía General del Estado.

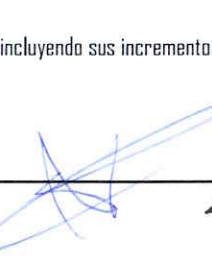
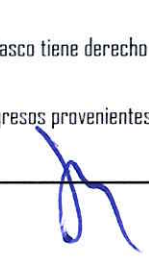
Se incrementó la inversión pública, a través del sector ordenamiento territorial y obras públicas, en infraestructura hidráulica y carreteras.

Planeación del desarrollo

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

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

1. **Ingresos propios:** principalmente impuestos, derechos, productos y aprovechamientos.
2. **Participaciones federales:** de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, el Gobierno del Estado de Tabasco tiene derecho a participar de la recaudación federal, incluyendo sus incrementos, de acuerdo a criterios formales de distribución establecidos en las mismas disposiciones.
3. **Aportaciones federales:** son principalmente ingresos federales coordinados, participaciones federales e ingresos provenientes del Ramo 33.



4. **Ingresos extraordinarios:** son los que percibe el Estado, no comprendidos en los conceptos anteriores. Según la Ley de Coordinación Fiscal, son participaciones federales las provenientes de: Fondo General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo General de Participaciones por Coordinación en Derechos; Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; Impuesto sobre Automóviles Nuevos, y la Reserva de Contingencias.

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

3. Autorización e Historia

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

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

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

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

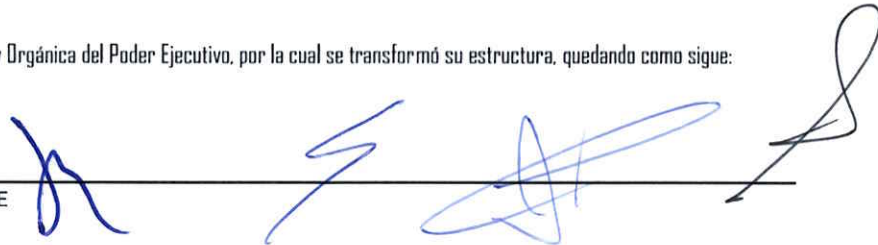
Creación y Entorno legal.

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

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

Principales cambios en su estructura.

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



**I. Dependencias**

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

II. Gubernatura

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

III. Organismos y Entidades

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

4. Organización y Objeto Social

- a. **Objeto:** La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en su artículo 76, señala que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo en la entidad, para garantizar que éste sea integral, que fortalezca su soberanía y su régimen democrático y que, mediante el crecimiento económico, fomenta 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 mejora a la competitividad del Estado con la aplicación de políticas públicas idóneas y la utilización de indicadores adecuados para evaluar el cumplimiento de los planes y programas de gobierno, garantizando su correcta ejecución y la transparencia en el uso de los recursos;
- VIII. La promoción de la participación responsable y solidaria de la sociedad civil organizada en la planeación y ejecución de las políticas públicas. La Administración Pública no sirve a intereses particulares, de grupo o de partido político, sólo sirve al interés general;
- IX. La generación en los servidores públicos de una actitud de compromiso, calidad y calidez en la atención y en el trato a las personas, como normas invariables de conducta al servicio de la comunidad;
- X. Solidaridad, trabajo de coordinación y equipo, en el quehacer gubernamental diario, entre todos los servidores de la Administración Pública del Estado;
- XI. Simplificación, agilidad, accesibilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia, oportunidad e imparcialidad en los actos y procedimientos administrativos en general; y
- XII. Cobertura total, oportuna, ágil y especializada de los servicios de seguridad pública y procuración de justicia para la protección de las personas, sus familias y sus bienes, sin distinción alguna;

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

- c. **Ejercicio Fiscal:** es por año de calendario. La información que se incluye en estas notas comprende del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020.
- d. **Régimen Fiscal:** El Gobierno del Estado de Tabasco, está constituido como persona moral sin fines de lucro.
- e. **Consideraciones Fiscales:** De conformidad con el quinto párrafo del artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, el Gobierno del Estado únicamente tiene la obligación de retener y enterar dicho impuesto (ISR) y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en los términos de Ley.
- e. **Estructura Organizacional Básica:** Conforme a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, la administración pública se clasifica en centralizada y paraestatal. La Gubernatura, las Secretarías y la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, integran la Administración Pública Centralizada y podrán contar además con órganos administrativos desconcentrados, dotados de autonomía técnica y funcional. Por otra parte, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, forman la administración pública paraestatal y gozan de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de los objetivos y metas señalados en los programas. El Estado de Tabasco en su organización política y administrativa se integra de 17 municipios.
- g. **Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario:** El Gobierno del Estado de Tabasco es fideicomitente en 20 fideicomisos, los que se describen en el punto 9 de las presentes Notas de gestión administrativa.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

- b. Se cumplen además, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril del 2016 y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la misma Ley, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre del 2016.
- c. La información financiera, presupuestal y contable que emana de la contabilidad gubernamental, es integrada por la 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 Dirección de Patrimonio, adscrita a la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental.

Obras en Proceso

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

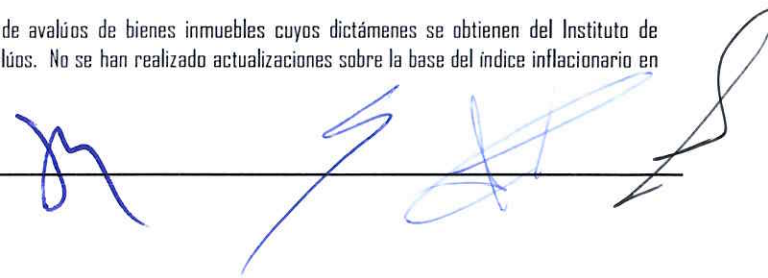
Bienes Muebles

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

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



- b. Operaciones en el extranjero no las hay, por lo que no tienen efecto en la información financiera gubernamental.
- c. No se tiene inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d. Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: No se tiene inventarios ni ventas de mercancías.
- e. Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros. Estos conceptos son competencia del organismo descentralizado Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.
- f. Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. No se tienen actualmente.
- g. Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo. No se tienen actualmente.
- h. Cambios en políticas contables y correcciones de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público ya sea retrospectivo o prospectivos. Se reconocen contablemente de acuerdo con la normativa del Consejo Nacional de Armonización Contable.
- i. Reclasificaciones: En el tercer trimestre de 2020, se realizaron depuración de cuentas como seguimiento al Análisis de las mismas.
- j. Se continua en proceso de depuración de las cuentas

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

8. Reporte Analítico del Activo

Los activos del Poder Ejecutivo son presentados a costos históricos.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

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: \$ 87' 301,121

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". En este Fideicomiso, se sigue atendiendo la recuperación de la cartera vencida y la liberación de garantías otorgadas, lo anterior con la finalidad de otorgar, cuando sea el caso, nuevas garantías.

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' 477,814

El 8 de septiembre de 2005 se constituye este Fideicomiso, su fin es crear un Fondo destinado a garantías y pago de gastos (subsidio de tasa de interés y gastos de acompañamiento) que se generen por fomentar el desarrollo de mujeres y productores agropecuarios y/o rurales, mediante el otorgamiento de apoyos financieros. En este Fideicomiso, SEDAFO, está elaborando una reestructuración y actualmente no cuenta con proyectos vigentes. El incremento en el patrimonio proviene de los productos financieros.

3. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Tabasco. FIDFAE

Dependencia o sector: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

Fiduciario: Scotiabank

Contrato No: 550030837

Tipo de fideicomiso: Administración e inversión

Saldo: \$ 11' 381,637

Fideicomiso constituido para el fomento de las actividades previstas en los anexos técnicos del Convenio suscrito entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y el Estado de Tabasco, del 26 de marzo de 1996, sin que pueda utilizar los recursos con otra finalidad o cambiar los programas sin la autorización previa de la mencionada dependencia. En el trimestre que se informa el Comité Técnico autorizó la liberación de recursos por la cantidad de 24.5 millones de pesos, de los programas y proyectos aprobados por el Fideicomiso y para la implementación del "Programa de integración, difusión y seguimiento de información agroalimentaria 2020" (INDISIA 2020), recibió aportación estatal por la cantidad de 7 millones de pesos y se encuentra en trámite una aportación de 31 millones de pesos para el Programa de desarrollo de capacidades productivas en comunidades rurales 2020.

PROYECTOS EN PROCESO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020					
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO AUTORIZADO	MONTO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	\$ 72,300,000	\$ 68,887,558.	23 PROYECTOS	95%	

4. Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco. FIDGAMU

Dependencia o sector: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

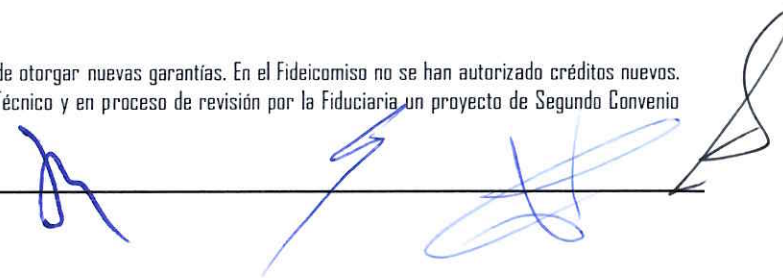
Fiduciario: Grupo Financiero Banorte

Contrato No: 741753

Tipo de fideicomiso: Inversión, administración, fuente alterna de pago y garantía

Saldo: \$ 55' 604,413

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 SEDAFO se encuentra aprobado por el Comité Técnico y en proceso de revisión por la Fiduciaria un proyecto de Segundo Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso.



5. Fideicomiso Fondo de Garantía para las Empresas de Solidaridad del Estado de Tabasco. FOGATAB

Dependencia o sector: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

Fiduciario: Scotiabank

Contrato No: 550031603

Tipo de fideicomiso: Irrevocable de inversión y garantía complementaria

Saldo: \$ 22' 887,730

Fue constituido el 31 de mayo de 1994. El Fideicomiso tiene como fin crear un mecanismo de garantías complementarias, para asegurar el pago del porcentaje de las amortizaciones de los créditos a favor de los Fideicomisarios "B" en el impulso económico de desarrollo de los productores del Estado de Tabasco en los proyectos Agropecuarios, Pesqueros y Forestales. En este Fideicomiso, SEDAFOP, está elaborando una reestructuración y se encuentra en revisión el Contrato del Fideicomiso.

6. Fideicomiso para el Programa Tecnologías Educativas y de la Información para el Magisterio de Educación Básica del Estado de Tabasco. FOAPES

Dependencia o sector: Secretaría de Educación

Fiduciario: Citibanamex

Contrato No: 165055-4

Tipo de fideicomiso: Inversión y administración

Saldo: \$ 7' 790,794

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. Lo que va del 2020, 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: \$21' 914,933

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 para la Operación del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior Manutención en el Estado de Tabasco.

Dependencia o sector: Secretaría de Educación

Fiduciario: Scotiabank

Contrato No: 550049282

Tipo de fideicomiso: Inversión y administración

Saldo: \$2' 311,978



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 reintegro de remanentes y productos financieros correspondientes al Ciclo Escolar 2017-2018. En el presente ejercicio, el fideicomiso se encuentra inactivo.

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: \$ 222' 669,835

El Fideicomiso es concebido como un instrumento de política económica para promover y fomentar el crecimiento, desarrollo y madurez de los proyectos de inversión y de iniciativas empresariales de Tabasco tendientes a generar valor y derrama económica, generando empleos y manteniendo los existentes; procurando las condiciones para el crecimiento económico en un mediano y largo plazo. Con fecha 27 de febrero de 2020 se celebró el Primer Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso, donde se acordó modificar y adicionar las siguientes cláusulas Segunda, Tercera, Cuarta, Séptima, Octava, Novena, Décima, Décima Primera, Décima Cuarta, Décima Sexta, Vigésima y Vigésima Segunda BIS. El Fideicomiso participa en el programa "Apoyo a la Tasa de Interés de los Créditos del Programa Proyecto Sectorial Impulso Nafin+Estados Tabasco" con un monto total del programa de 12 millones de pesos. Con fecha 17 de septiembre de 2020, se firmó el Segundo Convenio Modificatorio al Contrato con el cual se adecuaron las Cláusulas Cuarta, Octava y Novena para permitir la reversión parcial o total del patrimonio del fideicomiso

10. Fideicomiso para el Apoyo Empresarial de Tabasco. FIDETAB

Dependencia o sector: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

Fiduciario: HSBC

Contrato No: 150738

Tipo de fideicomiso: Inversión y garantía complementaria

Saldo: \$15' 646,067

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: \$ 4'378,982

Durante el 2019 este Fideicomiso dio seguimiento a los acuerdos pendientes. En un trabajo con la Institución Fiduciaria, se acordó realizar una Segunda Modificación al Contrato del Fideicomiso, con el propósito de ajustarlos a la normatividad actual. El Segundo Convenio Modificatorio del FINTAB fue protocolizado mediante escritura pública ante la Notaría Pública número 35. Se obtuvo por parte del Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET), una aportación de recursos por la cantidad de \$ 5' 000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N), para dar cumplimiento a los fines del Fideicomiso y el Comité Técnico autorizó la participación del FINTAB, en la constitución de una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable con el Gobierno del Estado de Tabasco.

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

TERCER TRIMESTRE
2020



Proyectos terminados al 30 de Septiembre de 2020						
Nombre del proyecto	Monto autorizado	Monto ejercido	METAS PROGRAMADAS	Avance financiero %	Avance físico %	Observaciones
CONSORCIO DE CENTROS PUBLICOS PARA LA INVESTIGACION APLICADA, INNOVACION Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS DE ALTO NIVEL EN LOGISTICA Y DISTRIBUCION DE ENERGIA Y MANUFACTURA AVANZADA	\$5,085,594	\$5,085,594	DONACION DE TRES LOTES UBICADOS EN EL TABASCO BUSSINESS CENTER (LOTES 15, 16 Y 17) EN EL MPID. DE CUNDUACAN PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE INVESTIGACION APLICADA, DESARROLLO EXPERIMENTAL Y LOS SERVICIOS PARA EL SECTOR LOGISTICO	100%	100%	EL PROYECTO SE OPERA CON RECURSOS DEL FOMIX, TINE UNA FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO 12 DE OCT/2019, SIN EMBARGO EL FOMIX LES RETRASO LA 3A Y ULTIMA MINISTRACION, LO CUAL RETRASO TAMBIEN LA CONCLUSION DEL PROYECTO, SOLICITARON AL FINTAB POR MEDIO DE OF-CIATEQ-TAB-0034/19, PRORROGA PARA LA CONCLUSION DEL PROYECTO AL 14 DE ENERO DE 2020, LA CUAL SE APROBO EN LA 5a SESION ORDINARIA, EN LA FECHA ESTIMADA 14 DE ENERO, EL FINTAB RECIBIO LA CONCLUSION DEL PROYECTO Y ENTREGA DE INFORME FINAL.
"CENTRO REGIONAL PARA LA PRODUCCION MAS LIMPIA, UNIDAD TABASCO" DEL LOTE 12-A	COMODATO	COMODATO	REALIZAR CONTRATO DE COMODATO A FAVOR DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL POR UN PLAZO DE 6 MESES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN ARAS DE CONTAR CON UNA MEJOR INFRAESTRAUCTURA QUE FAVOREZCA LA AMPLIACION DE LA INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLOGICO, LA VINCULACION CON OTRAS INSTITUCIONES, EMPRESAS, MEDIANTE EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD CIENTIFICA Y LA GENERACION DE LINEAS DE APLICACION DEL CONOCIMIENTO.	100%	100%	CONTRATO DE COMODATO FIRMADO, FINALIZADO



Proyectos en proceso al 30 de Septiembre de 2020						
Nombre del proyecto	Monto autorizado	Monto ejercido	METAS PROGRAMADAS	Avance financiero %	Avance físico %	Observaciones
CONSTRUCCION DE UNA PLANTA EMBOTELLADORA PARA EL PROCESO Y DISTRIBUCION DE BEBIDAS ELABORADAS CON FRUTAS NATURALES	\$5,099,013	\$5,099,013	DONACION DE TRES LOTES UBICADOS EN EL TABASCO BUSSINESS CENTER (LOTES 11-B, 18 Y 19) EN EL MPIO DE CUNDUACAN PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA EMBOTELLADORA PARA EL PROCESO Y DISTRIBUCION DE BEBIDAS ELABORADAS CON FRUTAS NATURALES DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE PASCUAL (BOING)	90%	90%	PROXIMO A FIRMA DE ESCRITURA DE DONACION.
AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DEL FINTAB, EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO A TRAVES DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD Y AUTORIZACIÓN SOBRE LA TRANSMISIÓN EN PROPIEDAD EN PAGO DE ACCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DEL FINTAB.	\$82,932,712	\$82,932,712	CREACION DE UNA S.A.P.I. DE C.V. CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.	80%	80%	EN SEGUIMIENTO.

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: \$ 62' 772,601

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. Asimismo, en el presente ejercicio, se continúa con las acciones judiciales para la recuperación de recursos otorgados, que se encontraban en cartera vencida, ejecutadas a través de un Despacho jurídico. En el periodo que se informa, el Comité Técnico aprobó la participación del Fideicomiso en los siguientes programas y montos:



- 1.- Programa Proyecto Sectorial Impulso Nafin+Estados Tabasco, con una cantidad de **\$20'000,000.00** (Veinte millones de pesos 00/100 M.N)
- 2.- PROGRAMA EMERGENTE DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA UDP-FOCIR con una aportación de **\$10'000,000.00** (Diez millones de pesos 00/100).
- 3.- Programa BANMUJER (Beneficio y Acción a tu Negocio Mujer), con una aportación de **\$20'000,000.00** (Veinte millones de pesos 00/100 M.N.)

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: **\$ 13'231,694**

Instrumento para establecer un mecanismo financiero ágil y transparente para que en la eventualidad de un desastre natural o en la alta probabilidad de una ocurrencia de desastre natural, se pueda apoyar a la población afectada. Actualmente se encuentra en operación atendiendo los proyectos vigentes y en ejecución. En el periodo que se informa el Fideicomiso realizó sesión ordinaria para aprobar y liberar recursos con el fin de atender los compromisos contraídos, como son: pago de auditoría y gastos de operación, entre otros.

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: **\$ 124,005**

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.

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: **\$174'874,213**

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

Dependencia o sector: Secretaría de Finanzas

Fiduciario: Banobras S.N.C.

Contrato No: 2245

Tipo de fideicomiso: Administración y fuente de pago

Saldo: **\$34'770,082**

En la implementación del Sistema de Justicia Penal en la entidad, requirió de apoyos especiales en materia de infraestructura, equipamiento y tecnologías de la información y comunicación para los múltiples operadores del mismo, por lo que conforme a lo establecido en el numeral VI. II, inciso a) de los LINEAMIENTOS para la implementación de este modelo de justicia, se constituyó el presente Fideicomiso con el propósito de servir como mecanismo para la administración de los recursos que aportan el Gobierno del Estado, así como los apoyos financieros que realice el Gobierno Federal para la ejecución de los proyectos que en ellos se aprueben. Este fideicomiso, destaca la realización del proyecto denominado *"Mejoramiento de la Red de Radio Enlaces para Comunicación Interinstitucional y Videoconferencia"*. El ejercicio financiero de este proyecto, concluyó el 31 de diciembre del 2018. Se encuentra en proceso de Extinción, en espera de sesionar para acordar lo procedente.

17. 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: **\$7'688,292**

La evolución financiera del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco ha sido muy favorable, derivado de lo anterior, el Fideicomiso cuenta con un presupuesto operativo para el ejercicio 2020, el cual fue presentado y autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso, en la Sexta Sesión Ordinaria, celebrada el pasado 16 de diciembre de 2019. El proyecto Final del Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso, así como la Cuarta Modificación al Reglamento para la Operación y Funcionamiento del mismo, se encuentran en revisión, para ser aprobados en Comité Técnico en la próxima sesión.

PROYECTOS TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO AUTORIZADO	MONTO EJERCIDO	METAS PROGRAMADAS	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
COMPROMISOS ASUMIDOS PENDIENTES DE PAGO DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ 500,000	\$ 500,000	LIQUIDAR COMPROMISOS PENDIENTES	100%	100%	SE LIQUIDÓ EL ADEUDO

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL



PROYECTOS EN PROCESO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020						
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO AUTORIZADO	MONTO EJERCIDO	METAS PROGRAMADAS	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	OBSERVACIONES
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3,947,912.08	\$ 2,650,131.96	CUMPLIR CABALMENTE CON LOS PAGOS DE SALARIOS DEL PERSONAL DEL FIDEICOMISO, EL PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES DE ISR, 2.5%, IMSS E INFONAVIT, PAGOS DE HONORARIOS A LA FIDUCIARIA QUE ADMINISTRA EL FIDEICOMISO, COMBUSTIBLES PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL FIDEICOMISO, MATERIAL Y ARTÍCULOS DE OFICINA, PAGO MANTENIMIENTO A LOS BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL FIDEICOMISO.	68%	68%	SE HA CUMPLIDO CON CUBRIR A TOTALIDAD LOS PAGOS DE SALARIOS Y OBLIGACIONES FEDERALES COMO EL IMSS E INFONAVIT 2020 Y 2.5% SOBRE NÓMINA ESTANDO AL DÍA CON TODOS LOS IMPUESTOS AL IGUAL QUE SE CUBREN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN TIEMPO Y FORMA
PROMOCIÓN, PUBLICIDAD, Y GASTOS DE VENTA PARA LA ATRACCIÓN DE TURISTAS INDIVIDUALES Y GRUPOS	\$ 10,272,256.83	\$ 3,345,854.99	AL CIERRE DEL MES DE JUNIO SE HAN ATENDIDO 10 EVENTOS EN EL ESTADO DE TABASCO CON UNA DERRAMA ECONÓMICA ESTIMADA DE \$142,713,000.00 SE HAN REALIZADO 11 POSTULACIONES DE SEDE DE LOS CUALES SE CERRARON 5 EVENTOS QUE DEJARÁN UNA DERRAMA ECONÓMICA EN EL ESTADO DE DERRAMA ECONÓMICA ESTIMADA DE \$80,658,750.00 MDP (CABE DESTACAR QUE SE HAN REPROGRAMADO EVENTOS QUE NO SE LLEVARON A CABO DURANTE LA DURACIÓN DE LA PANDEMIA POR LO QUE SE HARÁN A FINALES DEL AÑO O EL SIGUIENTE AÑO EN LAS MISMAS FECHAS. SE INICIÓ OPERACIONES EN LA PÁGINA WEB WWW.DCVTABASCO.COM EL CUAL PROMOCIONA Y SIRVE DE PLATAFORMA PARA CONTACTAR ORGANIZADORES DE EVENTOS Y PROMOCIONAR LOS EVENTOS QUE SE REALIZAN Y REALIZARÁN EN EL ESTADO A LO LARGO DEL AÑO.	33%	38%	A CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 A NIVEL MUNDIAL, SE HAN REAGENDADO LOS EVENTOS QUE SE REALIZARÍAN EN EL MES DE MARZO ABRIL, MAYO, HASTA QUE LAS AUTORIDADES SANITARIAS LEVANTEN LA ALERTA POR LA CONTINGENCIA Y LOS EVENTOS SE PUEDAN REALIZAR CON LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR CONTAGIOS, HABRÁ AFECTACIONES PARA EL ESTADO DE TABASCO Y PARA EL TURISMO DE REUNIONES QUE ES LA PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS DEL FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE TABASCO YA QUE EL RECURSO QUE SE OBTIENE ES DEL HUÉSPED QUE SE HOSPEDA EN HOTELES Y MOTELES DEL ESTADO.
CAPACITACIONES AL SECTOR DE LA INDUSTRIA DE TURISMO DE REUNIONES	\$ 1,230,000.00	\$ 932,346.74	BENEFICIAR AL MENOS 30 EMPRESAS DEL SECTOR A TRAVÉS DE CAPACITACIONES QUE LOS AYUDEN A MEJOR EN EL ENTORNO TURÍSTICO	76%	78%	SE ESTÁ TRABAJANDO CON EL LIC. JULIO VALDÉS DIRECTOR DEL CAT CONSULTORES QUIEN TRABAJA EN CONJUNTO CON EL FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE TABASCO PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE POSTULACIÓN Y ATENCIÓN DE EVENTOS LO CUAL NOS PERMITA TENER MEJORES RESULTADOS EN CUANTO A LA GENERACIÓN DE EVENTOS EN EL DESTINO TABASCO.
MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROFESIONALES COMPLEMENTARIOS PARA LA DCV TABASCO	\$ 346,300.00	\$ 23,530.79	SE ENCUENTRAN AUDITANDO LOS AÑOS 2017 Y 2018 DERIVADO QUE LA FUNCIÓN PÚBLICA NO LAS HABÍA REALIZADO. RESPECTO AL 2020 SE ESTÁN EJERCRIENDO GRADUALMENTE.	6%	20%	SE EJERCIO EL RECURSO PARA LAS ADECUACIONES DE LAS NUEVAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE TABASCO, EN LO QUE RESPECTA A LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS AL FIDEICOMISO, SE ENCUENTRAN AÚN EN PROCESO Y EL PAGO ESTA AUN SUSPENDIDO HASTA QUE SE HAYA CUMPLIDO Y FIRMADO EL TERCER CONVENIO MODIFICATORIO AL

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

TERCER TRIMESTRE
2020



						CONTRATO DEL FIDEICOMISO Y LA TERCERA MODIFICACIÓN A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO.

18. Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público Urbano de la Ciudad de Villahermosa. TRANSBUS

Dependencia o sector: Secretaría de Movilidad
Fiduciario: Santander
Contrato No: F/2003499
Tipo de fideicomiso: Administración e inversión
Saldo: **\$9' 486,403**

En el 200, 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". Este Fideicomiso cuenta con una asignación presupuestal para el ejercicio 2020 de: **\$35' 001,848**, lo que representa una calendarización mensual de recursos del 8%, es decir, un monto mensual de **\$2' 916,821** En el tercer trimestre, no sesionó el Comité Técnico del Fideicomiso

19. 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: **\$1' 814,994**

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 y en cumplimiento a lo mandato en la legislación respectiva. El Fideicomiso no ha liberado recursos para asistencia y reparación de daños a víctimas.

20. 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: **\$ 0.**

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 notaria 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 .

Saldo total de Fideicomisos al 30 de septiembre de 2020: \$762,127,588

IO. Reporte de la Recaudación

Recaudación Estatal: \$ 2, 345, 607,370

Recaudación Federal: \$ 36, 797, 788,250

Recaudación Total: \$ 39, 143, 395,620

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

La Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, dispone que la Deuda Pública esté constituida por las obligaciones de pasivo, directas o contingentes derivadas de financiamientos. (Reforma P.O: 7774 suplemento B 8-marzo-2017).

Las obligaciones de Deuda Pública Estatal estarán destinadas al financiamiento de inversiones públicas productivas o servicios públicos que en forma directa o mediata generen recursos públicos en los términos de la fracción VIII del Artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se consideran como inversiones públicas productivas, entre otras, la Reestructuración o Refinanciamiento de Deuda Pública Estatal, tendientes al saneamiento financiero del Estado.

Los recursos previstos para la Secretaría de Finanzas incluyen el gasto no programable, y en el mismo está considerada la estimación de los recursos para cubrir las amortizaciones del capital y el costo financiero que correspondan en el año, considerando posibles incrementos en la tasas de interés de la deuda pública contratada con la Banca Comercial y con la Banca de Desarrollo, de acuerdo a los calendarios de pagos y contratos respectivos.

I. Objetivos

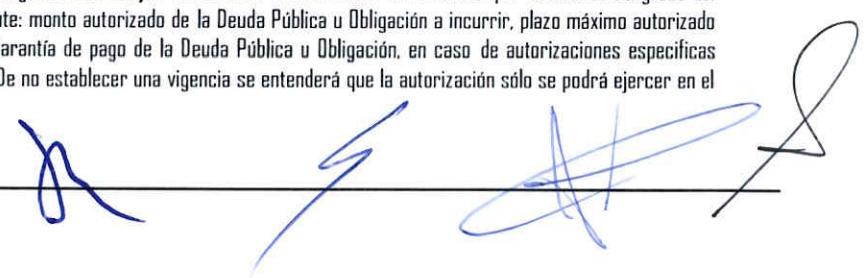
- Dar seguimiento y control a los financiamientos contratados para asegurar la disponibilidad del pago y garantía.
- Mantener y/o mejorar los reconocimientos emitidos por las agencias calificadoras en los temas de finanzas y de endeudamiento público.
- Contratar créditos con instituciones financieras que oferten las mejores condiciones.

II. Estrategias

- Un programa de austeridad y disciplina presupuestaria.
- Reestructuración de la deuda de largo plazo para disminuir su costo financiero.
- Generar bases para un proceso competitivo en la contratación de deuda.

III. Límite de endeudamiento autorizado por el H. Congreso Estatal**a) Deuda Pública interna**

- El Ejecutivo del Estado para llevar a cabo la contratación de Financiamientos y Obligaciones cuya vigencia **sea mayor de un año**, deberá enviar una solicitud por escrito al Congreso del Estado, la autorización por parte de la Legislatura local deberá especificar, por lo menos lo siguiente: monto autorizado de la Deuda Pública u Obligación a incurrir, plazo máximo autorizado para el pago, destino de los recursos, en su caso, la Fuente de pago o la contratación de una Garantía de pago de la Deuda Pública u Obligación, en caso de autorizaciones específicas establecerá la vigencia de la autorización, en la que no podrá exceder el ejercicio fiscal siguiente. De no establecer una vigencia se entenderá que la autorización sólo se podrá ejercer en el ejercicio fiscal en que fue aprobada.



b) Costo financiero

- Decisiones de política económica buscando oportunidades que reduzcan en lo posible la carga financiera generada por la deuda a largo plazo.
- Maximizar la utilidad pública de cada peso estatal.

c) Garantías otorgadas por el Gobierno Estatal

- El Ejecutivo del Estado, previa autorización del Congreso del Estado, podrá afectar como fuente o garantía de pago o ambas, de las obligaciones que contraiga, sus contribuciones, productos, aprovechamientos y accesorios, o cualquier otro ingreso susceptible de afectación. Así mismo, el Ejecutivo del Estado, previa autorización del Congreso del Estado, podrá afectar los ingresos, el derecho a percibir dichos ingresos o ambos, derivado de las Participaciones y/o Aportaciones Federales, así como de otros recursos federales susceptibles de afectación de conformidad con la legislación aplicable.

Situación de la Deuda del Poder Ejecutivo**Deuda Pública Interna**

El saldo neto de la deuda pública interna del Gobierno del Estado de Tabasco es de 6 mil 161 millones de pesos, con fecha de corte al 30 de septiembre de 2020.

Deuda Pública del Gobierno del Estado de Tabasco
Por Tipo de Banca
Al 30 de septiembre de 2020
(Miles de pesos)

DEUDA TOTAL		6,161,755,872
SECTOR PÚBLICO CENTRAL		
	BANORTE	1,362,901,786
	BANAMEX	1,177,746,798
	BANCOMER	914,589,864
	BANAMEX (SJP)	258,750,000
	SCOTIABANK-INVERLAT	468,644,068
	Subtotal	4,182,632,517
OBLIGACIÓN CUPÓN CERO		
	BANDBRAS S.N.C. (FONREC)	1,319,430,177
	BANDBRAS S.N.C. (PROFISE)	659,693,178
	Subtotal	1,979,123,355

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Financiamiento Neto del Gobierno Federal

Al 30 de septiembre de 2020, el Gobierno del Estado de Tabasco tiene afectado el **24.305** por ciento del Fondo General de Participaciones para garantizar el pago de Deuda a largo plazo, integrados en la forma siguiente:

Fuente de Financiamiento y % de Afectación de las Participaciones Federales
(Miles de pesos)

INSTITUCION FINANCIERA	FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION (Según Contrato)	MONTO CONTRATADO (ORIGINAL)	MONTO DISPUESTO	MONTO ACTUAL (30 DE SEPTIEMBRE DE 2020)	FECHA DE VENCIMIENTO	CONDICIONES (TASA DE INTERÉS)	% Afectación Participaciones Federales
	LARGO PLAZO		9,040,406,226	7,229,123,356	6,161,755,872			24.305
BANORTE	PARTICIPACIONES FEDERALES	07-dic-07	3,000,000,000	1,500,000,000	1,362,901,786	28-nov-33	TIE+0.40	7.875
BANAMEX	PARTICIPACIONES FEDERALES	27-nov-12	1,600,000,000	1,600,000,000	1,177,746,798	28-nov-27	FIJA 8.85% (29/06/2018 al 28/06/2021) VARIABLE: TIE+0.50 (29/06/2021 AL VENCIMIENTO)	4.8
BBVA-BANCOMER	PARTICIPACIONES FEDERALES	10-ene-14	1,000,000,000	1,000,000,000	914,589,864	30-ene-34	TIE+0.45%	3
BANAMEX (SJPET)	PARTICIPACIONES FEDERALES	20-mayo-16	450,000,000	450,000,000	258,750,000	15-jun-26	Fija 6.21%	1.83
SCOTIABANK-INVERLAT	PARTICIPACIONES FEDERALES	28-abr-17	700,000,000	700,000,000	468,644,068	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

Obligación Bono Cupón Cero septiembre 2020			
	Dispuesto	Valor Nominal	Saldo Insoluto
FONREC	1,319,430,177	556,597,392	762,832,784
PROFISE	659,693,178	265,818,221	393,874,957

Termino de Contratación de Créditos del Gobierno Estatal**Deuda Pública a largo plazo suscrita con Banorte**

El 07 de diciembre de 2007 el Gobierno del Estado de Tabasco adquirió un empréstito con BANORTE por **4 mil millones de pesos**, mediante la autorización del H. Congreso del Estado en el Decreto No. 027 con fecha 30 de noviembre de 2007, para lo cual, se suscribió 2 (dos) contratos de apertura de crédito simple; uno por 3 mil millones de pesos y otro por 1 mil millones de pesos.

Al cierre del primer trimestre de 2008, el Gobierno del Estado de Tabasco decreció dicha Deuda Directa con Banorte en **2 mil 500 millones de pesos** para quedar con un saldo insoluto al 31 de marzo de 2008 de **1 mil 500 millones de pesos**, a un plazo de 33 años 11 meses con una tasa resultante adicional al valor de la TIE 0.40 puntos porcentuales, teniendo desde el inicio del crédito un periodo de gracia de 3 años para pago a capital, iniciando con la amortización el 28 de enero de 2011, para lo que se afectó el **7.875 por ciento** mensual del derecho y los flujos de recursos derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al Estado.

Deuda Pública a largo plazo suscrita con Banobras (FONREC)

El 25 de Junio de 2011, se suscribe contrato de deuda directa con Banobras por **1 mil 434 millones pesos** de acuerdo a los lineamientos del FONREC y en apego al Decreto No. 103 autorizado por el H. Congreso del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tabasco con fecha 16 de mayo de 2011.

CRÉDITO AUTORIZADO	DISPOSICIONES		
1,434,406,226.00	AL 31/12/2011 (TOTAL DISPOSICIÓN 6 FICHAS)	DEL 01/01/2012 AL 31/08/2012 (TOTAL DISPOSICIÓN EN 8 FICHAS)	GRAN TOTAL DISPUESTO (TOTAL DE FICHAS 14)
TOTAL DISPOSICIÓN	747,604,430.94	571,825,746.00	1,319,430,176.94

Deuda que está suscrita a un plazo de 240 meses (20 años), garantizando el capital en la fecha de vencimiento prevista en la FICHA de que se trate, con los recursos provenientes del bono o bonos cupón cero asociados a la misma, por lo que, el Acreditado se obliga a pagar mensualmente a BANOBRAS, desde la fecha en que ejerza cada disposición del crédito y hasta la total liquidación de la misma, intereses ordinarios sobre saldos insolutos considerando la tasa de interés que se pacte en la FICHA, para cada disposición del crédito compuesta por una tasa base más una sobretasa.

El Estado afectó el **3.3 por ciento** mensual del derecho y los flujos de recursos derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, como fuente de pago de todas y cada una de las obligaciones de pago derivadas del crédito.

Deuda Pública a largo plazo con BANOBRAS (Profise)

Crédito suscrito con Banobras el 07 de diciembre de 2012 por un monto de hasta **\$856 millones de pesos** de conformidad con la autorización del H. Congreso del Estado de Tabasco publicado en el Periódico Oficial No.223 de fecha 17 de noviembre de 2012, con un plazo de 20 años e intereses pactados de la manera siguiente: TASA QUE SE PACTE EN LA FICHA PARA CADA DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO (TASA BASE + MAS SOBRETASA).

Por lo anterior con fecha 18 de diciembre de 2012, se realiza disposición mediante ficha de Admisión y compromiso por la cantidad de **\$659 693,178.00**, pactado a una tasa de **7.00% por ciento** más una sobre tasa de 1.00 puntos porcentuales, pagaderos mensualmente, en este caso, el capital está garantizado con el Bono cupón cero emitido a la fecha de disposición del monto.

El Estado afectó el **2.00 por ciento** mensual del derecho y los flujos de recursos derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, como fuente de pago de todas y cada una de las obligaciones de pago derivadas del crédito.

Deuda Pública a largo plazo con BANAMEX

Crédito suscrito con Banamex S.A. el 27 de noviembre de 2012 por **\$1,600 millones de pesos** de conformidad con la autorización del H. Congreso del Estado de Tabasco publicado en el Periódico Oficial No.223 de fecha 17 de noviembre de 2012, con un plazo de 15 años e intereses pactados de la manera siguiente:

Del 28 de noviembre de 2012 al 27 de noviembre de 2015 tasa de interés fija de **6.28%** (seis punto veintiocho por ciento); del 28 de diciembre del 2015 al 28 de mayo de 2018 **tasa fija 5.90%** y del 28 de junio de 2018 a la fecha de vencimiento tasa **TIE + 1.05** (uno punto cero cinco puntos porcentuales)

El 21 de septiembre de 2018 se suscribió el Segundo Convenio Modificatorio de Reestructuración al Contrato de Apertura del Crédito Simple entre el Estado Libre y Soberano de Tabasco y Banco Nacional de México, S.A., en el cual se conviene reducir la sobretasa aplicable a la tasa de Interés existente y modifica la Clausula 2.6 (a) Intereses ordinarios, fracción (iv) numeral:

1. La tasa de interés aplicable durante el plazo que corre desde el 29 de junio de 2018 y hasta el 28 de junio de 2021, **tasa de interés fija de 8.85%.**
2. La tasa de interés aplicable a partir del inicio del 29 de junio de 2021 y hasta la fecha de vencimiento será la tasa **TIE más la sobretasa 0.50 puntos porcentuales.**

Deuda Pública a largo plazo suscrita con BBVA-Bancomer)

El 10 de enero de 2014, se suscribe contrato de apertura de crédito simple con BBVA-Bancomer por **1 mil millones de pesos**; de acuerdo al Decreto 061 autorizado por el H. Congreso del Estado, publicado el 13 de diciembre de 2013, en el periódico oficial del Estado de Tabasco, se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo, contratar uno o varios financiamientos hasta por la cantidad de **1 mil 30 millones de pesos** que debe destinarse al refinanciamiento del empréstito, con el Banco Interacciones, S.A. de fecha 13 de diciembre de 2012, cuyo saldo insoluto al 1 de septiembre de 2013 ascendía a la cantidad de **1 mil millones de pesos**; así como cubrir cualquier erogación que esté directamente relacionada con la operación, como constitución de reservas, pago de comisiones, cobertura de tasas de interés, honorarios fiduciarios, honorarios de calificadoras y cualquier otro gasto que genere la estructuración y contratación del o de los créditos, afectando el **3.00 por ciento** mensual de derecho y los flujos de recursos derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales correspondan al Estado.

El 03 de julio de 2019, se suscribe el Primer Convenio Modificatorio que tiene como objeto modificar la tasa ordinaria de 0.79 (cero punto setenta y nueve) puntos porcentuales a 0.45 (cero punto cuarenta y cinco) puntos porcentuales.

Deuda Pública a largo plazo con BANAMEX (Crédito para la Implementación del Sistema de Justicia Penal)

El 20 de mayo de 2016, se llevo a cabo la contratación de un crédito simple con el sistema bancario mexicano que ofertara las mejores condiciones hasta por la cantidad de **450 millones de pesos** para ser destinados a proyectos del nuevo Sistema de Justicia Penal en la Entidad, de conformidad con la autorización del H. Congreso del Estado de Tabasco, aprobó los Decretos 216 y el Decreto Modificatorio 227, publicados en el Periódico Oficial de fecha 29 de julio y 28 de octubre de 2015, respectivamente; se llevó a cabo la Subasta Electrónica Inversa, obteniéndose como resultado, la mejor propuesta de Tasa Fija de Interés, presentada al Gobierno del Estado de Tabasco, por el Banco Nacional de México, S.A., del 6.21% a un plazo de 10 años (vencimiento del crédito el 15 de junio de 2026), garantizada con la afectación del **1.83 por ciento** del Fondo General de Participaciones.

Deuda Pública a largo plazo con SCOTIABANK-INVERLAT (Crédito para la Implementación del Programa Integral (Emergente) de Seguridad Pública en el Estado de Tabasco)

El 28 de abril de 2017, se celebro un contrato de apertura de crédito simple entre Banco Scotiabank-Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Scotiabank-Inverlat y el Estado, por **700 millones de pesos**, de conformidad con la autorización del H. Congreso del Estado de Tabasco, aprobado con el Decreto No. 078 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, de fecha el 18 de febrero de 2017, se llevó a cabo la Subasta Electrónica Inversa, obteniéndose como resultado, la mejor propuesta de Tasa Fija de Interés, presentada al Gobierno del Estado de Tabasco.



por la institución bancaria Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple del **8.99 por ciento** a un plazo de 10 años, garantizando dicha deuda con la afectación del **1.50 por ciento** del Fondo General de Participaciones.

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 y Moody's de México S.A de C.V, emitiéndose las calificaciones correspondientes, el Estado mantiene su calificación de "A +".

13. Proceso de Mejora

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

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

14. Información por Segmentos

En el ejercicio que se reporta, no se considera necesario presentar la información financiera de manera segmentada, ya que los estados presupuestarios, financieros y económicos, así como otros informes, atienden los requerimientos de información de los usuarios.

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.

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

TERCER TRIMESTRE
2020



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 Dropeza
Secretario de Finanzas



L.C.P. Juan Enrique Romero Dropeza
Subsecretario de Ingresos



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



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

CONTABLE

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

TERCER TRIMESTRE
2020



Gobierno del Estado de Tabasco
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Impuestos	1,797,319,310	0	1,797,319,310	1,338,744,535	1,338,744,535	-458,574,775
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	1,136,006,459	0	1,136,006,459	633,208,022	633,208,021	-502,798,438
Productos	204,845,831	0	204,845,831	183,865,723	183,865,723	-20,980,108
Aprovechamientos	107,323,073	0	107,323,073	189,789,092	189,789,093	82,466,020
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros	0	0	0	0	0	0
Ingresos						
Participaciones, Aportaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	49,567,975,748	859,885,097	50,427,860,845	36,790,890,379	36,790,890,379	-12,777,085,369
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	150,805,858	0	150,805,858	6,895,802	6,895,802	-143,910,056
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
Total	52,964,276,279	1,159,885,097	54,124,161,376	39,443,393,552	39,443,393,552	-13,520,882,727
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	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	1,797,319,310	0	1,797,319,310	1,338,744,535	1,338,744,535	-458,574,775
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	1,136,006,459	0	1,136,006,459	633,208,022	633,208,021	-502,798,438
Productos ¹	204,845,831	0	204,845,831	183,865,723	183,865,723	-20,980,108
Aprovechamientos ²	107,323,073	0	107,323,073	189,789,092	189,789,093	82,466,020
Participaciones, Aportaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	49,567,975,748	859,885,097	50,427,860,845	36,790,890,379	36,790,890,379	-12,777,085,369
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	150,805,858	0	150,805,858	6,895,802	6,895,802	-143,910,056
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	0	0	0	0	0	0
Productos ³	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros	0	0	0	0	0	0
Ingresos ³	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
Total	52,964,276,279	1,159,885,097	54,124,161,376	39,443,393,552	39,443,393,552	-13,520,882,727
Ingresos Excedentes						

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

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

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

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	18,742,492,435	-624,921,805	18,117,570,629	11,707,274,477	11,699,450,148	6,410,296,152
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	6,913,123,734	-404,373,564	6,508,750,170	4,586,125,698	4,586,125,698	1,922,624,472
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	421,104,170	356,849,946	777,954,117	454,851,944	454,841,465	323,102,172
Remuneraciones Adicionales y Especiales.	4,241,630,407	-1,197,600,386	3,044,030,021	1,788,681,248	1,788,681,248	1,255,348,773
Seguridad Social.	1,609,935,351	96,268,662	1,706,204,013	1,167,708,475	1,167,708,475	538,495,538
Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	2,662,612,824	379,096,839	3,041,709,663	1,967,929,340	1,960,115,490	1,073,780,323
Previsiones.	841,758,794	-234,236,478	607,522,315	0	0	607,522,315
Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	2,052,327,155	379,073,175	2,431,400,330	1,741,977,772	1,741,977,772	689,422,558
Materiales y Suministros	687,949,596	212,735,565	900,685,161	515,195,915	473,097,934	385,489,246
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	93,991,161	25,286,753	119,277,915	38,279,583	21,269,372	80,998,332
Alimentos y Utensilios	111,583,091	12,366,958	123,950,050	77,144,389	68,190,157	46,805,661
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización.	115,000	8,962,357	9,077,357	2,061,283	2,020,785	7,016,074
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	40,503,403	-3,388,744	37,114,659	27,309,711	23,883,580	9,804,948
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	204,473,711	157,289,123	361,762,835	250,616,100	245,025,164	111,146,735
Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	121,075,945	15,528,845	136,604,790	98,409,199	97,593,562	38,195,591
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	100,296,603	-10,896,741	89,399,862	12,340,039	8,451,065	77,059,823
Materiales y Suministros Para Seguridad.	0	8,386,673	8,386,673	237,030	237,030	8,149,643
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	15,910,681	-799,660	15,111,021	8,798,581	6,427,217	6,312,440
Servicios Generales	1,471,819,423	-37,094,698	1,434,724,725	764,227,460	676,332,094	670,497,265
Servicios Básicos.	375,557,038	-62,182,149	313,374,889	207,160,136	205,052,295	106,214,753
Servicios de Arrendamiento.	217,613,511	1,095,717	218,709,228	140,727,620	123,831,447	77,981,608
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	158,339,589	120,776,978	279,116,568	143,841,138	100,925,610	135,275,429
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	25,904,102	30,834,114	56,738,216	20,194,254	19,608,777	36,543,962
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	177,850,919	23,891,187	201,742,106	57,362,409	39,670,296	144,379,697
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	47,554,010	-38,305,831	9,248,179	12,161	12,161	9,236,018
Servicios de Traslado y Viáticos.	30,573,924	-9,297,017	21,276,907	10,666,224	9,155,979	10,610,683
Servicios Oficiales	63,906,776	-60,986,246	2,920,530	1,153,592	1,139,788	1,766,937
Otros Servicios Generales.	374,519,554	-42,921,451	331,598,103	183,109,926	176,935,742	148,488,177
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,317,246,521	2,175,341,669	19,492,588,190	13,403,822,163	13,281,989,845	6,088,766,027
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.	2,346,698,509	275,287,593	2,621,986,103	2,005,758,585	1,968,758,585	616,227,518
Transferencias al Resto del Sector Público.	13,416,784,218	1,399,567,170	14,816,351,388	10,077,883,560	10,027,756,740	4,738,467,828

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Subsidios y Subvenciones.	752,756,442	302,503,306	1,055,259,749	495,604,575	491,771,384	559,655,174
Ayudas Sociales.	580,970,294	-329,679,882	251,290,413	197,870,806	196,556,759	53,419,607
Pensiones y Jubilaciones.	33,312,724	498,513,804	531,826,529	519,800,164	519,800,164	12,026,365
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	171,624,332	29,149,677	200,774,009	96,904,474	67,346,213	103,869,535
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos.	15,000,000	0	15,000,000	10,000,000	10,000,000	5,000,000
Transferencias al Exterior.	100,000	0	100,000	0	0	100,000
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	92,295,383	745,481,159	837,776,542	611,032,940	596,368,167	226,743,602
Mobiliario y Equipo de Administración.	46,927,683	10,880,770	57,808,453	20,754,646	18,686,043	37,053,807
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	492,500	7,315,496	7,807,996	6,341,100	6,341,100	1,466,897
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	0	454,542,687	454,542,687	434,876,913	434,876,913	19,665,773
Vehículos y Equipo de Transporte.	4,035,000	35,784,860	39,819,860	3,184,800	3,184,800	36,635,060
Equipo de Defensa y Seguridad.	0	6,471,580	6,471,580	2,099,645	2,099,645	4,371,935
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	5,240,200	188,518,179	193,758,379	86,179,204	74,766,795	107,579,175
Activos Biológicos.	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles.	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles.	35,600,000	41,967,587	77,567,587	57,596,632	56,412,870	19,970,955
Inversión Pública	1,198,320,667	769,994,209	1,968,314,876	502,803,635	502,728,358	1,465,511,241
Obra Pública en Bienes de Dominio Público.	786,360,141	-643,260,000	143,100,141	0	0	143,100,141
Obra Pública en Bienes Propios.	411,960,526	1,413,254,209	1,825,214,735	502,803,635	502,728,358	1,322,411,100
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento.	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	7,705,717	327,574,542	335,280,259	0	0	335,280,259
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital.	0	1,000	1,000	0	0	1,000
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.	7,705,717	327,573,542	335,279,259	0	0	335,279,259
Participaciones y Aportaciones	12,633,656,821	-1,497,296,900	11,136,359,922	8,165,747,700	8,154,154,051	2,970,612,221
Participaciones.	6,159,138,499	-364,449,040	5,794,689,459	4,427,834,017	4,427,834,017	1,366,855,442
Aportaciones.	3,347,895,402	299,722,988	3,647,618,390	3,050,578,172	3,038,984,523	597,040,218
Convenios.	3,126,622,920	-1,432,570,848	1,694,052,073	687,335,511	687,335,511	1,006,716,562

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Deuda Pública	812,789,716	2,685,104,627	3,497,894,343	3,139,790,528	3,139,790,528	358,103,815
Amortización de la Deuda Pública.	229,289,716	2,590,858,586	2,820,148,302	2,684,017,617	2,684,017,617	136,130,685
Intereses de la Deuda Pública.	581,500,000	94,246,041	675,746,041	455,735,498	455,735,498	220,010,543
Comisiones de la Deuda Pública.	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública.	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas.	2,000,000	0	2,000,000	37,413	37,413	1,962,587
Apoyos Financieros.	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas).	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	52,964,276,279	4,756,918,369	57,721,194,648	38,809,894,819	38,523,911,124	18,911,299,829

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Unidades Responsables						
-SECRETARIA DE GOBIERNO	639,292,043	127,045,224	766,337,267	448,909,893	438,630,069	317,427,374
- DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	8,689,014	-922,720	7,766,294	5,788,835	5,788,835	1,977,458
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	248,817,801	124,449,291	373,267,092	238,260,503	230,774,775	135,006,589
- SECRETARIA PARTICULAR	41,015,472	2,990,685	44,006,157	30,143,807	30,143,807	13,862,350
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,444,107	-133,157	1,310,950	980,860	980,860	330,090
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	883,853	-52,604	831,249	623,115	623,115	208,134
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,097,815	-90,711	1,007,104	762,839	762,839	244,265
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	544,460	-41,892	502,568	373,303	373,303	129,264
- SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	4,647,310	-456,228	4,191,082	3,169,415	3,169,415	1,021,668
- UNIDAD DE ANALISIS TECNICO	4,019,365	-373,312	3,646,053	2,741,466	2,741,466	904,587
- DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y ENLACE INSTITUCIONAL	11,496,005	-1,059,721	10,436,284	7,851,309	7,851,309	2,584,975
- DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	14,742,902	-4,517,996	10,224,906	7,851,745	7,038,410	2,373,161
- UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	680,253	-53,158	627,095	476,290	476,290	150,805
- COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	2,780,402	-230,043	2,550,359	1,896,026	1,889,854	654,333
- DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	46,492,320	-9,724,845	36,767,475	17,286,051	16,928,720	19,481,425
- SUBSECRETARIA DE ASUNTOS FRONTERIZOS, MIGRANTES Y DERECHOS HUMANOS	371,046	-22,558	348,488	262,344	262,344	86,144
- DIRECCION GENERAL DE DERECHOS HUMANOS	727,812	-52,480	675,332	502,413	502,413	172,919
- DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRANTES	957,091	-51,116	905,975	679,590	679,590	226,385
- DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	4,610,818	-415,739	4,195,079	3,176,375	3,176,375	1,018,704
- JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	17,408,333	-2,035,048	15,373,285	11,508,709	11,508,709	3,864,576
- JUNTA ESPECIAL NO. 3 DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	5,506,438	-565,019	4,941,419	3,763,581	3,763,581	1,177,838
- UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO DE LA JUNTA ESPECIAL NO. 3	610,523	-61,522	549,001	413,902	413,902	135,099
- PROCURADURIA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	3,304,299	-311,028	2,993,271	2,282,444	2,282,444	710,827
- PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	2,138,509	-240,263	1,898,246	1,406,082	1,406,082	492,164

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

- TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	7,065,671	-729,855	6,335,816	4,804,093	4,804,093	1,531,724
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO POLITICO	5,330,028	-523,829	4,806,199	3,642,596	3,642,596	1,163,604
- DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y DESARROLLO POLITICO	2,002,298	-198,918	1,803,380	1,344,488	1,344,488	458,892
- DIRECCION GENERAL DE OPERACION Y DE ENLACE MUNICIPAL	1,974,439	-188,004	1,786,435	1,343,248	1,343,248	443,187
- DELEGACION REGIONAL USUMACINTA (MACUSPANA Y JONUTA)	350,294	-20,468	329,826	248,595	248,595	81,231
- DELEGACION REGIONAL RIOS (EMILIANO ZAPATA, BALANCA Y TENOSIQUE)	512,224	-43,165	469,059	348,642	348,642	120,417
- DELEGACION REGIONAL CHONTALPA (HUIMANGUILLO, CARDENAS, COMALCALCO)	336,362	-29,692	306,671	228,707	228,707	77,964
- DELEGACION REGIONAL SIERRA (TEAPA, JALAPA, TACOTALPA)	596,596	-74,070	522,526	388,197	388,197	134,329
- DELEGACION REGIONAL COSTA (PARAISO Y CENTLA)	336,062	-29,692	306,371	228,407	228,407	77,964
- DELEGACION REGIONAL GRIJALVA (NACAJUCA, JALPA DE MENDEZ, CUNDUACAN)	512,224	-33,932	478,293	357,875	357,875	120,417
- INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA	56,306,012	-4,568,599	51,737,413	36,277,318	36,277,318	15,460,095
- COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS	3,932,438	-177,953	3,754,486	1,302,193	1,302,193	2,452,292
- SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	52,619,438	-3,797,523	48,821,914	16,934,819	16,461,551	31,887,095
- SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	67,760,791	24,714,496	92,475,287	32,743,676	31,746,435	59,731,611
- DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS	16,671,218	6,717,610	23,388,828	6,516,038	6,369,288	16,872,791
-GUBERNATURA	420,910,663	28,521,996	449,432,659	288,023,442	284,288,269	161,409,217
- COORDINACION GENERAL EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA	10,043,464	-2,884,522	7,158,942	4,310,858	4,310,858	2,848,085
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,505,329	-4,286	1,501,043	1,021,498	1,021,498	479,545
- UNIDAD DE SOPORTE TECNICO, INFORMATICO Y DE COMUNICACIONES	1,463,972	-7,035	1,456,937	991,477	991,477	465,460
- UNIDAD TECNICA	2,254,315	571,244	2,825,559	1,634,107	1,634,107	1,191,453
- UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO	2,057,811	529,777	2,587,588	1,626,400	1,626,400	961,188
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	310,284,723	34,108,091	344,392,814	219,223,541	215,488,368	125,169,273
- COORDINACION GENERAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO	4,987,554	-81,309	4,906,245	3,310,006	3,310,006	1,596,239
- REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MEXICO	3,505,288	-572,378	2,932,910	1,881,621	1,881,621	1,051,289
- SECRETARIA TECNICA Y DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL	3,785,696	-238,045	3,547,651	2,399,407	2,399,407	1,148,244
- COORDINACION TECNICA DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL	1,945,056	-10,561	1,934,495	1,320,171	1,320,171	614,324
- UNIDAD DE IMPULSO A PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,852,127	-61,437	4,790,690	3,184,066	3,184,066	1,606,625
- SECRETARIA PARTICULAR DE LA GUBERNATURA	2,699,896	-205,754	2,494,142	1,371,632	1,371,632	1,122,510
- DIRECCION GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3,057,212	-177,603	2,879,609	1,904,032	1,904,032	975,577
- COORDINACION DE AGENDA Y RELACIONES PUBLICAS	773,127	-79,538	693,589	449,061	449,061	244,528
- COORDINACION DE ANALISIS Y DOCUMENTACION DEL EJECUTIVO	1,053,842	-58,123	995,719	625,915	625,915	369,804
- COORDINACION DE REUNIONES Y AUDIENCIAS PUBLICAS	1,368,304	-68,362	1,299,942	845,950	845,950	453,992
- VOCERIA	950,132	-5,152	944,980	650,851	650,851	294,128
- COORDINACION GENERAL DE CENTROS INTEGRADORES	1,289,437	-7,644	1,281,793	890,713	890,713	391,080
- DIRECCION GENERAL OPERATIVA	4,881,461	-78,966	4,802,495	3,315,385	3,315,385	1,487,110
- COORDINACION DE VINCULACION CON EL COPLADET GUBERNATURA	12,567,484	-704,946	11,862,538	7,893,172	7,893,172	3,969,366

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

- OFICINA DEL C. GOBERNADOR	3,476,761	-100,334	3,376,427	2,306,626	2,306,626	1,069,801
- COORDINACION DE ENLACE FEDERAL Y VINCULACION INSTITUCIONAL	3,829,137	-284,749	3,544,388	2,188,345	2,188,345	1,356,043
- COORDINACION DE LA UNIDAD DE VINCULACION CON ORGANIZACIONES CIVILES	3,306,975	-134,472	3,172,503	2,039,384	2,039,384	1,133,119
- UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA	6,105,771	-196,358	5,909,413	3,881,862	3,881,862	2,027,551
- SECRETARIA AUXILIAR DE LA GUBERNATURA	5,794,941	-223,653	5,571,288	3,648,205	3,648,205	1,923,084
- SECRETARIA PRIVADA DE LA GUBERNATURA	2,752,580	-182,219	2,570,361	1,604,181	1,604,181	966,179
- UNIDAD DE INFORMACION DEL EJECUTIVO	14,501,683	-377,066	14,124,617	9,520,723	9,520,723	4,603,895
- UNIDAD DE AYUDANTIA	4,740,049	-138,482	4,601,567	3,118,327	3,118,327	1,483,240
- DIRECCION DE ENLACE CON LA FUNCION PUBLICA	563,491	49,293	612,784	420,666	420,666	192,118
- DIRECCION DE INTEGRACION DOCUMENTAL Y PRESUPUESTAL	513,045	146,585	659,630	445,262	445,262	214,368
-COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	80,784,916	-9,761,317	71,023,599	50,929,175	50,468,691	20,094,424
- OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	900,921	924,730	1,825,651	119,572	89,097	1,706,079
- SECRETARIA PARTICULAR	1,919,598	-556,495	1,363,103	976,528	972,176	386,575
- SUBCOORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	7,993,012	-4,720,979	3,272,034	1,984,068	1,971,927	1,287,965
- SUBCOORDINACION DE UNIDADES DE APOYO JURIDICO	15,151,680	-3,061,416	12,090,264	8,770,672	8,747,325	3,319,592
- DIRECCION DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS LEGISLATIVOS	1,542,050	-512,895	1,029,155	743,039	742,316	286,116
- ORGANO INTERNO CONTROL	1,254,953	-453,613	801,339	575,675	574,951	225,665
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,792,350	337,487	2,129,837	1,575,032	1,562,210	554,805
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	47,138,235	-904,535	46,233,700	34,549,968	34,180,356	11,683,732
- DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	3,092,118	-813,602	2,278,515	1,634,620	1,628,335	643,896
-SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	2,500,598,605	-81,436,467	2,419,162,138	1,573,861,220	1,542,450,562	845,300,918
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	32,926,212	-11,719,355	21,206,857	16,653,716	11,755,958	4,553,142
- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	988,142,027	-37,519,113	950,622,915	615,371,491	605,799,277	335,251,423
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	3,489,696	-644,575	2,845,121	1,967,450	1,967,450	877,671
- DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL	311,831,948	-9,712,647	302,119,302	200,769,379	194,687,418	101,349,922
- DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO	8,174,311	15,495,499	23,669,810	4,737,133	4,683,195	18,932,676
- DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PREVIOS AL JUICIO Y EJECUCION DE SANCIONES	23,199,164	-2,925,058	20,274,106	14,838,330	14,774,324	5,435,776
- PATRONATO PARA LA REINCORPORACION SOCIAL	864,909	-83,677	781,233	597,153	597,153	184,080
- POLICIA ESTATAL	834,618,527	-61,676,483	772,942,044	524,740,190	514,784,044	248,201,854
- ACADEMIA DE POLICIA DEL ESTADO DE TABASCO	13,521,697	-3,014,539	10,507,158	4,559,832	4,487,192	5,947,326
- DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES	19,696,125	51,963,155	71,659,280	34,442,295	34,329,120	37,216,986
- CENTRO ESTATAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	3,084,169	3,176,228	6,260,397	2,469,741	2,442,381	3,790,655
- POLICIA ESTATAL DE CAMINOS	164,585,625	-14,627,021	149,958,604	104,740,012	104,211,042	45,218,592
- UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA	24,343,336	-3,103,273	21,240,063	14,519,961	14,508,462	6,720,102
- DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA AUXILIAR Y LA BANCARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	72,120,858	-7,045,610	65,075,248	33,454,536	33,423,546	31,620,712
-SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	342,510,868	11,546,372	354,057,241	78,691,432	76,629,543	275,365,809

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

- DESPACHO DEL TITULAR	874,702	-136,407	738,295	550,563	534,105	187,731
- SECRETARIA PARTICULAR	1,649,483	-198,268	1,451,215	1,086,524	1,073,857	364,690
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	289,972,011	809,897	290,781,909	38,997,561	38,556,901	251,784,348
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,608,110	-181,916	1,426,194	1,054,621	1,032,636	371,574
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	4,032,190	-99,586	3,932,604	456,852	451,621	3,475,753
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	745,526	-77,376	668,150	500,358	492,748	167,792
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,113,520	-95,349	1,018,171	760,030	754,537	258,142
- SUBSECRETARIA DE BIENESTAR	9,522,509	13,193,632	22,716,141	13,413,409	12,337,602	9,302,732
- SUBSECRETARIA PARA EL BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,519,911	-571,020	5,948,891	2,945,900	2,922,250	3,002,991
- SUBSECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	24,927,688	-931,671	23,996,017	17,898,574	17,459,771	6,097,444
- DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES	905,461	-99,057	806,404	598,580	592,419	207,824
- SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA DISCRIMINACION EN EL ESTADO DE TABASCO	639,757	-66,509	573,248	428,460	421,093	144,788
-SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	76,585,323	88,376,950	164,962,273	68,412,049	67,089,690	96,550,224
- OFICINA DEL C. SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	10,000	-1,664	8,336	8,336	8,336	0
- SECRETARIA PARTICULAR	2,137,754	-238,738	1,899,016	1,446,249	1,413,231	452,767
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	2,057,675	-141,434	1,916,241	574,922	562,252	1,341,319
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	47,829,830	-4,460,272	43,369,558	32,213,562	31,517,069	11,155,997
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	970,060	-100,632	869,428	652,490	652,490	216,938
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	694,018	-116,779	577,239	431,502	431,502	145,737
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,104,496	-94,081	1,010,415	755,110	751,113	255,305
- SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y VINCULACION	4,472,628	-490,533	3,982,095	2,996,767	2,949,368	985,328
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL	6,713,342	79,160,754	85,874,096	4,925,701	4,409,918	80,948,396
- SUBSECRETARIA DE TRANSICION ENERGETICA	10,595,520	14,860,329	25,455,849	24,407,410	24,394,411	1,048,439
-SECRETARIA DE EDUCACION	12,861,293,930	-54,820,224	12,806,473,706	7,819,795,888	7,799,541,333	4,986,677,818
- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	801,912,216	124,265,693	926,177,909	547,212,347	539,029,017	378,965,563
- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	11,208,955,857	-259,565,135	10,949,390,722	6,898,689,484	6,897,304,822	4,050,701,238
- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	801,394,606	-74,860,315	726,534,292	373,894,058	363,207,494	352,640,234
- DIRECCIÓN DE BECAS	49,031,250	155,339,533	204,370,783	0	0	204,370,783
-SECRETARIA DE SALUD	3,357,693,149	494,344,562	3,852,037,711	2,543,531,836	2,528,320,890	1,308,505,875
- SECRETARIA PARTICULAR	5,003,189	-511,355	4,491,834	3,140,345	3,119,775	1,351,489
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	789,601,683	-78,471,122	711,130,562	192,491,462	187,230,603	518,639,099
- SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD	88,158,527	817,087,296	905,245,823	733,390,735	730,799,839	171,855,089
- SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	115,536,390	28,294,880	143,831,271	110,510,397	110,142,842	33,320,874
- HOSPITAL GENERAL BALANCAN	35,789,351	-4,299,218	31,490,134	22,857,721	22,712,727	8,632,413
- HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS	48,002,594	-5,979,352	42,023,243	30,887,694	30,822,738	11,135,549
- HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	38,063,919	-383,905	37,680,014	28,827,486	28,358,520	8,852,528
- HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACAN	42,052,496	-5,194,260	36,858,236	27,462,961	27,313,027	9,395,275

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

- HOSPITAL GENERAL DE TEAPA "DR. NICANDRO L. MELO"	33,034,120	-3,841,155	29,192,965	21,910,864	21,910,864	7,282,101
- HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ	30,987,228	-3,052,813	27,934,415	20,935,629	20,808,348	6,998,785
- HOSPITAL GENERAL EMILIANO ZAPATA	26,086,382	-2,973,406	23,112,976	16,818,126	16,801,626	6,294,850
- HOSPITAL GENERAL HUIMANGUILLO	26,654,803	-3,211,205	23,443,597	17,337,231	17,332,721	6,106,366
- HOSPITAL GENERAL MACUSPANA	31,956,828	-3,914,493	28,042,335	21,114,270	21,114,270	6,928,065
- HOSPITAL GENERAL PARAISO	29,352,245	-3,178,490	26,173,755	19,414,369	19,400,069	6,759,386
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ"	292,154,787	-47,105,244	245,049,543	185,589,650	182,735,275	59,459,893
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS"	368,788,322	-26,395,875	342,392,447	233,844,772	233,128,876	108,547,676
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER	138,538,240	-32,589,230	105,949,010	76,376,532	76,354,934	29,572,478
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	69,592,203	-12,065,572	57,526,631	42,234,470	42,217,470	15,292,162
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON	308,124,727	-46,068,275	262,056,451	186,033,176	184,510,801	76,023,275
- JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	25,356,477	-2,691,585	22,664,893	16,176,905	16,090,105	6,487,987
- JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	49,614,497	-6,396,783	43,217,715	32,201,921	32,153,621	11,015,794
- JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	44,074,181	-3,883,686	40,190,495	29,581,727	29,543,927	10,608,768
- JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	216,824,942	-24,832,524	191,992,417	145,080,652	145,080,652	46,911,766
- JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	39,198,199	-5,251,512	33,946,687	25,291,137	25,260,337	8,655,550
- JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	28,400,052	-3,109,940	25,290,112	19,072,844	19,046,944	6,217,268
- JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	14,629,803	-1,523,505	13,106,298	9,901,200	9,871,800	3,205,097
- JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	48,658,408	-3,742,510	44,915,898	33,303,695	33,059,281	11,612,203
- JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	25,156,965	-2,746,157	22,410,808	16,948,886	16,936,286	5,461,922
- JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	38,074,686	-4,717,086	33,357,600	24,701,872	24,701,872	8,655,728
- JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	23,499,467	-2,838,150	20,661,317	15,148,879	15,148,879	5,512,437
- JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	72,820,808	-8,785,588	64,035,220	48,147,993	48,093,393	15,887,227
- JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	41,899,298	-4,985,477	36,913,821	27,058,011	27,005,461	9,855,810
- JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	11,065,678	-780,406	10,285,272	7,063,914	7,050,964	3,221,358
- JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	29,077,843	-3,357,520	25,720,323	19,341,147	19,270,598	6,379,176
- JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	18,218,229	-2,721,962	15,496,267	11,356,608	11,336,588	4,139,659
- JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	43,212,511	-5,127,348	38,085,163	28,609,472	28,574,822	9,475,691
- CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	20,086,507	-2,192,639	17,893,868	13,374,205	13,374,205	4,519,663
- LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	30,003,832	20,351,333	50,355,165	19,510,598	19,510,598	30,844,568
- UNIDAD MEDICA ESPECIALIZADA DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA	16,092,496	-2,008,450	14,084,047	9,980,485	9,980,485	4,103,561
- UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	1,157,192	-28,380	1,128,812	198,136	173,187	930,676
- HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA	1,000,000	-337,100	662,900	70,950	54,450	591,950
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JALAPA	250,000	-5,510	244,490	69,190	54,340	175,300
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MÉNDEZ	201,800	-150,670	51,130	10,670	10,670	40,460
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	120,000	-59,650	60,350	24,970	23,430	35,380

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

- HOSPITAL COMUNITARIO DE NACAJUCA	1,220,000	144,315	1,364,315	30,750	20,900	1,333,565
- HOSPITAL COMUNITARIO DE TACOTALPA	200,000	-3,064	196,936	34,430	26,730	162,506
- HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE	42,240	-7,700	34,540	34,540	29,480	0
- CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTE	59,000	-13,390	45,610	28,160	21,560	17,450
-SECRETARIA DE CULTURA	348,852,485	-41,626,204	307,226,280	210,665,082	206,924,144	96,561,198
- SECRETARIA PARTICULAR	3,609,019	-414,558	3,194,461	2,349,481	2,349,481	844,981
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	121,376,037	-10,225,280	111,150,757	68,771,838	65,195,638	42,378,919
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	4,297,425	-448,592	3,848,833	2,908,390	2,908,390	940,443
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,369,345	-130,180	1,239,165	938,374	938,374	300,790
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	407,212	-33,651	373,561	278,915	278,915	94,646
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	942,211	-69,951	872,260	644,799	644,799	227,462
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO CULTURAL	108,421,546	-21,081,523	87,340,023	62,287,816	62,287,816	25,052,208
- SUBSECRETARIA DE FOMENTO A LA LECTURA Y PUBLICACIONES	104,856,352	-9,427,805	95,428,547	70,096,703	69,933,491	25,331,844
- COORDINACION DEL ARCHIVO HISTORICO	3,573,338	205,335	3,778,673	2,388,767	2,387,241	1,389,905
-SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD	223,445,191	-19,965,560	203,479,630	138,086,464	108,829,021	65,393,166
- DESPACHO DEL C. SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD	1,567,300	-1,391,229	176,071	132,935	132,935	43,136
- COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	1,413,419	-198,362	1,215,057	889,834	889,834	325,223
- SECRETARIA PARTICULAR	2,036,660	-154,228	1,882,432	1,492,201	1,492,201	390,231
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	53,830,261	-9,512,313	44,317,949	32,626,388	31,826,139	11,691,561
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,888,096	-280,345	1,607,751	1,160,006	1,160,006	447,745
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	831,777	-85,849	745,928	561,680	561,680	184,248
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	2,954,658	-2,129,311	825,347	621,144	621,144	204,204
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,243,112	-98,789	1,144,323	861,124	861,124	283,199
- SUBSECRETARIA DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES	16,607,756	-12,475,896	4,131,860	3,108,332	3,108,332	1,023,528
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	30,192,340	-21,033,771	9,158,569	6,857,661	6,852,126	2,300,909
- DIRECCION GENERAL DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO	110,879,811	27,394,532	138,274,343	89,775,160	61,323,499	48,499,183
-SECRETARIA DE TURISMO	90,447,130	-25,613,755	64,833,375	43,093,551	40,788,192	21,739,825
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TURISMO	16,323,849	676,721	17,000,570	9,110,877	7,982,961	7,889,693
- SECRETARIA PARTICULAR	1,961,225	-209,875	1,751,350	1,313,893	1,293,611	437,456
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,951,521	-573,121	1,378,400	1,037,862	991,945	340,538
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	39,251,520	-4,944,273	34,307,247	23,879,005	23,034,825	10,428,242
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	569,257	-61,479	507,778	382,127	373,960	125,651
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	992,041	-142,592	849,449	619,917	606,168	229,533
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	389,704	-38,910	350,794	264,635	253,022	86,159
- SUBSECRETARIA DE PROMOCION TURISTICA	23,515,919	-19,324,882	4,191,037	3,024,438	2,910,243	1,166,599
- SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TURISTICO	5,492,094	-995,344	4,496,750	3,460,797	3,341,456	1,035,953
-SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	440,110,519	-3,113,032	436,997,487	218,443,621	212,842,641	218,553,866

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

- SECRETARIA PARTICULAR	4,744,198	-489,241	4,254,957	3,185,234	3,185,234	1,069,722
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	133,764,894	-20,358,461	113,406,433	78,652,786	77,562,111	34,753,647
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	7,939,323	-89,582	7,849,741	7,638,527	7,638,527	211,214
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,072,682	-68,475	1,004,207	749,480	749,480	254,727
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,111,934	-96,758	1,015,176	767,929	760,483	247,246
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	435,288	-36,476	398,812	297,879	293,308	100,932
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL	53,466,080	-13,745,477	39,720,603	21,569,214	21,267,594	18,151,389
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGRICOLA	142,271,215	37,113,322	179,384,537	42,474,128	39,994,979	136,910,409
- SUBSECRETARIA DE GANADERIA	70,336,836	-4,152,699	66,184,137	55,433,219	53,720,096	10,750,918
- SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA	22,930,405	-1,028,188	21,902,217	6,266,993	6,262,599	15,635,224
- COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	2,037,664	-160,996	1,876,668	1,408,230	1,408,230	468,438
-SECRETARIA DE MOVILIDAD	251,242,183	-11,300,655	239,941,527	116,896,681	116,266,807	123,044,846
- SECRETARIA PARTICULAR	2,412,411	-176,774	2,235,637	1,680,761	1,680,761	554,876
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	73,181,962	694,557	73,876,518	38,957,015	38,327,140	34,919,504
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,382,460	-127,036	1,255,424	939,737	939,737	315,688
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	940,807	-78,310	862,497	651,253	651,253	211,244
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,065,736	-69,159	996,577	744,368	744,368	252,209
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	947,849	-82,948	864,901	612,877	612,877	252,025
- SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD	3,864,290	-327,783	3,536,507	2,641,501	2,641,501	895,006
- SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	159,789,065	-10,583,965	149,205,100	65,340,628	65,340,628	83,864,471
- DIRECCION GENERAL TECNICA	7,657,603	-549,238	7,108,365	5,328,542	5,328,542	1,779,823
-SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	930,467,032	738,617,016	1,669,084,048	630,548,365	629,209,433	1,038,535,683
- SECRETARIA PARTICULAR	3,822,304	-428,500	3,393,803	2,516,044	2,456,576	877,759
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	91,198,218	130,659,565	221,857,783	120,894,919	120,039,603	100,962,864
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,567,620	-194,105	1,373,515	1,043,360	963,242	330,155
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,004,438	-102,820	901,618	679,236	676,635	222,382
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,815,985	-178,624	1,637,361	1,224,289	1,216,886	413,071
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,066,982	-93,499	973,483	722,186	720,395	251,298
- DIRECCION GENERAL DE PLANEACION SECTORIAL	8,857,807	-760,239	8,097,569	6,048,848	6,012,343	2,048,720
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	149,147,679	167,891,960	317,039,639	116,169,316	116,148,253	200,870,323
- SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	671,985,999	441,823,278	1,113,809,277	381,250,166	380,975,500	732,559,111
-SECRETARIA DE FINANZAS	13,894,702,054	1,596,224,695	15,490,926,749	11,691,571,700	11,644,811,456	3,799,355,049
- DESPACHO DEL C. SECRETARIO	4,253,704	-1,665,865	2,587,839	1,806,908	1,791,766	780,930
- UNIDAD DE APOYO TECNICO	1,208,757	-776,973	431,784	278,585	278,585	153,198
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,849,184	-790,394	1,058,789	741,467	740,197	317,322
- COORDINACION GENERAL DE INVERSIONES Y FIDEICOMISOS	3,290,010	-2,317,458	972,552	682,125	674,025	290,427
- COORDINACION GENERAL TECNICA	8,506,216	-7,763,161	743,056	507,993	504,481	235,062
- UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	95,145,599	45,115,013	140,260,612	91,789,625	63,812,752	48,470,986

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	259,034,302	-13,661,864	245,372,439	167,829,686	166,165,794	77,542,752
- PROCURADURIA FISCAL	8,785,058	2,090,933	10,875,991	9,707,994	9,699,940	1,167,997
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	958,186	-569,634	388,552	245,583	245,583	142,970
- SUBSECRETARIA DE INGRESOS	10,497,452,554	-29,396,737	10,468,055,817	8,175,270,368	8,161,109,229	2,292,785,449
- SUBSECRETARIA DE EGRESOS	2,985,089,471	1,556,903,397	4,541,992,868	3,182,668,313	3,180,065,629	1,359,324,555
- COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL	29,129,014	49,057,437	78,186,450	60,043,051	59,723,478	18,143,400
-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	611,006,740	-67,662,222	543,344,518	373,192,625	348,882,523	170,151,893
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	728,908	-51,270	677,638	510,704	510,704	166,934
- SECRETARIA PARTICULAR	1,158,315	5,735,864	6,894,179	4,452,653	4,452,653	2,441,526
- COORDINACION TECNICA OPERATIVA	1,279,566	731,693	2,011,259	1,449,457	1,449,457	561,802
- COORDINACION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL	10,335,370	1,782,778	12,118,148	8,122,178	7,157,142	3,995,970
- DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	3,571,167	-343,309	3,227,858	2,414,558	2,414,558	813,300
- DIRECCION GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	5,936,179	-218,733	5,717,446	4,251,653	4,251,653	1,465,793
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	6,345,454	1,733,530	8,078,984	5,799,945	5,668,625	2,279,039
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	233,301,607	-29,259,000	204,042,608	143,101,456	135,483,649	60,941,151
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,524,160	-509,437	1,014,723	758,727	758,727	255,996
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,406,990	-108,206	1,298,784	968,419	968,419	330,365
- SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	90,248,021	-15,108,701	75,139,320	49,529,567	49,025,398	25,609,753
- SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES	35,016,576	10,338,997	45,355,574	36,264,328	32,153,237	9,091,245
- DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y CONTRATACIONES	9,161,040	-78,979	9,082,061	6,754,700	6,754,700	2,327,361
- SUBSECRETARIA DE SERVICIOS GENERALES	210,993,387	-51,213,592	159,779,795	106,877,664	95,896,986	52,902,131
-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	184,946,109	-8,773,885	176,172,225	92,705,299	92,528,184	83,466,926
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA	245,039	-42,411	202,628	40,802	36,177	161,825
- SECRETARIA PARTICULAR	3,806,497	-679,703	3,126,794	2,353,467	2,337,748	773,327
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	72,991,979	-2,072,973	70,919,006	50,941,124	50,833,418	19,977,881
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	3,884,929	-307,271	3,577,658	2,509,153	2,505,186	1,068,504
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	3,008,784	-712,350	2,296,434	1,719,520	1,715,581	576,914
- UNIDAD DE REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS	1,097,765	-169,501	928,265	674,471	674,471	253,794
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	956,000	-222,942	733,058	533,663	533,663	199,395
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,657,512	-386,714	1,270,798	948,601	948,601	322,197
- SUBSECRETARIA DE AUDITORIA DE LA GESTION PUBLICA	69,143,817	-4,518,703	64,625,114	13,081,574	13,070,279	51,543,540
- SUBSECRETARIA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	13,268,609	828,486	14,097,094	9,771,251	9,766,391	4,325,843
- DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y EVALUACION	7,653,317	-1,623,986	6,029,331	4,526,052	4,526,052	1,503,279
- DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	6,618,010	-6,172	6,611,838	4,612,042	4,597,617	1,999,796
- UNIDAD DE VERIFICACION E INVESTIGACION GUBERNAMENTAL	613,852	1,140,356	1,754,207	993,578	982,998	760,630

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Entidades Externas	15,709,387,340	1,996,314,875	17,705,702,215	12,422,536,496	12,335,409,676	5,283,165,719
-EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	4,436,433	3,625,418	8,061,851	6,952,736	6,952,736	1,109,115
-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	13,424,810,931	1,870,276,864	15,295,087,795	10,565,930,824	10,515,804,004	4,729,156,971
-ORGANOS AUTONOMOS	1,107,130,006	82,548,750	1,189,678,756	949,419,906	949,419,906	240,258,850
-PODER JUDICIAL	828,737,148	22,267,733	851,004,881	653,110,481	616,110,481	197,894,400
-PODER LEGISLATIVO	344,272,822	17,596,111	361,868,933	247,122,550	247,122,550	114,746,383
Total	52,964,276,279	4,756,918,369	57,721,194,648	38,809,894,819	38,523,911,124	18,911,299,829

Gobierno del Estado de Tabasco
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Poder Ejecutivo	37,254,888,939	2,760,603,494	40,015,492,433	26,387,358,323	26,188,501,448	13,628,134,110
Poder Legislativo	344,272,822	17,596,111	361,868,933	247,122,550	247,122,550	114,746,383
Poder Judicial	828,737,148	22,267,733	851,004,881	653,110,481	616,110,481	197,894,400
Órganos Autónomos	1,107,130,006	82,548,750	1,189,678,756	949,419,906	949,419,906	240,258,850
Total	39,535,028,915	2,883,016,087	42,418,045,003	28,237,011,259	28,001,154,384	14,181,033,743

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos Clasificación
Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	13,403,489,331	1,375,276,864	14,778,766,195	10,056,878,887	10,006,752,067	4,721,887,308
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	21,321,600	495,000,000	516,321,600	509,051,937	509,051,937	7,269,663
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	4,436,433	3,625,418	8,061,851	6,952,736	6,952,736	1,109,115
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
Total	13,429,247,364	1,873,902,282	15,303,149,645	10,572,883,560	10,522,756,740	4,730,266,086

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	7,428,744,094	152,884,221	7,581,628,315	5,176,844,127	5,034,304,177	2,404,784,189
Legislación	344,272,822	17,596,111	361,868,933	247,122,550	247,122,550	114,746,383
Justicia	2,073,690,961	68,768,069	2,142,459,031	1,677,796,299	1,634,650,332	464,662,731
Coordinación de la Política de Gobierno	2,102,826,190	81,238,696	2,184,064,885	1,376,444,528	1,337,628,581	807,620,357
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	577,702,109	27,371,841	605,073,950	405,366,694	370,200,100	199,707,256
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	2,273,362,235	-46,997,717	2,226,364,519	1,434,547,067	1,409,135,626	791,817,452
Otros Servicios Generales	56,889,777	4,907,221	61,796,998	35,566,988	35,566,988	26,230,010
Desarrollo Social	30,901,218,159	2,125,206,017	33,026,424,176	21,409,000,654	21,316,273,074	11,617,423,521
Protección Ambiental	706,116,428	195,566,991	901,683,419	583,126,000	572,014,934	318,557,419
Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,098,984,127	112,259,588	1,211,243,715	597,821,893	596,484,862	613,421,822
Salud	8,134,134,545	1,909,561,808	10,043,696,353	6,921,315,333	6,906,104,386	3,122,381,020
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	580,055,748	-9,445,587	570,610,161	397,300,892	393,492,263	173,309,268
Educación	18,854,983,704	-138,066,905	18,716,916,799	11,964,871,025	11,935,706,839	6,752,045,774
Protección Social	1,033,419,661	35,034,730	1,068,454,391	753,930,452	723,660,554	314,523,939
Otros Asuntos Sociales	493,523,946	20,295,393	513,819,339	190,635,059	188,809,237	323,184,279
Desarrollo Económico	1,311,814,081	915,475,278	2,227,289,359	937,845,033	898,722,517	1,289,444,326
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	242,136,622	15,517,280	257,653,902	151,055,754	121,791,811	106,598,148
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	440,110,519	-34,863,032	405,247,487	218,443,621	212,842,641	186,803,866
Combustibles y Energía	76,585,323	88,376,950	164,962,273	68,412,049	67,089,690	96,550,224
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	439,612,654	130,638,829	570,251,482	208,256,635	207,626,760	361,994,848
Comunicaciones	4,436,433	737,525,058	741,961,491	235,702,886	235,702,886	506,258,606
Turismo	90,447,130	-25,613,755	64,833,375	43,093,551	40,788,192	21,739,825
Ciencia, Tecnología e Innovación	18,485,400	3,893,948	22,379,348	12,880,538	12,880,538	9,498,810
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	13,322,499,945	1,563,352,853	14,885,852,798	11,286,205,005	11,274,611,356	3,599,647,793
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	812,789,716	2,685,104,627	3,497,894,343	3,139,790,528	3,139,790,528	358,103,815
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	12,509,710,229	-1,121,751,774	11,387,958,455	8,146,414,477	8,134,820,828	3,241,543,978
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	52,964,276,279	4,756,918,369	57,721,194,648	38,809,894,819	38,523,911,124	18,911,299,829

Gobierno del Estado de Tabasco
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (Tipo del Gasto)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	41,360,010,757	1,525,245,566	42,885,256,324	27,930,144,613	27,670,494,618	14,955,111,711
Gasto de Capital	4,170,249,747	1,093,763,257	5,264,013,003	2,926,332,911	2,899,999,212	2,337,680,092
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	812,789,716	2,007,358,586	2,820,148,302	2,684,017,617	2,684,017,617	136,130,685
Pensiones y Jubilaciones	0	495,000,000	495,000,000	495,000,000	495,000,000	0
Participaciones	6,621,226,059	-364,449,040	6,256,777,019	4,774,399,677	4,774,399,677	1,482,377,342
Total del Gasto	52,964,276,279	4,756,918,369	57,721,194,648	38,809,894,819	38,523,911,124	18,911,299,829

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
BANDTE		20,070,333	-20,070,333
BANAMEX, S.A.		49,125,234	-49,125,234
BBVA BANCOMER, S.A.		14,550,906	-14,550,906
BANAMEX (IMPLEMENTACIÓN DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE TAB.2016)		33,750,000	-33,750,000
SCOTIABANK INVERLAT-IMPLEMENTACIÓN DEL PROG. INTEGRAL (EMERGENTE) DE SEG. PÚBLICA EN EL EDO. DE TABASCO 2017		53,389,831	-53,389,831
<i>Total Créditos Bancarios</i>		170,886,304	-170,886,304
Otros Instrumentos de Deuda			
<i>Total Otros Instrumentos de Deuda</i>			
TOTAL		170,886,304	-170,886,304

Gobierno del Estado de Tabasco
 Poder Ejecutivo
 Intereses de la Deuda
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses Banamex, S.A.	80,875,459	80,875,459
Intereses Banamex, S.A. (Implementación de Justicia Penal en el Estado de Tabasco 2016)	13,116,038	13,116,038
Intereses Banorte, S.A.	71,710,508	71,710,508
Intereses BBVA Bancomer, S.A.	47,156,950	47,156,950
Intereses Scotiabank Inverlat, S.A. (Programa Integral Emergente de Seguridad Pública en el Estado de Tabasco)	33,961,164	33,961,164
Intereses Banobras (Fonrec)	86,828,294	86,828,294
Intereses Banobras (Profise)	40,571,130	40,571,130
Total Intereses de Créditos Bancarios	374,219,543	374,219,543
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL	374,219,543	374,219,543

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=I+2)	52,964,276,279	39,143,393,552	39,143,393,552
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	52,964,276,279	39,143,393,552	39,143,393,552
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	52,734,986,563	38,639,008,515	38,353,024,820
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	52,734,986,563	38,639,008,515	38,353,024,820
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I – II)	229,289,716	504,385,037	790,368,732

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I – II)	229,289,716	504,385,037	790,368,732
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	581,500,000	374,219,543	374,219,543
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III – IV)	-352,210,284	130,165,494	416,149,189

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la Deuda	229,289,716	170,886,304	170,886,304
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C = A – B)	-229,289,716	-170,886,304	-170,886,304

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

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

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco
Estado de Situación Financiera Detallado LDF
Al 30 de Septiembre del 2020 y 31 de diciembre 2019
(PESOS)

Concepto	Año	
	2020	2019
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,816,496,208	4,874,440,762
- Efectivo		0
- Bancos/Tesorería	2,153,397,518	2,462,399,451
- Bancos/Dependencias y Otros	2,492,641,948	0
- Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,170,456,742	2,412,041,311
- Fondos con Afectación Específica	0	0
- Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
- Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,507,099,872	2,422,484,139
- Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
- Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	965,443,247
- Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,653,339,562	1,168,186,188
- Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	39,441,702	73,287,458
- Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	56,586,410	140,055,251
- Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0
- Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	757,732,197	75,511,994
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	18,225,553	18,225,553
- Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0
- Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0
- Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0
- Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	18,225,553	18,225,553
- Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0
INVENTARIOS	0	0
- Inventario de Mercancías para Venta	0	0
- Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
- Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
- Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
- Bienes en Tránsito	0	0
ALMACENES	341,743,502	0
- Almacén de Materias y Suministros de Consumo	341,743,502	0
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
- Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
- Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

- Valores en Garantía	0	0
- Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0
- Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0
- Adquisición con Fondos de Terceros	0	0
Total de Activos Circulantes	9,683,565,134	7,315,150,453
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	790,723,372	858,093,240
- Inversiones a Largo Plazo	0	0
- Títulos y Valores a Largo Plazo	0	0
- Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	762,127,588	829,497,456
- Participaciones y Aportaciones de Capital	28,595,784	28,595,784
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0
- Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0	0
- Deudores Diversos a Largo Plazo	0	0
- Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0	0
- Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0	0
- Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA, Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,793,040,796	14,313,432,317
- Terrenos	8,541,341,333	8,541,341,333
- Viviendas	0	0
- Edificios no Habitacionales	4,772,809,923	4,772,809,923
- Infraestructura	0	0
- Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	133,662,816	133,662,816
- Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,345,226,724	865,618,244
- Otros Bienes Inmuebles	0	0
BIENES MUEBLES	672,040,445	118,604,137
- Mobiliario y Equipo de Administración	80,715,071	67,819,932
- Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,498,321	6,725,144
- Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	434,924,687	550,470
- Vehículos y Equipo de Transporte	20,965,298	19,193,619
- Equipo de Defensa y Seguridad	8,453,832	6,354,187
- Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	114,483,237	17,960,785
- Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0
- Activos Biológicos	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	185,712,200	128,115,568
- Software	142,015,302	127,743,463
- Patentes, Marcas y Derechos	0	0
- Concesiones y Franquicias	0	0
- Licencias	43,696,897	372,105
- Otros Activos Intangibles	0	0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	0
- Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0	0
- Depreciación Acumulada de Infraestructura	0	0
- Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0	0
- Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0	0
- Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0	0

ACTIVOS DIFERIDOS	0	0
- Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0	0
- Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0	0
- Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0	0
- Anticipos a Largo Plazo	0	0
- Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0	0
- Otros Activos Diferidos	0	0
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
- Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0	0
- Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0	0
- Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0	0
- Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0	0
- Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0	0
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
- Bienes en Concesión	0	0
- Bienes en Arrendamiento Financiero	0	0
- Bienes en Comodato	0	0
Total de Activos no Circulantes	16,441,516,813	15,418,245,262
TOTAL DEL ACTIVO	26,125,081,947	22,733,395,715
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,740,017,761	6,516,095,812
- Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,568,616,690	133,234,723
- Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,339,993,606	1,738,692,627
- Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-16,502,609	97,598,583
- Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	11,666,145	12,932,814
- Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	113,631,197	170,655,758
- Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	5,055,272	2,000
- Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	865,400,459	796,018,408
- Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	4,527,102	3,082,435
- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	847,629,899	3,563,878,465
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
- Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
- Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
- Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	58,403,412	218,569,497
- Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	58,403,412	218,569,497
- Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0	0
- Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
- Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0	0
- Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
- Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
- Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
- Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	10,165,711	8,639,073
- Fondos en Garantía a Corto Plazo	8,537,229	8,159,073
- Fondos en Admisión a Corto Plazo	0	0
- Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
- Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
- Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1,628,482	0
- Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	480,000
PROVISIONES A CORTO PLAZO	214,296	214,296
- Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
- Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
- Otras Provisiones a Corto Plazo	214,296	214,296
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,156,616,373	87,089,133
- Ingresos por Clasificar	28,732,780	28,707,654
- Recaudación por Participar	36,362,209	47,734,382
- Otros Pasivos Circulantes	1,091,521,384	10,647,097
Total de Pasivos Circulantes	5,965,417,553	6,830,607,811
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
- Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0	0
- Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
- Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0	0
- Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0	0
- Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	6,103,352,460	6,114,072,679
- Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0	0
- Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0	0
- Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	6,103,352,460	6,114,072,679
- Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0	0
- Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
- Créditos Diferidos a Largo Plazo	0	0
- Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0	0
- Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	3,200	3,200
- Fondos en Garantía a Largo Plazo	0	0
- Fondos en Administración a Largo Plazo	0	0
- Fondos Contingentes a Largo Plazo	0	0
- Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0	0
- Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	3,200	3,200
- Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
- Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0	0
- Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0	0
- Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0	0
- Otras Provisiones a Largo Plazo	0	0

<i>Total de Pasivos no Circulantes</i>	6,103,355,660	6,114,075,880
TOTAL DEL PASIVO	12,068,773,213	12,944,683,690
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
APORTACIONES	0	0
DONACIONES DE CAPITAL	0	0
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	14,056,308,735	9,788,712,025
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,131,354,993	2,521,030,151
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,519,169,312	0
REVALÚOS	0	0
- Revalúo de Bienes Inmuebles	0	0
- Revalúo de Bienes Muebles	0	0
- Revalúo de Bienes Intangibles	0	0
- Otros Revalúos	0	0
RESERVAS	0	0
- Reservas de Patrimonio	0	0
- Reservas Territoriales	0	0
- Reservas por Contingencias	0	0
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,405,784,429	7,267,681,874
- Cambios en Políticas Contables	0	0
- Cambios por Errores Contables	7,405,784,429	7,267,681,874
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	14,056,308,735	9,788,712,025
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	26,125,081,947	22,733,395,715

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de Septiembre 2020
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019	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	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (I=A+B)	6,332,642,176	-	170,886,305	-	6,161,755,872	374,219,543	37,413
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	218,569,497	-	170,886,305	10,720,220	58,403,412	374,219,543	37,413
a1) Instituciones de Crédito	218,569,497	-	170,886,305	10,720,220	58,403,412	374,219,543	37,413
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	6,114,072,679	-	-	-10,720,220	6,103,352,460	-	-
b1) Instituciones de Crédito	6,114,072,679	-	-	-10,720,220	6,103,352,460	-	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	6,612,041,514	-	-	-	5,907,017,341	81,515,955	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	12,944,683,690	-	-	-	12,068,773,213	455,735,498	37,413
4. Deuda Contingente¹ (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
B. Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
C. Deuda Contingente XX	-	-	-	-	-	-	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero² (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	524,152,319	-	-	32,445,073	556,597,392	86,828,294	-
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	251,393,807	-	-	14,424,414	265,818,221	40,571,130	-
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 Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Controlado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. BBVA	180,000,000	12	TIE+1.10	0	6.73%
B. Scotiabank Inverlat	120,000,000	11	TIE+1.50	0	6.75%

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2020
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de Septiembre de 2020 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Septiembre de 2020 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Septiembre de 2020 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0		0	0	0	0	0
No se tiene ninguna				0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0		0	0	0	0	0
No se tiene ninguna				0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0		0	0	0	0	0

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	52,734,986,563	38,972,507,248	38,972,507,248
A1. Ingresos de Libre Disposición	29,233,463,353	21,434,696,463	21,434,696,463
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	23,730,812,926	17,708,697,089	17,708,697,089
A3. Financiamiento Neto	-229,289,716	-170,886,304	-170,886,304
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	52,734,986,563	38,639,008,516	38,353,024,820
B1. Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	29,062,577,049	23,178,070,688	22,956,082,684
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	23,672,409,514	15,460,937,828	15,396,942,136
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	333,498,733	619,482,428
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	229,289,716	504,385,037	790,368,732
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	229,289,716	504,385,037	790,368,732

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	583,500,000	374,256,956	374,256,956
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	439,500,000	374,256,956	374,256,956
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	144,000,000	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	812,789,716	878,641,993	1,164,625,688

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	229,289,716	170,886,304	170,886,304
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	170,886,304	170,886,304	170,886,304
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	58,403,412	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-229,289,716	-170,886,304	-170,886,304

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	29,233,463,353	21,434,696,463	21,434,696,463
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-170,886,304	-170,886,304	-170,886,304
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	170,886,304	170,886,304	170,886,304
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	29,062,577,049	23,178,070,688	22,956,082,684
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	-1,914,260,529	-1,692,272,525
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	170,886,304	-1,743,374,225	-1,521,386,221

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	23,730,812,926	17,708,697,089	17,708,697,089
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-58,403,412	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	58,403,412	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	23,672,409,514	15,460,937,828	15,396,942,136
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	2,247,759,261	2,311,754,953
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	58,403,412	2,247,759,261	2,311,754,953

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (5 - 1)
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	1,797,319,310	0	1,797,319,310	1,338,744,535	1,338,744,535	-458,574,775
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	1,136,006,459	0	1,136,006,459	633,208,022	633,208,021	-502,798,438
E. Productos	204,845,831	0	204,845,831	183,865,723	183,865,723	-20,980,108
F. Aprovechamientos	107,323,073	0	107,323,073	189,789,092	189,789,093	82,466,020
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	25,400,029,142	575,513,943	25,975,543,085	18,880,853,259	18,880,853,259	-6,519,175,883
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+10+11)						
h1) Fondo General de Participaciones	18,260,426,266	-280,534,146	17,979,892,120	12,723,000,781	12,723,000,781	-5,537,425,485
h2) Fondo de Fomento Municipal	776,108,026	-10,997,925	765,110,101	582,192,752	582,192,752	-193,915,274
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,880,634,170	662,375	1,881,296,545	1,393,848,759	1,393,848,759	-486,785,411
h4) Fondo de Compensación	435,154,839	19,163,701	454,318,540	248,051,004	248,051,004	-187,103,835
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	1,112,563,780	1	1,112,563,781	785,147,566	785,147,566	-327,416,214
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	238,329,456	974,508	239,303,964	153,771,787	153,771,787	-84,557,669
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diesel	641,057,125	0	641,057,125	310,777,226	310,777,226	-330,279,899
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	2,055,755,480	71,951,440	2,127,706,920	1,909,769,395	1,909,769,395	-145,986,085
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	774,293,989	774,293,989	774,293,989	774,293,989	774,293,989
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	587,939,538	0	587,939,538	208,235,833	208,235,833	-379,703,705
(I=i1+i2+i3+i4)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	183,341	0	183,341	14,790	14,790	-168,551
i2) Fondo de Compensación ISAN	43,753,123	0	43,753,123	32,814,846	32,814,846	-10,938,277
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	162,965,387	0	162,965,387	69,130,159	69,130,159	-93,835,228
i4) Fondo de Compensación de Repuestos-Intermedios	27,332,719	0	27,332,719	9,804,492	9,804,492	-17,528,227
i5) Otros Incentivos Económicos	353,704,968	0	353,704,968	96,471,545	96,471,545	-257,233,423
J. Transferencias y Asignaciones						
K. Convenios						
kl) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=11+12)						
11) Participaciones en Ingresos Locales						

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

12) 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)	29,233,463,353	575,513,943	29,808,977,296	21,434,696,463	21,434,696,463	-7,798,766,890
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	16,263,191,462	284,371,154	16,547,562,616	11,981,026,690	11,981,026,690	-4,282,164,772
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	7,987,989,692	-10,372,322	7,977,617,370	5,240,070,904	5,240,070,904	-2,747,918,788
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	2,721,481,206	40,221,197	2,761,702,403	2,032,843,491	2,032,843,491	-688,637,715
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	1,893,538,726	109,310,496	2,002,849,222	1,802,564,298	1,802,564,298	-90,974,428
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,683,881,059	253,567	1,684,134,626	1,263,100,977	1,263,100,977	-420,780,082
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	753,470,159	99,135,806	852,605,965	668,813,444	668,813,444	-84,656,715
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	191,280,614	10,755,496	202,036,110	142,198,975	142,198,975	-49,081,639
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	202,372,229	8,991,277	211,363,506	189,994,539	189,994,539	-12,377,690
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	829,177,777	26,075,637	855,253,414	641,440,062	641,440,062	-187,737,715
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	6,175,095,606	0	6,175,095,606	4,628,313,071	4,628,313,071	-1,546,782,535
b1) Convenios de Protección Social en Salud	1,950,000,000	-56,732,800	1,893,267,200	1,879,383,061	1,879,383,061	-70,616,939
b2) Convenios de Descentralización	3,762,045,040	-85,691,392	3,676,353,648	2,398,134,369	2,398,134,369	-1,363,910,671
b3) Convenios de Reasignación	463,050,566	142,424,192	605,474,758	350,795,641	350,795,641	-112,254,925
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	1,141,720,000	0	1,141,720,000	1,092,461,526	1,092,461,526	-49,258,474
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios	1,141,720,000	0	1,141,720,000	1,092,461,526	1,092,461,526	-49,258,474
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	150,805,858	0	150,805,858	6,895,802	6,895,802	-143,910,056
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II=A+B+C+D+E)	23,730,812,926	284,371,154	24,015,184,080	17,708,697,089	17,708,697,089	-6,022,115,837
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III)	52,964,276,279	1,159,885,097	54,124,161,376	39,443,393,552	39,443,393,552	-13,520,882,727
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
2. Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
II. Gasto No Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	29,233,463,353	3,156,476,038	32,389,939,390	23,348,956,991	23,126,968,989	9,040,982,400
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	10,926,514,209	-621,361,668	10,305,152,541	7,094,339,789	7,086,515,459	3,210,812,752
a1) Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	3,746,284,552	185,554,374	3,931,838,926	2,985,972,036	2,985,972,036	945,866,890
a2) Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	387,714,805	361,034,009	748,748,814	442,253,144	442,242,664	306,495,670
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,910,923,418	-1,035,324,156	1,875,599,261	1,407,769,964	1,407,769,964	467,829,298
a4) Seguridad Social	1,023,482,214	-17,915,316	1,005,566,898	742,538,056	742,538,056	263,028,842
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,422,669,439	44,282,028	1,466,951,467	984,738,161	976,924,311	482,213,306
a6) Previsiones	841,758,794	-234,236,478	607,522,315	0	0	607,522,315
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos	593,680,988	75,243,871	668,924,859	531,068,428	531,068,428	137,856,431
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	645,141,242	157,428,849	802,570,091	489,734,419	450,915,130	312,835,672
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	65,821,890	10,815,310	76,637,199	30,978,043	16,550,634	45,659,156
b2) Alimentos y Utensilios	107,665,091	10,061,174	117,726,266	76,535,430	67,581,199	41,190,835
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	115,000	-2,365	112,635	111,635	71,137	1,000
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	34,690,803	-4,027,966	30,662,837	22,590,247	19,564,103	8,072,590
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	204,423,711	149,618,630	354,042,342	245,295,732	239,704,796	108,746,610
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120,717,695	13,468,661	134,186,356	96,757,596	95,941,960	37,428,759
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	96,596,102	-19,349,487	77,246,615	10,091,443	6,498,373	67,155,172
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,110,950	-3,155,107	11,955,842	7,374,292	5,002,929	4,581,550
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,277,677,120	-165,519,025	1,112,158,094	678,804,518	592,062,129	433,353,577
c1) Servicios Básicos	247,039,301	-54,634,325	192,404,975	133,995,979	131,888,138	58,408,997
c2) Servicios de Arrendamiento	217,613,511	127,800	217,741,311	140,577,877	123,681,705	77,163,434
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	148,269,589	72,566,385	220,835,975	140,305,177	98,542,625	80,530,798
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	25,504,102	30,449,114	55,953,216	20,194,254	19,608,777	35,758,962

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	173,850,919	-54,041,680	119,809,238	49,984,652	32,292,539	69,824,586
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	47,554,010	-47,541,849	12,161	12,161	12,161	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	28,974,924	-9,330,145	19,644,779	10,330,209	8,819,964	9,314,569
c8) Servicios Oficiales	63,701,776	-62,037,563	1,664,212	1,153,592	1,139,788	510,620
c9) Otros Servicios Generales	325,168,988	-41,076,761	284,092,227	182,250,617	176,076,433	101,841,610
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	8,002,464,953	1,261,597,095	9,264,062,048	6,437,935,826	6,353,410,274	2,826,126,222
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,237,754,509	245,769,861	2,483,524,370	1,874,488,285	1,837,488,285	609,036,085
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	4,698,253,278	700,473,910	5,398,727,188	3,875,562,539	3,861,428,439	1,523,164,649
d3) Subsidios y Subvenciones	752,756,442	302,053,039	1,054,809,481	495,604,575	491,771,384	559,204,907
d4) Ayudas Sociales	93,663,666	-19,363,196	74,300,470	60,575,789	60,575,789	13,724,681
d5) Pensiones y Jubilaciones	33,312,724	3,513,804	36,826,529	24,800,164	24,800,164	12,026,365
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	171,624,332	29,149,677	200,774,009	96,904,474	67,346,213	103,869,535
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	15,000,000	0	15,000,000	10,000,000	10,000,000	5,000,000
d9) Transferencias al Exterior	100,000	0	100,000	0	0	100,000
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	92,295,383	466,878,555	559,173,938	503,534,124	499,457,680	55,639,814
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	46,927,683	-25,116,006	21,811,678	10,876,499	8,807,896	10,935,179
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	492,500	-342,500	150,000	0	0	150,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	454,474,250	454,474,250	434,876,913	434,876,913	19,597,337
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	4,035,000	-3,690,000	345,000	0	0	345,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,240,200	2,476,383	7,716,583	1,222,842	0	6,493,741
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	35,600,000	39,076,427	74,676,427	56,557,870	55,772,870	18,118,557
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
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	335,280,259	335,280,259	0	0	335,280,259

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	1,000	1,000	0	0	1,000
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	335,279,259	335,279,259	0	0	335,279,259
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	7,678,984,142	-951,522,713	6,727,461,429	5,004,817,787	5,004,817,787	1,722,643,642
h1) Participaciones	6,159,138,499	-364,449,040	5,794,689,459	4,427,834,017	4,427,834,017	1,366,855,442
h2) Aportaciones	0	203,418,110	203,418,110	203,418,110	203,418,110	0
h3) Convenios	1,519,845,643	-790,491,783	729,353,860	373,565,660	373,565,660	355,788,200
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	610,386,304	2,673,694,686	3,284,080,990	3,139,790,528	3,139,790,528	144,290,462
i1) Amortización de la Deuda Pública	170,886,304	2,590,858,586	2,761,744,890	2,684,017,617	2,684,017,617	77,727,273
i2) Intereses de la Deuda Pública	437,500,000	82,836,100	520,336,100	455,735,498	455,735,498	64,600,602
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	2,000,000	0	2,000,000	37,413	37,413	1,962,587
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	23,730,812,926	1,600,442,331	25,331,255,257	15,460,937,828	15,396,942,136	9,870,317,429
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,815,978,226	-3,560,137	7,812,418,089	4,612,934,688	4,612,934,688	3,199,483,400
a1) Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	3,166,839,182	-589,927,938	2,576,911,244	1,600,153,662	1,600,153,662	976,757,582
a2) Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	33,389,365	-4,184,063	29,205,303	12,598,800	12,598,800	16,606,502
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,330,706,990	-162,276,230	1,168,430,760	380,911,284	380,911,284	787,519,476
a4) Seguridad Social	586,453,137	114,183,978	700,637,115	425,170,419	425,170,419	275,466,696
a5) Otras Prestaciones Sociales y Economicas	1,239,943,385	334,814,811	1,574,758,196	983,191,178	983,191,178	591,567,018
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estimulos a Servidores Publicos	1,458,646,167	303,829,304	1,762,475,471	1,210,909,344	1,210,909,344	551,566,127
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	42,808,354	55,306,716	98,115,070	25,461,496	22,182,803	72,653,574
b1) Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	28,169,272	14,471,444	42,640,715	7,301,539	4,718,738	35,339,176
b2) Alimentos y Utensilios	3,918,000	2,305,784	6,223,784	608,959	608,959	5,614,825
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	8,964,722	8,964,722	1,949,649	1,949,649	7,015,073

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,812,600	639,222	6,451,822	4,719,464	4,319,477	1,732,358
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	50,000	7,670,493	7,720,493	5,320,368	5,320,368	2,400,125
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	358,250	2,060,184	2,418,434	1,651,602	1,651,602	766,832
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,700,501	8,452,746	12,153,247	2,248,596	1,952,692	9,904,651
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	8,386,673	8,386,673	237,030	237,030	8,149,643
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	799,731	2,355,447	3,155,179	1,424,288	1,424,288	1,730,890
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	194,142,303	128,424,327	322,566,630	85,422,942	84,269,965	237,143,687
c1) Servicios Básicos	128,517,737	-7,547,824	120,969,913	73,164,157	73,164,157	47,805,756
c2) Servicios de Arrendamiento	0	967,917	967,917	149,742	149,742	818,174
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,070,000	48,210,593	58,280,593	3,535,962	2,382,984	54,744,631
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	400,000	385,000	785,000	0	0	785,000
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,000,000	77,932,868	81,932,868	7,377,757	7,377,757	74,555,110
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	9,236,018	9,236,018	0	0	9,236,018
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,599,000	33,128	1,632,128	336,014	336,014	1,296,114
c8) Servicios Oficiales	205,000	1,051,317	1,256,317	0	0	1,256,317
c9) Otros Servicios Generales	49,350,566	-1,844,690	47,505,876	859,309	859,309	46,646,566
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	9,314,781,568	913,744,574	10,228,526,142	6,965,886,337	6,928,579,571	3,262,639,805
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	108,944,000	29,517,733	138,461,733	131,270,300	131,270,300	7,191,433
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	8,718,530,940	699,093,260	9,417,624,200	6,202,321,021	6,166,328,302	3,215,303,179
d3) Subsidios y Subvenciones	0	450,267	450,267	0	0	450,267
d4) Ayudas Sociales	487,306,628	-310,316,686	176,989,943	137,295,017	135,980,970	39,694,926
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	495,000,000	495,000,000	495,000,000	495,000,000	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	278,602,604	278,602,604	107,498,816	96,910,487	171,103,789
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	35,996,776	35,996,776	9,878,147	9,878,147	26,118,629
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	7,657,996	7,657,996	6,341,100	6,341,100	1,316,897
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	68,436	68,436	0	0	68,436
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	39,474,860	39,474,860	3,184,800	3,184,800	36,290,060

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	6,471,580	6,471,580	2,099,645	2,099,645	4,371,935
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	186,041,796	186,041,796	84,956,362	74,766,795	101,085,434
e7) Activos Biologicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	2,891,160	2,891,160	1,038,761	640,000	1,852,399
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	1,198,320,667	769,994,209	1,968,314,876	502,803,635	502,728,358	1,465,511,241
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	786,360,141	-643,260,000	143,100,141	0	0	143,100,141
f2) Obra Pública en Bienes Propios	411,960,526	1,413,254,209	1,825,214,735	502,803,635	502,728,358	1,322,411,100
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)	7,705,717	-7,705,717	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	7,705,717	-7,705,717	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	4,954,672,680	-545,774,187	4,408,898,493	3,160,929,913	3,149,336,264	1,247,968,579
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	3,347,895,402	96,304,878	3,444,200,280	2,847,160,062	2,835,566,413	597,040,218
h3) Convenios	1,606,777,278	-642,079,065	964,698,213	313,769,851	313,769,851	650,928,361
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	202,403,412	11,409,942	213,813,354	0	0	213,813,354
i1) Amortización de la Deuda Pública	58,403,412	0	58,403,412	0	0	58,403,412
i2) Intereses de la Deuda Pública	144,000,000	11,409,942	155,409,942	0	0	155,409,942
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Total de Egresos	52,964,276,279	4,756,918,369	57,721,194,648	38,809,894,819	38,523,911,124	18,911,299,829

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
UNIDADES RESPONSABLES						
-SECRETARIA DE GOBIERNO	639,292,043	127,045,224	766,337,267	448,909,893	438,630,069	317,427,374
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	8,689,014	-922,720	7,766,294	5,788,835	5,788,835	1,977,458
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	875,800	-32,194	843,606	653,146	653,146	190,460
- DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES Y NOTARIALES	7,813,214	-890,527	6,922,687	5,135,689	5,135,689	1,786,998
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	248,817,801	124,449,291	373,267,092	238,260,503	238,774,775	135,006,589
- OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	234,124,747	126,026,238	360,150,984	228,509,773	221,024,045	131,641,212
- DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	2,841,484	-224,938	2,616,546	1,974,938	1,974,938	641,608
- DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	5,045,622	-514,582	4,531,040	3,424,541	3,424,541	1,106,499
- DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	3,667,515	-440,912	3,226,603	2,361,099	2,361,099	865,504
- DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	3,138,433	-396,514	2,741,919	1,990,152	1,990,152	751,767
- SECRETARIA PARTICULAR	41,015,472	2,990,685	44,006,157	30,143,807	30,143,807	13,862,350
- OFICINA DEL C. SECRETARIO PARTICULAR	41,015,472	2,990,685	44,006,157	30,143,807	30,143,807	13,862,350
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,444,107	-133,157	1,310,950	980,860	980,860	330,090
- OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,444,107	-133,157	1,310,950	980,860	980,860	330,090
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	883,853	-52,604	831,249	623,115	623,115	208,134
- OFICINA DE LA UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	883,853	-52,604	831,249	623,115	623,115	208,134
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,097,815	-90,711	1,007,104	762,839	762,839	244,265
- OFICINA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,097,815	-90,711	1,007,104	762,839	762,839	244,265
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	544,460	-41,892	502,568	373,303	373,303	129,264
- OFICINA DE LA UNIDAD DE APOYO JURIDICO	544,460	-41,892	502,568	373,303	373,303	129,264
- SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	4,647,310	-456,228	4,191,082	3,169,415	3,169,415	1,021,668
- OFICINA DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	4,647,310	-456,228	4,191,082	3,169,415	3,169,415	1,021,668
- UNIDAD DE ANALISIS TECNICO	4,019,365	-373,312	3,646,053	2,741,466	2,741,466	904,587
- OFICINA DE LA UNIDAD DE ANALISIS TECNICO	4,019,365	-373,312	3,646,053	2,741,466	2,741,466	904,587
- DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y ENLACE INSTITUCIONAL	11,496,005	-1,059,721	10,436,284	7,851,309	7,851,309	2,584,975
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y ENLACE INSTITUCIONAL	6,155,756	-624,677	5,531,079	4,172,351	4,172,351	1,358,728
- DIRECCION DE ASUNTOS SECTORIALES	2,847,054	-222,388	2,624,666	1,969,310	1,969,310	655,355

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

- DIRECCION DE ENLACE Y CONCERTACION	2,493,195	-212,656	2,280,539	1,709,647	1,709,647	570,892
- DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	14,742,902	-4,517,996	10,224,906	7,851,745	7,038,410	2,373,161
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	14,742,902	-4,517,996	10,224,906	7,851,745	7,038,410	2,373,161
- UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	680,253	-53,158	627,095	476,290	476,290	150,805
- OFICINA DE LA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	680,253	-53,158	627,095	476,290	476,290	150,805
- COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	2,780,402	-230,043	2,550,359	1,896,026	1,889,854	654,333
- OFICINA DE LA COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	882,303	-69,850	812,453	598,953	592,782	213,499
- DIRECCION DE ATENCION RELIGIOSA	849,541	-82,074	767,467	570,952	570,952	196,515
- DIRECCION DE NORMATIVIDAD RELIGIOSA	1,048,558	-78,119	970,439	726,121	726,121	244,319
- DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	46,492,320	-9,724,845	36,767,475	17,286,051	16,928,720	19,481,425
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	46,492,320	-9,724,845	36,767,475	17,286,051	16,928,720	19,481,425
- SUBSECRETARIA DE ASUNTOS FRONTERIZOS, MIGRANTES Y DERECHOS HUMANOS	371,046	-22,558	348,488	262,344	262,344	86,144
- OFICINA DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS FRONTERIZOS, MIGRANTES Y DERECHOS HUMANOS	371,046	-22,558	348,488	262,344	262,344	86,144
- DIRECCION GENERAL DE DERECHOS HUMANOS	727,812	-52,480	675,332	502,413	502,413	172,919
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE DERECHOS HUMANOS	727,812	-52,480	675,332	502,413	502,413	172,919
- DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRANTES	957,091	-51,116	905,975	679,590	679,590	226,385
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRANTES	957,091	-51,116	905,975	679,590	679,590	226,385
- DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	4,610,818	-415,739	4,195,079	3,176,375	3,176,375	1,018,704
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	4,610,818	-415,739	4,195,079	3,176,375	3,176,375	1,018,704
- JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	17,408,333	-2,035,048	15,373,285	11,508,709	11,508,709	3,864,576
- OFICINA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	17,408,333	-2,035,048	15,373,285	11,508,709	11,508,709	3,864,576
- JUNTA ESPECIAL NO. 3 DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	5,506,438	-565,019	4,941,419	3,763,581	3,763,581	1,177,838
- OFICINA DE LA JUNTA ESPECIAL NO. 3 DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	5,506,438	-565,019	4,941,419	3,763,581	3,763,581	1,177,838
- UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO DE LA JUNTA ESPECIAL NO. 3	610,523	-61,522	549,001	413,902	413,902	135,099
- OFICINA DE LA UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO DE LA JUNTA ESPECIAL NO. 3	610,523	-61,522	549,001	413,902	413,902	135,099
- PROCURADURIA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	3,304,299	-311,028	2,993,271	2,282,444	2,282,444	710,827
- OFICINA DE LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA	3,304,299	-311,028	2,993,271	2,282,444	2,282,444	710,827

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO						
- PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	2,138,509	-240,263	1,898,246	1,406,082	1,406,082	492,164
- OFICINA DE LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	2,138,509	-240,263	1,898,246	1,406,082	1,406,082	492,164
- TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	7,065,671	-729,855	6,335,816	4,804,093	4,804,093	1,531,724
- OFICINA DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	7,065,671	-729,855	6,335,816	4,804,093	4,804,093	1,531,724
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO POLITICO	5,330,028	-523,829	4,806,199	3,642,596	3,642,596	1,163,604
- OFICINA DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO POLITICO	2,775,161	-302,457	2,472,704	1,877,349	1,877,349	595,355
- DIRECCION DE ENLACE LEGISLATIVO	1,568,019	-137,262	1,430,757	1,081,687	1,081,687	349,070
- DIRECCION DE ESTADISTICA	986,848	-84,110	902,738	683,559	683,559	219,179
- DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y DESARROLLO POLITICO	2,002,298	-198,918	1,803,380	1,344,488	1,344,488	458,892
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y DESARROLLO POLITICO	2,002,298	-198,918	1,803,380	1,344,488	1,344,488	458,892
- DIRECCION GENERAL DE OPERACION Y DE ENLACE MUNICIPAL	1,974,439	-188,004	1,786,435	1,343,248	1,343,248	443,187
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE OPERACION Y DE ENLACE MUNICIPAL	1,974,439	-188,004	1,786,435	1,343,248	1,343,248	443,187
- DELEGACION REGIONAL USUMACINTA (MACUSPANA Y JONUTA)	350,294	-20,468	329,826	248,595	248,595	81,231
- OFICINA DE LA DELEGACION REGIONAL USUMACINTA (MACUSPANA Y JONUTA)	350,294	-20,468	329,826	248,595	248,595	81,231
- DELEGACION REGIONAL RIOS (EMILIANO ZAPATA, BALANCA Y TENOSIQUE)	512,224	-43,165	469,059	348,642	348,642	120,417
- OFICINA DE LA DELEGACION REGIONAL RIOS (EMILIANO ZAPATA, BALANCA Y TENOSIQUE)	512,224	-43,165	469,059	348,642	348,642	120,417
- DELEGACION REGIONAL CHONTALPA (HUIMANGUILLO, CARDENAS, COMALCALCO)	336,362	-29,692	306,671	228,707	228,707	77,964
- OFICINA DE LA DELEGACION REGIONAL CHONTALPA (HUIMANGUILLO, CARDENAS, COMALCALCO)	336,362	-29,692	306,671	228,707	228,707	77,964
- DELEGACION REGIONAL SIERRA (TEAPA, JALAPA, TACOTALPA)	596,596	-74,070	522,526	388,197	388,197	134,329
- OFICINA DE LA DELEGACION REGIONAL SIERRA (TEAPA, JALAPA, TACOTALPA)	596,596	-74,070	522,526	388,197	388,197	134,329
- DELEGACION REGIONAL COSTA (PARAISO Y CENTLA)	336,062	-29,692	306,371	228,407	228,407	77,964
- OFICINA DE LA DELEGACION REGIONAL COSTA (PARAISO Y CENTLA)	336,062	-29,692	306,371	228,407	228,407	77,964
- DELEGACION REGIONAL GRIJALVA (NACAJUCA, JALPA DE MENDEZ, CUNDUACAN)	512,224	-33,932	478,293	357,875	357,875	120,417
- OFICINA DE LA DELEGACION REGIONAL GRIJALVA (NACAJUCA, JALPA DE MENDEZ, CUNDUACAN)	512,224	-33,932	478,293	357,875	357,875	120,417
- INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA	56,306,012	-4,568,599	51,737,413	36,277,318	36,277,318	15,460,095
- OFICINA DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA	56,306,012	-4,568,599	51,737,413	36,277,318	36,277,318	15,460,095

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

- COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS	3,932,438	-177,953	3,754,486	1,302,193	1,302,193	2,452,292
- OFICINA DE LA COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS	3,932,438	-177,953	3,754,486	1,302,193	1,302,193	2,452,292
- SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	52,619,438	-3,797,523	48,821,914	16,934,819	16,461,551	31,887,095
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL	39,365,825	7,695,360	47,061,185	15,174,090	14,700,822	31,887,095
- OFICINA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	13,253,613	-11,492,884	1,760,729	1,760,729	1,760,729	0
- SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	67,760,791	24,714,496	92,475,287	32,743,676	31,746,435	59,731,611
- OFICINA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO	46,452,416	29,302,614	75,755,030	24,387,578	24,142,923	51,367,451
- OFICINA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	21,308,375	-4,588,117	16,720,258	8,356,098	7,603,513	8,364,160
- DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS	16,671,218	6,717,610	23,388,828	6,516,038	6,369,288	16,872,791
- DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS	16,671,218	6,717,610	23,388,828	6,516,038	6,369,288	16,872,791
- GUBERNATURA	420,910,663	28,521,996	449,432,659	288,023,442	284,288,269	161,409,217
- COORDINACION GENERAL EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA	10,043,464	-2,884,522	7,158,942	4,310,858	4,310,858	2,848,085
- OFICINA DE LA COORDINACION GENERAL EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA	8,946,824	-2,706,744	6,240,080	3,728,255	3,728,255	2,511,825
- DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	1,096,640	-177,778	918,862	582,603	582,603	336,259
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,505,329	-4,286	1,501,043	1,021,498	1,021,498	479,545
- OFICINA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,505,329	-4,286	1,501,043	1,021,498	1,021,498	479,545
- UNIDAD DE SOPORTE TECNICO, INFORMATICO Y DE COMUNICACIONES	1,463,972	-7,035	1,456,937	991,477	991,477	465,460
- OFICINA DE LA UNIDAD DE SOPORTE TECNICO, INFORMATICO Y DE COMUNICACIONES	1,463,972	-7,035	1,456,937	991,477	991,477	465,460
- UNIDAD TECNICA	2,254,315	571,244	2,825,559	1,634,107	1,634,107	1,191,453
- OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA	2,254,315	571,244	2,825,559	1,634,107	1,634,107	1,191,453
- UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO	2,057,811	529,777	2,587,588	1,626,400	1,626,400	961,188
- OFICINA DE LA UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO	2,057,811	529,777	2,587,588	1,626,400	1,626,400	961,188
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	310,284,723	34,108,091	344,392,814	219,223,541	215,488,368	125,169,273
- OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	302,967,836	33,827,704	336,795,540	214,532,575	210,797,402	122,262,964
- DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL	1,179,891	-6,396	1,173,495	772,140	772,140	401,355
- DIRECCION DE REGISTRO CONTABLE	998,858	5,644	1,004,502	581,137	581,137	423,365
- DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS	1,002,258	-13,723	988,535	661,562	661,562	326,973
- DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	1,364,880	271,363	1,636,243	936,455	936,455	699,788
- DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	1,897,459	29,886	1,927,345	1,143,435	1,143,435	783,910
- DIRECCION DE SEGUIMIENTO ENLACES ADMINISTRATIVOS	873,541	-6,387	867,154	596,237	596,237	270,917
- COORDINACION GENERAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO	4,987,554	-81,309	4,906,245	3,310,006	3,310,006	1,596,239
- OFICINA DE LA COORDINACION GENERAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO	1,159,170	-2,761	1,156,409	783,764	783,764	372,645
- DIRECCION DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO	1,575,236	-9,782	1,565,454	1,080,654	1,080,654	484,800

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

- DIRECCION DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO	2,253,148	-68,767	2,184,381	1,445,588	1,445,588	738,793
- REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MEXICO	3,505,288	-572,378	2,932,910	1,881,621	1,881,621	1,051,289
- OFICINA DE LA REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MEXICO	3,505,288	-572,378	2,932,910	1,881,621	1,881,621	1,051,289
- SECRETARIA TECNICA Y DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL	3,785,696	-238,045	3,547,651	2,399,407	2,399,407	1,148,244
- OFICINA DE LA SECRETARIA TECNICA Y DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL	3,785,696	-238,045	3,547,651	2,399,407	2,399,407	1,148,244
- COORDINACION TECNICA DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL	1,945,056	-10,561	1,934,495	1,320,171	1,320,171	614,324
- OFICINA DE LA COORDINACION TECNICA DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL	1,945,056	-10,561	1,934,495	1,320,171	1,320,171	614,324
- UNIDAD DE IMPULSO A PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,852,127	-61,437	4,790,690	3,184,066	3,184,066	1,606,625
- OFICINA DE LA UNIDAD DE IMPULSO A PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,852,127	-61,437	4,790,690	3,184,066	3,184,066	1,606,625
- SECRETARIA PARTICULAR DE LA GUBERNATURA	2,699,896	-205,754	2,494,142	1,371,632	1,371,632	1,122,510
- OFICINA DEL C. SECRETARIO PARTICULAR DE LA GUBERNATURA	2,699,896	-205,754	2,494,142	1,371,632	1,371,632	1,122,510
- DIRECCION GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3,057,212	-177,603	2,879,609	1,904,032	1,904,032	975,577
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3,057,212	-177,603	2,879,609	1,904,032	1,904,032	975,577
- COORDINACION DE AGENDA Y RELACIONES PUBLICAS	773,127	-79,538	693,589	449,061	449,061	244,528
- OFICINA DE LA COORDINACION DE AGENDA Y RELACIONES PUBLICAS	773,127	-79,538	693,589	449,061	449,061	244,528
- COORDINACION DE ANALISIS Y DOCUMENTACION DEL EJECUTIVO	1,053,842	-58,123	995,719	625,915	625,915	369,804
- OFICINA DE LA COORDINACION DE ANALISIS Y DOCUMENTACION DEL EJECUTIVO	1,053,842	-58,123	995,719	625,915	625,915	369,804
- COORDINACION DE REUNIONES Y AUDIENCIAS PUBLICAS	1,368,304	-68,362	1,299,942	845,950	845,950	453,992
- OFICINA DE LA COORDINACION DE REUNIONES Y AUDIENCIAS PUBLICAS	1,368,304	-68,362	1,299,942	845,950	845,950	453,992
- VOCERIA	950,132	-5,152	944,980	650,851	650,851	294,128
- OFICINA DE LA VOCERIA	950,132	-5,152	944,980	650,851	650,851	294,128
- COORDINACION GENERAL DE CENTROS INTEGRADORES	1,289,437	-7,644	1,281,793	890,713	890,713	391,080
- OFICINA DE LA COORDINACION GENERAL DE CENTROS INTEGRADORES	1,289,437	-7,644	1,281,793	890,713	890,713	391,080
- DIRECCION GENERAL OPERATIVA	4,881,461	-78,966	4,802,495	3,315,385	3,315,385	1,487,110
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL OPERATIVA	4,881,461	-78,966	4,802,495	3,315,385	3,315,385	1,487,110
- COORDINACION DE VINCULACION CON EL COPLADET GUBERNATURA	12,567,484	-704,946	11,862,538	7,893,172	7,893,172	3,969,366
- OFICINA DE LA COORDINACION DE VINCULACION CON EL COPLADET GUBERNATURA	9,523,643	-592,354	8,931,289	5,905,429	5,905,429	3,025,859
- DIRECCION DE GEOSTADISTICA Y DEMOGRAFIA	1,304,630	-5,348	1,299,282	907,391	907,391	391,891

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

- DIRECCION DE PLANEACION	1,739,211	-107,244	1,631,967	1,080,352	1,080,352	551,616
- OFICINA DEL C. GOBERNADOR	3,476,761	-100,334	3,376,427	2,306,626	2,306,626	1,069,801
- OFICINA DEL C. GOBERNADOR	3,476,761	-100,334	3,376,427	2,306,626	2,306,626	1,069,801
- COORDINACION DE ENLACE FEDERAL Y VINCULACION INSTITUCIONAL	3,829,137	-284,749	3,544,388	2,188,345	2,188,345	1,356,043
- OFICINA DE LA COORDINACION DE ENLACE FEDERAL Y VINCULACION INSTITUCIONAL	2,005,266	-69,940	1,935,326	1,249,908	1,249,908	685,417
- DIRECCION DE ENLACE INSTITUCIONAL CON EL GOBIERNO FEDERAL	1,274,292	-212,462	1,061,830	568,063	568,063	493,766
- DIRECCION DE VINCULACION CON LA CONAGO	549,579	-2,346	547,233	370,373	370,373	176,860
- COORDINACION DE LA UNIDAD DE VINCULACION CON ORGANIZACIONES CIVILES	3,306,975	-134,472	3,172,503	2,039,384	2,039,384	1,133,119
- OFICINA DE LA COORDINACION DE LA UNIDAD DE VINCULACION CON ORGANIZACIONES CIVILES	3,306,975	-134,472	3,172,503	2,039,384	2,039,384	1,133,119
- UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA	6,105,771	-196,358	5,909,413	3,881,862	3,881,862	2,027,551
- OFICINA DE LA UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA	6,105,771	-196,358	5,909,413	3,881,862	3,881,862	2,027,551
- SECRETARIA AUXILIAR DE LA GUBERNATURA	5,794,941	-223,653	5,571,288	3,648,205	3,648,205	1,923,084
- OFICINA DE LA SECRETARIA AUXILIAR DE LA GUBERNATURA	3,258,043	-21,328	3,236,715	2,187,219	2,187,219	1,049,496
- DIRECCION DE APOYO LOGISTICO	1,270,004	-64,435	1,205,569	779,135	779,135	426,434
- DIRECCION DE GIRAS	1,266,894	-137,890	1,129,005	681,850	681,850	447,154
- SECRETARIA PRIVADA DE LA GUBERNATURA	2,752,580	-182,219	2,570,361	1,604,181	1,604,181	966,179
- OFICINA DE LA SECRETARIA PRIVADA DE LA GUBERNATURA	2,752,580	-182,219	2,570,361	1,604,181	1,604,181	966,179
- UNIDAD DE INFORMACION DEL EJECUTIVO	14,501,683	-377,066	14,124,617	9,520,723	9,520,723	4,603,895
- OFICINA DE LA UNIDAD DE INFORMACION DEL EJECUTIVO	14,501,683	-377,066	14,124,617	9,520,723	9,520,723	4,603,895
- UNIDAD DE AYUDANTIA	4,740,049	-138,482	4,601,567	3,118,327	3,118,327	1,483,240
- OFICINA DE LA UNIDAD DE AYUDANTIA	4,740,049	-138,482	4,601,567	3,118,327	3,118,327	1,483,240
- DIRECCION DE ENLACE CON LA FUNCION PUBLICA	563,491	49,293	612,784	420,666	420,666	192,118
- OFICINA DE LA DIRECCION DE ENLACE CON LA FUNCION PUBLICA	563,491	49,293	612,784	420,666	420,666	192,118
- DIRECCION DE INTEGRACION DOCUMENTAL Y PRESUPUESTAL	513,045	146,585	659,630	445,262	445,262	214,368
- DIRECCION DE INTEGRACION DOCUMENTAL Y PRESUPUESTAL	513,045	146,585	659,630	445,262	445,262	214,368
-COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	80,784,916	-9,761,317	71,023,599	50,929,175	50,468,691	20,094,424
- OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	900,921	924,730	1,825,651	119,572	89,097	1,706,079
- OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	900,921	924,730	1,825,651	119,572	89,097	1,706,079
- SECRETARIA PARTICULAR	1,919,598	-556,495	1,363,103	976,528	972,176	386,575
- OFICINA DEL C. SECRETARIO PARTICULAR	1,919,598	-556,495	1,363,103	976,528	972,176	386,575
- SUBCOORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	7,993,012	-4,720,979	3,272,034	1,984,068	1,971,927	1,287,965
- OFICINA DE LA SUBCOORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	5,639,101	-3,878,041	1,761,060	941,139	935,120	819,921
- DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,353,912	-842,938	1,510,974	1,042,929	1,036,806	468,044

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

- SUBCOORDINACIÓN DE UNIDADES DE APOYO JURIDICO	15,151,680	-3,061,416	12,090,264	8,770,672	8,747,325	3,319,592
- OFICINA DE LA SUBCOORDINACIÓN DE UNIDADES DE APOYO JURIDICO	1,819,707	-808,844	1,010,862	720,181	706,043	290,681
- DIRECCIÓN DE CONSULTA DE UNIDADES SECTOR 1	4,420,746	-725,933	3,694,813	2,637,697	2,635,466	1,057,117
- DIRECCIÓN DE CONSULTA DE UNIDADES SECTOR 2	4,496,661	-730,592	3,766,068	2,802,166	2,798,217	963,902
- DIRECCIÓN DE CONSULTA DE UNIDADES SECTOR 3	4,414,567	-796,047	3,618,520	2,610,628	2,607,599	1,007,892
- DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS LEGISLATIVOS	1,542,050	-512,895	1,029,155	743,039	742,316	286,116
- OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS LEGISLATIVOS	1,542,050	-512,895	1,029,155	743,039	742,316	286,116
- ORGANO INTERNO CONTROL	1,254,953	-453,613	801,339	575,675	574,951	225,665
- OFICINA DEL ORGANO INTERNO CONTROL	1,254,953	-453,613	801,339	575,675	574,951	225,665
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,792,350	337,487	2,129,837	1,575,032	1,562,210	554,805
- OFICINA DE LA UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,792,350	337,487	2,129,837	1,575,032	1,562,210	554,805
- DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0	0	0	0	0	0
- OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	47,138,235	-904,535	46,233,700	34,549,968	34,180,356	11,683,732
- OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	47,138,235	-904,535	46,233,700	34,549,968	34,180,356	11,683,732
- DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	3,092,118	-813,602	2,278,515	1,634,620	1,628,335	643,896
- OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	3,092,118	-813,602	2,278,515	1,634,620	1,628,335	643,896
- SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	2,500,598,605	-81,436,467	2,419,162,138	1,573,861,220	1,542,450,562	845,300,918
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	32,926,212	-11,719,355	21,206,857	16,653,716	11,755,958	4,553,142
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	32,926,212	-11,719,355	21,206,857	16,653,716	11,755,958	4,553,142
- DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	988,142,027	-37,519,113	950,622,915	615,371,491	605,799,277	335,251,423
- OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	988,142,027	-37,519,113	950,622,915	615,371,491	605,799,277	335,251,423
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	3,489,696	-644,575	2,845,121	1,967,450	1,967,450	877,671
- OFICINA DE LA UNIDAD DE APOYO JURIDICO	3,489,696	-644,575	2,845,121	1,967,450	1,967,450	877,671
- DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL	311,831,948	-9,712,647	302,119,302	200,769,379	194,687,418	101,349,922
- OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL	311,831,948	-9,712,647	302,119,302	200,769,379	194,687,418	101,349,922
- DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO	8,174,311	15,495,499	23,669,810	4,737,133	4,683,195	18,932,676
- OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO	8,174,311	15,495,499	23,669,810	4,737,133	4,683,195	18,932,676

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

- DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PREVIOS AL JUICIO Y EJECUCION DE SANCIONES	23,199,164	-2,925,058	20,274,106	14,838,330	14,774,324	5,435,776
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PREVIOS AL JUICIO Y EJECUCION DE SANCIONES	23,199,164	-2,925,058	20,274,106	14,838,330	14,774,324	5,435,776
- PATRONATO PARA LA REINCORPORACION SOCIAL	864,909	-83,677	781,233	597,153	597,153	184,080
- OFICINA DE LA PATRONATO PARA LA REINCORPORACION SOCIAL	864,909	-83,677	781,233	597,153	597,153	184,080
- POLICIA ESTATAL	834,618,527	-61,676,483	772,942,044	524,740,190	514,784,044	248,201,854
- OFICINA DE LA POLICIA ESTATAL	834,618,527	-61,676,483	772,942,044	524,740,190	514,784,044	248,201,854
- ACADEMIA DE POLICIA DEL ESTADO DE TABASCO	13,521,697	-3,014,539	10,507,158	4,559,832	4,487,192	5,947,326
- OFICINA DE LA ACADEMIA DE POLICIA DEL ESTADO DE TABASCO	13,521,697	-3,014,539	10,507,158	4,559,832	4,487,192	5,947,326
- DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES	19,696,125	51,963,155	71,659,280	34,442,295	34,329,120	37,216,986
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES	19,696,125	51,963,155	71,659,280	34,442,295	34,329,120	37,216,986
- CENTRO ESTATAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	3,084,169	3,176,228	6,260,397	2,469,741	2,442,381	3,790,655
- OFICINA DE LA CENTRO ESTATAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	3,084,169	3,176,228	6,260,397	2,469,741	2,442,381	3,790,655
- POLICIA ESTATAL DE CAMINOS	164,585,625	-14,627,021	149,958,604	104,740,012	104,211,042	45,218,592
- OFICINA DE LA POLICIA ESTATAL DE CAMINOS	164,585,625	-14,627,021	149,958,604	104,740,012	104,211,042	45,218,592
- UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA	24,343,336	-3,103,273	21,240,063	14,519,961	14,508,462	6,720,102
- OFICINA DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA	24,343,336	-3,103,273	21,240,063	14,519,961	14,508,462	6,720,102
- DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA AUXILIAR Y LA BANCARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	72,120,858	-7,045,610	65,075,248	33,454,536	33,423,546	31,620,712
- DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA AUXILIAR Y LA BANCARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	72,120,858	-7,045,610	65,075,248	33,454,536	33,423,546	31,620,712
-SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	342,510,868	11,546,372	354,057,241	78,691,432	76,629,543	275,365,809
- DESPACHO DEL TITULAR	874,702	-136,407	738,295	550,563	534,105	187,731
- OFICINA DEL C. TITULAR	874,702	-136,407	738,295	550,563	534,105	187,731
- SECRETARIA PARTICULAR	1,649,483	-198,268	1,451,215	1,086,524	1,073,857	364,690
- OFICINA DEL C. SECRETARIO PARTICULAR	1,649,483	-198,268	1,451,215	1,086,524	1,073,857	364,690
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	289,972,011	809,897	290,781,909	38,997,561	38,556,901	251,784,348
- OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	289,972,011	809,897	290,781,909	38,997,561	38,556,901	251,784,348
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,608,110	-181,916	1,426,194	1,054,621	1,032,636	371,574
- OFICINA DE LA UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,608,110	-181,916	1,426,194	1,054,621	1,032,636	371,574
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	4,032,190	-99,586	3,932,604	456,852	451,621	3,475,753
- OFICINA DE LA UNIDAD DE APOYO JURIDICO	4,032,190	-99,586	3,932,604	456,852	451,621	3,475,753
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	745,526	-77,376	668,150	500,358	492,748	167,792
- OFICINA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	745,526	-77,376	668,150	500,358	492,748	167,792

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

- ORGANISMO INTERNO DE CONTROL	1,113,520	-95,349	1,018,171	760,030	754,537	258,142
- OFICINA DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL	1,113,520	-95,349	1,018,171	760,030	754,537	258,142
- SUBSECRETARIA DE BIENESTAR	9,522,509	13,193,632	22,716,141	13,413,409	12,337,602	9,302,732
- OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE BIENESTAR	2,980,346	13,718,180	16,698,526	9,047,752	7,989,129	7,650,774
- DIRECCION DE PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION	2,821,843	-131,071	2,690,772	1,864,386	1,855,961	826,386
- DIRECCION DE NORMATIVIDAD, COORDINACION Y OPERACION	3,720,320	-393,476	3,326,844	2,501,271	2,492,513	825,572
- SUBSECRETARIA PARA EL BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,519,911	-571,020	5,948,891	2,945,900	2,922,250	3,002,991
- OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO PARA EL BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,996,657	-122,046	2,874,611	662,300	651,535	2,212,311
- DIRECCION DE ASISTENCIA JURIDICA INDIGENA Y ASUNTOS AGRARIOS	1,112,091	-178,127	933,964	683,641	680,691	250,323
- DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES Y ESPECIALES EN ZONAS INDIGENAS	1,418,827	-161,503	1,257,324	938,462	931,475	318,862
- DIRECCION DE PARTICIPACION Y CONCERTACION EN COMUNIDADES INDIGENAS	992,336	-109,343	882,993	661,498	658,549	221,495
- SUBSECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	24,927,688	-931,671	23,996,017	17,898,574	17,459,771	6,097,444
- OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	764,270	-118,974	645,296	481,299	466,674	163,998
- DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMATICO	15,879,987	-96,520	15,783,467	11,715,955	11,479,889	4,067,512
- DIRECCION DE SUSTENTABILIDAD Y RECURSOS NATURALES	8,283,431	-716,177	7,567,254	5,701,320	5,513,209	1,865,934
- DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES	905,461	-99,057	806,404	598,580	592,419	207,824
- OFICINA DE LA DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES	905,461	-99,057	806,404	598,580	592,419	207,824
- SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA DISCRIMINACION EN EL ESTADO DE TABASCO	639,757	-66,509	573,248	428,460	421,093	144,788
- OFICINA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA DISCRIMINACION EN EL ESTADO DE TABASCO	639,757	-66,509	573,248	428,460	421,093	144,788
- SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	76,585,323	88,376,950	164,962,273	68,412,049	67,089,690	96,550,224
- OFICINA DEL C. SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	10,000	-1,664	8,336	8,336	8,336	0
- OFICINA DEL C. SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	10,000	-1,664	8,336	8,336	8,336	0
- SECRETARIA PARTICULAR	2,137,754	-238,738	1,899,016	1,446,249	1,413,231	452,767
- OFICINA DEL C. SECRETARIO PARTICULAR	2,137,754	-238,738	1,899,016	1,446,249	1,413,231	452,767
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	2,057,675	-141,434	1,916,241	574,922	562,252	1,341,319
- OFICINA DE LA UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	2,057,675	-141,434	1,916,241	574,922	562,252	1,341,319
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	47,829,830	-4,460,272	43,369,558	32,213,562	31,517,069	11,155,997
- OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	47,829,830	-4,460,272	43,369,558	32,213,562	31,517,069	11,155,997

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	970,060	-100,632	869,428	652,490	652,490	216,938
- OFICINA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	970,060	-100,632	869,428	652,490	652,490	216,938
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	694,018	-116,779	577,239	431,502	431,502	145,737
- OFICINA DE LA UNIDAD DE APOYO JURIDICO	694,018	-116,779	577,239	431,502	431,502	145,737
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,104,496	-94,081	1,010,415	755,110	751,113	255,305
- OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,104,496	-94,081	1,010,415	755,110	751,113	255,305
- SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y VINCULACION	4,472,628	-490,533	3,982,095	2,996,767	2,949,368	985,328
- OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE PLANEACION Y VINCULACION	590,575	-86,752	503,823	388,491	362,854	115,331
- DIRECCION DE PLANEACION	1,968,942	-201,555	1,767,387	1,318,574	1,304,762	448,813
- DIRECCION DE VINCULACION	1,913,111	-202,225	1,710,886	1,289,702	1,281,752	421,184
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL	6,713,342	79,160,754	85,874,096	4,925,701	4,409,918	80,948,396
- OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL	1,073,630	79,864,660	80,938,290	1,174,605	743,234	79,763,685
- DIRECCION DE CONCERTACION SOCIAL	2,777,458	-348,320	2,429,138	1,849,174	1,793,172	579,964
- DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	2,862,254	-355,585	2,506,669	1,901,921	1,873,513	604,747
- SUBSECRETARIA DE TRANSICION ENERGETICA	10,595,520	14,860,329	25,455,849	24,407,410	24,394,411	1,048,439
- OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE TRANSICION ENERGETICA	6,833,174	15,561,864	22,395,038	22,204,123	22,201,123	190,916
- DIRECCION DE INNOVACION Y TRANSICION TECNOLÓGICA	1,822,751	-230,230	1,592,521	1,190,571	1,185,571	401,950
- DIRECCION DE EFICIENCIA Y SUSTENTABILIDAD ENERGETICA	1,939,595	-471,305	1,468,290	1,012,717	1,007,717	455,573
- SECRETARIA DE EDUCACION	12,861,293,930	-54,820,224	12,806,473,706	7,819,795,888	7,799,541,333	4,986,677,818
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION	0	0	0	0	0	0
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	801,912,216	124,265,693	926,177,909	547,212,347	539,029,017	378,965,563
- OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE ADMON	801,912,216	124,265,693	926,177,909	547,212,347	539,029,017	378,965,563
- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	11,208,955,857	-259,565,135	10,949,390,722	6,898,689,484	6,897,304,822	4,050,701,238
- OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE EDUCACION BASICA	791,665,183	-312,416,936	479,248,247	191,079,173	189,795,617	288,169,074
- DIRECCION DE EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR	1,874,782,206	-42,278,555	1,832,503,651	1,213,401,151	1,213,300,044	619,102,500
- DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA	4,460,928,117	-360,114,244	4,100,813,873	2,596,151,191	2,596,151,191	1,504,662,682
- DIRECCION DE EDUCACION SECUNDARIA	2,548,670,899	467,365,716	3,016,036,615	2,007,385,630	2,007,385,630	1,008,650,985
- DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL	754,185,058	-19,352,198	734,832,860	467,191,163	467,191,163	267,641,697
- DIRECCION DE EDUCACION FISICA	322,546,590	-36,114,667	286,431,924	190,048,551	190,048,551	96,383,373
- DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INDÍGENA	456,177,805	43,345,747	499,523,552	233,432,625	233,432,625	266,090,927
- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	801,394,606	-74,860,315	726,534,292	373,894,058	363,207,494	352,640,234
- OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	4,069,571	-982,832	3,086,739	2,417,755	2,417,755	668,984
- DIRECCION DE EDUCACION MEDIA	307,461,280	-11,803,977	295,657,304	167,506,568	167,408,333	128,150,736
- DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	489,863,755	-62,073,506	427,790,250	203,969,735	193,381,406	223,820,515
- DIRECCIÓN DE BECAS	49,031,250	155,339,533	204,370,783	0	0	204,370,783

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

- OFICINA DEL SUBSECRETARIO DE PLANEACION Y EVALUACIÓN	0	204,370,783	204,370,783	0	0	204,370,783
- DIRECCIÓN DE BECAS	49,031,250	-49,031,250	0	0	0	0
-SECRETARIA DE SALUD	3,357,693,149	494,344,562	3,852,037,711	2,543,531,836	2,528,320,890	1,308,505,875
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	0	0	0	0	0	0
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	5,003,189	-511,355	4,491,834	3,140,345	3,119,775	1,351,489
- OFICINA DE C. SECRETARIO PARTICULAR	5,003,189	-511,355	4,491,834	3,140,345	3,119,775	1,351,489
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	789,601,683	-78,471,122	711,130,562	192,491,462	187,230,603	518,639,099
- OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	782,779,456	-76,789,445	705,990,012	188,886,422	183,625,563	517,103,589
- DIRECCION DE PLANEACION	6,822,227	-1,681,677	5,140,550	3,605,040	3,605,040	1,535,510
- SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD	88,158,527	817,087,296	905,245,823	733,390,735	730,799,839	171,855,089
- OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE SERVICIOS DE SALUD	3,534,556	-354,003	3,180,553	2,438,242	2,438,242	742,311
- DIRECCION DEL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS	3,361,426	-264,646	3,096,780	2,327,649	2,227,657	769,131
- DIRECCION DE ATENCION MEDICA	55,205,627	822,274,801	877,480,428	713,606,889	711,143,784	163,873,539
- DIRECCION DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD	12,526,415	-3,024,529	9,501,886	6,761,585	6,761,585	2,740,300
- DIRECCION DE SALUD PSICOSOCIAL	13,530,503	-1,544,326	11,986,177	8,256,369	8,228,570	3,729,808
- SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	115,536,390	28,294,880	143,831,271	110,510,397	110,142,842	33,320,874
- OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE SALUD PUBLICA	3,627,048	29,661,914	33,288,963	30,391,063	30,391,063	2,897,900
- DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	102,631,526	41,033	102,672,559	75,177,060	74,867,541	27,495,499
- DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	9,277,816	-1,408,067	7,869,749	4,942,274	4,884,238	2,927,475
- HOSPITAL GENERAL BALANCAN	35,789,351	-4,299,218	31,490,134	22,857,721	22,712,727	8,632,413
- OFICINA DEL HOSPITAL GENERAL BALANCAN	35,789,351	-4,299,218	31,490,134	22,857,721	22,712,727	8,632,413
- HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS	48,002,594	-5,979,352	42,023,243	30,887,694	30,822,738	11,135,549
- OFICINA DEL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS	48,002,594	-5,979,352	42,023,243	30,887,694	30,822,738	11,135,549
- HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	38,063,919	-383,905	37,680,014	28,827,486	28,358,520	8,852,528
- OFICINA DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	38,063,919	-383,905	37,680,014	28,827,486	28,358,520	8,852,528
- HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACAN	42,052,496	-5,194,260	36,858,236	27,462,961	27,313,027	9,395,275
- OFICINA DEL HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACAN	42,052,496	-5,194,260	36,858,236	27,462,961	27,313,027	9,395,275
- HOSPITAL GENERAL DE TEAPA "DR. NICANDRO L. MELO"	33,034,120	-3,841,155	29,192,965	21,910,864	21,910,864	7,282,101
- OFICINA DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA "DR. NICANDRO L. MELO"	33,034,120	-3,841,155	29,192,965	21,910,864	21,910,864	7,282,101
- HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ	30,987,228	-3,052,813	27,934,415	20,935,629	20,808,348	6,998,785
- OFICINA DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ	30,987,228	-3,052,813	27,934,415	20,935,629	20,808,348	6,998,785
- HOSPITAL GENERAL EMILIANO ZAPATA	26,086,382	-2,973,406	23,112,976	16,818,126	16,801,626	6,294,850
- OFICINA DEL HOSPITAL GENERAL EMILIANO ZAPATA	26,086,382	-2,973,406	23,112,976	16,818,126	16,801,626	6,294,850
- HOSPITAL GENERAL HUIMANGUILLO	26,654,803	-3,211,205	23,443,597	17,337,231	17,332,721	6,106,366
- OFICINA DEL HOSPITAL GENERAL HUIMANGUILLO	26,654,803	-3,211,205	23,443,597	17,337,231	17,332,721	6,106,366
- HOSPITAL GENERAL MACUSPANA	31,956,828	-3,914,493	28,042,335	21,114,270	21,114,270	6,928,065

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

- OFICINA DEL HOSPITAL GENERAL MACUSPANA	31,956,828	-3,914,493	28,042,335	21,114,270	21,114,270	6,928,065
- HOSPITAL GENERAL PARAISO	29,352,245	-3,178,490	26,173,755	19,414,369	19,400,069	6,759,386
- OFICINA DEL HOSPITAL GENERAL PARAISO	29,352,245	-3,178,490	26,173,755	19,414,369	19,400,069	6,759,386
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ"	292,154,787	-47,105,244	245,049,543	185,589,650	182,735,275	59,459,893
- OFICINA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ"	292,154,787	-47,105,244	245,049,543	185,589,650	182,735,275	59,459,893
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS"	368,788,322	-26,395,875	342,392,447	233,844,772	233,128,876	108,547,676
- OFICINA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS"	368,788,322	-26,395,875	342,392,447	233,844,772	233,128,876	108,547,676
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER	138,538,240	-32,589,230	105,949,010	76,376,532	76,354,934	29,572,478
- OFICINA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER	138,538,240	-32,589,230	105,949,010	76,376,532	76,354,934	29,572,478
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	69,592,203	-12,065,572	57,526,631	42,234,470	42,217,470	15,292,162
- OFICINA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	69,592,203	-12,065,572	57,526,631	42,234,470	42,217,470	15,292,162
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON	308,124,727	-46,068,275	262,056,451	186,033,176	184,510,801	76,023,275
- OFICINA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON	308,124,727	-46,068,275	262,056,451	186,033,176	184,510,801	76,023,275
- JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	25,356,477	-2,691,585	22,664,893	16,176,905	16,090,105	6,487,987
- OFICINA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	25,356,477	-2,691,585	22,664,893	16,176,905	16,090,105	6,487,987
- JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	49,614,497	-6,396,783	43,217,715	32,201,921	32,153,621	11,015,794
- OFICINA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	49,614,497	-6,396,783	43,217,715	32,201,921	32,153,621	11,015,794
- JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	44,074,181	-3,883,686	40,190,495	29,581,727	29,543,927	10,608,768
- OFICINA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	44,074,181	-3,883,686	40,190,495	29,581,727	29,543,927	10,608,768
- JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	216,824,942	-24,832,524	191,992,417	145,080,652	145,080,652	46,911,766
- OFICINA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	216,824,942	-24,832,524	191,992,417	145,080,652	145,080,652	46,911,766
- JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	39,198,199	-5,251,512	33,946,687	25,291,137	25,260,337	8,655,550
- OFICINA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	39,198,199	-5,251,512	33,946,687	25,291,137	25,260,337	8,655,550
- JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	28,400,052	-3,109,940	25,290,112	19,072,844	19,046,944	6,217,268
- OFICINA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	28,400,052	-3,109,940	25,290,112	19,072,844	19,046,944	6,217,268
- JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	14,629,803	-1,523,505	13,106,298	9,901,200	9,871,800	3,205,097
- OFICINA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	14,629,803	-1,523,505	13,106,298	9,901,200	9,871,800	3,205,097
- JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	48,658,408	-3,742,510	44,915,898	33,303,695	33,059,281	11,612,203
- OFICINA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	48,658,408	-3,742,510	44,915,898	33,303,695	33,059,281	11,612,203

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

- JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	25,156,965	-2,746,157	22,410,808	16,948,886	16,936,286	5,461,922
- OFICINA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	25,156,965	-2,746,157	22,410,808	16,948,886	16,936,286	5,461,922
- JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	38,074,686	-4,717,086	33,357,600	24,701,872	24,701,872	8,655,728
- OFICINA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	38,074,686	-4,717,086	33,357,600	24,701,872	24,701,872	8,655,728
- JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	23,499,467	-2,838,150	20,661,317	15,148,879	15,148,879	5,512,437
- OFICINA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	23,499,467	-2,838,150	20,661,317	15,148,879	15,148,879	5,512,437
- JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	72,820,808	-8,785,588	64,035,220	48,147,993	48,093,393	15,887,227
- OFICINA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	72,820,808	-8,785,588	64,035,220	48,147,993	48,093,393	15,887,227
- JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	41,899,298	-4,985,477	36,913,821	27,058,011	27,005,461	9,855,810
- OFICINA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	41,899,298	-4,985,477	36,913,821	27,058,011	27,005,461	9,855,810
- JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	11,065,678	-780,406	10,285,272	7,063,914	7,050,964	3,221,358
- OFICINA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	11,065,678	-780,406	10,285,272	7,063,914	7,050,964	3,221,358
- JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	29,077,843	-3,357,520	25,720,323	19,341,147	19,270,598	6,379,176
- OFICINA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	29,077,843	-3,357,520	25,720,323	19,341,147	19,270,598	6,379,176
- JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	18,218,229	-2,721,962	15,496,267	11,356,608	11,336,588	4,139,659
- OFICINA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	18,218,229	-2,721,962	15,496,267	11,356,608	11,336,588	4,139,659
- JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	43,212,511	-5,127,348	38,085,163	28,609,472	28,574,822	9,475,691
- OFICINA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	43,212,511	-5,127,348	38,085,163	28,609,472	28,574,822	9,475,691
- CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	20,086,507	-2,192,639	17,893,868	13,374,205	13,374,205	4,519,663
- OFICINA DEL CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	20,086,507	-2,192,639	17,893,868	13,374,205	13,374,205	4,519,663
- CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA	0	0	0	0	0	0
- OFICINA DEL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA	0	0	0	0	0	0
- LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	30,003,832	20,351,333	50,355,165	19,510,598	19,510,598	30,844,568
- OFICINA DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	30,003,832	20,351,333	50,355,165	19,510,598	19,510,598	30,844,568
- UNIDAD MEDICA ESPECIALIZADA DE IMAGENOLÓGIA DE VILLAHERMOSA	16,092,496	-2,008,450	14,084,047	9,980,485	9,980,485	4,103,561
- OFICINA DE LA UNIDAD MEDICA ESPECIALIZADA DE IMAGENOLÓGIA DE VILLAHERMOSA	16,092,496	-2,008,450	14,084,047	9,980,485	9,980,485	4,103,561
- UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	1,157,192	-28,380	1,128,812	198,136	173,187	930,676
- UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	1,157,192	-28,380	1,128,812	198,136	173,187	930,676
- HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA	1,000,000	-337,100	662,900	70,950	54,450	591,950
- HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA	1,000,000	-337,100	662,900	70,950	54,450	591,950

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

- HOSPITAL COMUNITARIO DE JALAPA	250,000	-5,510	244,490	69,190	54,340	175,300
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JALAPA	250,000	-5,510	244,490	69,190	54,340	175,300
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MÉNDEZ	201,800	-150,670	51,130	10,670	10,670	40,460
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MÉNDEZ	201,800	-150,670	51,130	10,670	10,670	40,460
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	120,000	-59,650	60,350	24,970	23,430	35,380
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	120,000	-59,650	60,350	24,970	23,430	35,380
- HOSPITAL COMUNITARIO DE NACAJUCA	1,220,000	144,315	1,364,315	30,750	20,900	1,333,565
- HOSPITAL COMUNITARIO DE NACAJUCA	1,220,000	144,315	1,364,315	30,750	20,900	1,333,565
- HOSPITAL COMUNITARIO DE TACOTALPA	200,000	-3,064	196,936	34,430	26,730	162,506
- HOSPITAL COMUNITARIO DE TACOTALPA	200,000	-3,064	196,936	34,430	26,730	162,506
- HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE	42,240	-7,700	34,540	34,540	29,480	0
- HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE	42,240	-7,700	34,540	34,540	29,480	0
- CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTE	59,000	-13,390	45,610	28,160	21,560	17,450
- CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTE	59,000	-13,390	45,610	28,160	21,560	17,450
- SECRETARIA DE CULTURA	348,852,485	-41,626,204	307,226,280	210,665,082	206,924,144	96,561,198
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA	0	0	0	0	0	0
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	3,609,019	-414,558	3,194,461	2,349,481	2,349,481	844,981
- OFICINA DEL C. SECRETARIO PARTICULAR	3,609,019	-414,558	3,194,461	2,349,481	2,349,481	844,981
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	121,376,037	-10,225,280	111,150,757	68,771,838	65,195,638	42,378,919
- OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	121,376,037	-10,225,280	111,150,757	68,771,838	65,195,638	42,378,919
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	4,297,425	-448,592	3,848,833	2,908,390	2,908,390	940,443
- OFICINA DE LA UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	4,297,425	-448,592	3,848,833	2,908,390	2,908,390	940,443
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,369,345	-130,180	1,239,165	938,374	938,374	300,790
- OFICINA DE LA UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,369,345	-130,180	1,239,165	938,374	938,374	300,790
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	407,212	-33,651	373,561	278,915	278,915	94,646
- OFICINA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	407,212	-33,651	373,561	278,915	278,915	94,646
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	942,211	-69,951	872,260	644,799	644,799	227,462
- OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	942,211	-69,951	872,260	644,799	644,799	227,462
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO CULTURAL	108,421,546	-21,081,523	87,340,023	62,287,816	62,287,816	25,052,208
- OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE DESARROLLO CULTURAL	625,569	-59,657	565,912	425,425	425,425	140,488
- DIRECCION DE SITIOS Y MONUMENTOS DEL	31,634,234	-2,049,063	29,585,171	21,237,925	21,237,925	8,347,246

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PATRIMONIO CULTURAL						
- DIRECCION DE PROMOCION, VINCULACION CULTURAL Y FESTIVALES ARTISTICOS	50,449,802	-18,041,119	32,408,683	23,337,950	23,337,950	9,070,733
- DIRECCION DE EDUCACION ARTISTICA	20,108,870	-1,515,070	18,593,800	13,531,106	13,531,106	5,062,693
- CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACION DE LAS BELLAS ARTES (CEIBA)	350,594	-22,314	328,280	234,551	234,551	93,729
- DIRECCION DE CULTURAS POPULARES E INDIGENAS	2,346,027	890,948	3,236,975	1,574,201	1,574,201	1,662,774
- DIRECCION DE ACCION CIVICA Y CULTURAL	2,906,450	-285,247	2,621,203	1,946,659	1,946,659	674,544
- SUBSECRETARIA DE FOMENTO A LA LECTURA Y PUBLICACIONES	104,856,352	-9,427,805	95,428,547	70,096,703	69,933,491	25,331,844
- OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE FOMENTO A LA LECTURA Y PUBLICACIONES	2,873,556	-1,549,023	1,324,533	977,628	977,628	346,905
- DIRECCION DE BIBLIOTECAS	98,539,492	-10,142,628	88,396,864	66,560,694	66,560,694	21,836,170
- BIBLIOTECA JOSE MARIA PINO SUAREZ	456,407	308,620	765,027	396,074	396,074	368,953
- DIRECCION DE FOMENTO A LA LECTURA	823,783	902,203	1,725,986	560,756	560,756	1,165,230
- DIRECCION DE PUBLICACIONES	2,163,114	1,053,023	3,216,137	1,601,551	1,438,339	1,614,586
- COORDINACION DEL ARCHIVO HISTORICO	3,573,338	205,335	3,778,673	2,388,767	2,387,241	1,389,905
- OFICINA DEL COORDINADOR DEL ARCHIVO HISTORICO	3,573,338	205,335	3,778,673	2,388,767	2,387,241	1,389,905
-SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD	223,445,191	-19,965,560	203,479,630	138,086,464	108,829,021	65,393,166
- DESPACHO DEL C. SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD	1,567,300	-1,391,229	176,071	132,935	132,935	43,136
- DESPACHO DEL C. SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD	1,567,300	-1,391,229	176,071	132,935	132,935	43,136
- COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	1,413,419	-198,362	1,215,057	889,834	889,834	325,223
- OFICINA DE LA COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	1,413,419	-198,362	1,215,057	889,834	889,834	325,223
- SECRETARIA PARTICULAR	2,036,660	-154,228	1,882,432	1,492,201	1,492,201	390,231
- OFICINA DEL C. SECRETARIO PARTICULAR	2,036,660	-154,228	1,882,432	1,492,201	1,492,201	390,231
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	53,830,261	-9,512,313	44,317,949	32,626,388	31,826,139	11,691,561
- OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	53,830,261	-9,512,313	44,317,949	32,626,388	31,826,139	11,691,561
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,888,096	-280,345	1,607,751	1,160,006	1,160,006	447,745
- OFICINA DE LA UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,888,096	-280,345	1,607,751	1,160,006	1,160,006	447,745
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	831,777	-85,849	745,928	561,680	561,680	184,248
- OFICINA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	831,777	-85,849	745,928	561,680	561,680	184,248
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	2,954,658	-2,129,311	825,347	621,144	621,144	204,204
- OFICINA DE LA UNIDAD DE APOYO JURIDICO	2,954,658	-2,129,311	825,347	621,144	621,144	204,204
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,243,112	-98,789	1,144,323	861,124	861,124	283,199
- OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,243,112	-98,789	1,144,323	861,124	861,124	283,199
- SUBSECRETARIA DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES	16,607,756	-12,475,896	4,131,860	3,108,332	3,108,332	1,023,528
- OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES	12,342,805	-11,320,354	1,022,451	780,424	780,424	242,027

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

- DIRECCION DE INVERSION Y FOMENTO INDUSTRIAL	1,203,915	-115,175	1,088,740	812,763	812,763	275,977
- DIRECCION DE COMERCIO Y ABASTO	2,061,053	-931,914	1,129,139	848,026	848,026	281,113
- DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	999,983	-108,453	891,531	667,119	667,119	224,411
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	30,192,340	-21,033,771	9,158,569	6,857,661	6,852,126	2,300,909
- OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO	21,956,801	-21,386,070	570,731	428,918	428,918	141,813
- DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL E IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD	968,098	435,884	1,403,982	1,158,079	1,158,079	245,903
- DIRECCION DE INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	1,017,978	-72,083	945,895	720,659	715,125	225,236
- DIRECCION DE FOMENTO A LAS MIPYMES	1,752,772	971,024	2,723,796	2,335,467	2,335,467	388,329
- DIRECCION DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL	1,023,225	-179,415	843,810	572,630	572,630	271,180
- DIRECCION FINANCIERA PARA MUJERES EMPRENDEDORAS "BANMUJER"	3,473,466	-803,110	2,670,356	1,641,908	1,641,908	1,028,448
- DIRECCION GENERAL DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO	110,879,811	27,394,532	138,274,343	89,775,160	61,323,499	48,499,183
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO	109,007,162	27,607,777	136,614,939	88,541,522	60,089,861	48,073,418
- DIRECCION DE FOMENTO Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS	654,612	-86,975	567,637	418,756	418,756	148,881
- DIRECCION DE DESARROLLO INDUSTRIAL	668,254	-68,688	599,566	448,437	448,437	151,129
- DIRECCION EMPRESARIAL	549,783	-57,583	492,201	366,445	366,445	125,756
- SECRETARIA DE TURISMO	90,447,130	-25,613,755	64,833,375	43,093,551	40,788,192	21,739,825
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TURISMO	16,323,849	676,721	17,000,570	9,110,877	7,982,961	7,889,693
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TURISMO	16,323,849	676,721	17,000,570	9,110,877	7,982,961	7,889,693
- SECRETARIA PARTICULAR	1,961,225	-209,875	1,751,350	1,313,893	1,293,611	437,456
- OFICINA DEL C. SECRETARIO PARTICULAR	1,961,225	-209,875	1,751,350	1,313,893	1,293,611	437,456
- UNIDAD DE APOYO TÉCNICO E INFORMÁTICO	1,951,521	-573,121	1,378,400	1,037,862	991,945	340,538
- OFICINA DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO E INFORMÁTICO	1,951,521	-573,121	1,378,400	1,037,862	991,945	340,538
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	39,251,520	-4,944,273	34,307,247	23,879,005	23,034,825	10,428,242
- OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	39,251,520	-4,944,273	34,307,247	23,879,005	23,034,825	10,428,242
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	569,257	-61,479	507,778	382,127	373,960	125,651
- OFICINA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	569,257	-61,479	507,778	382,127	373,960	125,651
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	992,041	-142,592	849,449	619,917	606,168	229,533
- OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	992,041	-142,592	849,449	619,917	606,168	229,533
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	389,704	-38,910	350,794	264,635	253,022	86,159
- OFICINA DE LA UNIDAD DE APOYO JURIDICO	389,704	-38,910	350,794	264,635	253,022	86,159
- SUBSECRETARIA DE PROMOCION TURISTICA	23,515,919	-19,324,882	4,191,037	3,024,438	2,910,243	1,166,599
- OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE PROMOCION TURISTICA	20,537,637	-19,359,955	1,177,682	786,949	706,554	390,733
- DIRECCION DE MERCADOTECNIA Y DIFUSION	718,016	-132,484	585,532	422,001	409,361	163,531
- DIRECCION DE PROMOCION Y RELACIONES	909,631	296,009	1,205,640	888,071	876,919	317,570

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PUBLICAS						
- DIRECCION DE ATENCION AL TURISMO	1,350,635	-128,453	1,222,182	927,416	917,409	294,766
- SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TURISTICO	5,492,094	-995,344	4,496,750	3,460,797	3,341,456	1,035,953
- OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TURISTICO	1,887,335	-636,342	1,250,993	1,025,125	932,741	225,868
- DIRECCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	934,530	-89,796	844,734	637,278	627,399	207,456
- DIRECCION DE PLANEACION TURISTICA Y DESARROLLO	1,411,919	-144,629	1,267,290	948,698	940,238	318,592
- DIRECCION DE CAPACITACION Y CULTURA TURISTICA	1,258,310	-124,576	1,133,734	849,697	841,077	284,037
- SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	440,110,519	-3,113,032	436,997,487	218,443,621	212,842,641	218,553,866
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0	0
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	4,744,198	-489,241	4,254,957	3,185,234	3,185,234	1,069,722
- OFICINA DEL C. SECRETARIO PARTICULAR	4,744,198	-489,241	4,254,957	3,185,234	3,185,234	1,069,722
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	133,764,894	-20,358,461	113,406,433	78,652,786	77,562,111	34,753,647
- OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	133,764,894	-20,358,461	113,406,433	78,652,786	77,562,111	34,753,647
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	7,939,323	-89,582	7,849,741	7,638,527	7,638,527	211,214
- OFICINA DE LA UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	7,939,323	-89,582	7,849,741	7,638,527	7,638,527	211,214
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,072,682	-68,475	1,004,207	749,480	749,480	254,727
- OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,072,682	-68,475	1,004,207	749,480	749,480	254,727
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,111,934	-96,758	1,015,176	767,929	760,483	247,246
- OFICINA DE LA UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,111,934	-96,758	1,015,176	767,929	760,483	247,246
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	435,288	-36,476	398,812	297,879	293,308	100,932
- OFICINA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	435,288	-36,476	398,812	297,879	293,308	100,932
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL	53,466,080	-13,745,477	39,720,603	21,569,214	21,267,594	18,151,389
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL	28,178,034	-4,990,040	23,187,994	16,612,156	16,593,165	6,575,838
- DIRECCION DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES	4,015,760	-507,286	3,508,474	3,088,584	3,080,265	419,890
- DIRECCION DE CONSERVACION Y RESTAURACION ESTATAL FORESTAL	19,192,744	-8,128,581	11,064,163	841,508	701,110	10,222,655
- DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL	2,079,542	-119,570	1,959,972	1,026,966	893,054	933,006
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGRICOLA	142,271,215	37,113,322	179,384,537	42,474,128	39,994,979	136,910,409
- OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE DESARROLLO AGRICOLA	53,496,516	-143,727	53,352,789	1,403,503	1,384,676	51,949,286
- DIRECCION DE CULTIVOS BASICOS	21,955,197	38,959,736	60,914,933	23,510,946	23,248,573	37,403,987
- DIRECCION DE ORGANIZACION PARA LA PRODUCCION AGRICOLA	8,718,030	-200,674	8,517,356	3,984,564	3,979,644	4,532,792

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

- DIRECCION DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	2,771,938	-287,635	2,484,303	1,874,913	1,869,993	609,390
- DIRECCION DE AGRONEGOCIOS	12,697,825	-1,150,133	11,547,692	7,901,383	7,206,463	3,646,309
- DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	42,631,709	-64,245	42,567,465	3,798,819	2,305,629	38,768,645
- SUBSECRETARIA DE GANADERIA	70,336,836	-4,152,699	66,184,137	55,433,219	53,720,096	10,750,918
- OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE GANADERIA	1,737,089	-148,972	1,588,117	1,199,266	1,189,519	388,850
- DIRECCION DE ESPECIES MAYORES	13,960,136	-269,827	13,690,310	8,180,595	8,026,832	5,509,715
- DIRECCION DE ESPECIES MENORES	15,268,876	-2,647,009	12,621,867	11,216,230	11,190,969	1,405,637
- DIRECCION DE PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS	39,370,735	-1,086,891	38,283,844	34,837,129	33,312,776	3,446,716
- SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA	22,930,405	-1,028,188	21,902,217	6,266,993	6,262,599	15,635,224
- OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE PESCA Y ACUICULTURA	2,387,390	-303,555	2,083,835	1,551,920	1,550,426	531,915
- DIRECCION DE FOMENTO PESQUERO	5,916,965	4,411,409	10,328,374	999,856	998,474	9,328,518
- DIRECCION DE ACUICULTURA	14,626,050	-5,136,042	9,490,008	3,715,217	3,713,699	5,774,791
- COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	2,037,664	-160,996	1,876,668	1,408,230	1,408,230	468,438
- OFICINA DEL C. COORDINADOR GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	2,037,664	-160,996	1,876,668	1,408,230	1,408,230	468,438
- COMISION ESTATAL FORESTAL	0	0	0	0	0	0
- OFICINA DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION DE CONSERVACION Y RESTAURACION	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA DE MOVILIDAD	251,242,183	-11,300,655	239,941,527	116,896,681	116,266,807	123,044,846
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD	0	0	0	0	0	0
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	2,412,411	-176,774	2,235,637	1,680,761	1,680,761	554,876
- OFICINA DEL C. SECRETARIO PARTICULAR	2,412,411	-176,774	2,235,637	1,680,761	1,680,761	554,876
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	73,181,962	694,557	73,876,518	38,957,015	38,327,140	34,919,504
- OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	73,181,962	694,557	73,876,518	38,957,015	38,327,140	34,919,504
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,382,460	-127,036	1,255,424	939,737	939,737	315,688
- OFICINA DE LA UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,382,460	-127,036	1,255,424	939,737	939,737	315,688
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	940,807	-78,310	862,497	651,253	651,253	211,244
- OFICINA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	940,807	-78,310	862,497	651,253	651,253	211,244
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,065,736	-69,159	996,577	744,368	744,368	252,209
- OFICINA DE LA UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,065,736	-69,159	996,577	744,368	744,368	252,209
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	947,849	-82,948	864,901	612,877	612,877	252,025
- OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	947,849	-82,948	864,901	612,877	612,877	252,025
- SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD	3,864,290	-327,783	3,536,507	2,641,501	2,641,501	895,006
- OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE MOVILIDAD	514,307	-48,490	465,817	348,922	348,922	116,894
- DIRECCION PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA	997,496	-93,507	903,989	671,641	671,641	232,348
- DIRECCION DE REGISTRO ESTATAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1,661,730	-141,724	1,520,006	1,140,666	1,140,666	379,340
- DIRECCION DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	690,757	-44,062	646,695	480,272	480,272	166,423

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

- SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	159,789,065	-10,583,965	149,205,100	65,340,628	65,340,628	83,864,471
- OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE	142,357,189	-8,745,521	133,611,668	53,772,773	53,772,773	79,838,895
- DIRECCION DE TRANSPORTE	1,754,184	-160,802	1,593,382	1,125,836	1,125,836	467,545
- DIRECCION DE CAPACITACION PARA EL TRANSPORTE	2,158,979	-265,995	1,892,985	1,391,314	1,391,314	501,670
- DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2,851,769	-300,494	2,551,275	1,876,323	1,876,323	674,952
- DIRECCION OPERATIVA	10,666,944	-1,111,154	9,555,790	7,174,382	7,174,382	2,381,408
- DIRECCION GENERAL TECNICA	7,657,603	-549,238	7,108,365	5,328,542	5,328,542	1,779,823
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA	800,826	-46,885	753,941	566,693	566,693	187,248
- DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,899,650	-343,752	3,555,898	2,643,442	2,643,442	912,457
- DIRECCION DE NORMATIVIDAD	1,995,403	-75,020	1,920,383	1,460,823	1,460,823	459,560
- DIRECCION DE PLANEACION	961,724	-83,581	878,143	657,585	657,585	220,558
- SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	930,467,032	738,617,016	1,669,084,048	630,548,365	629,209,433	1,038,535,683
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0	0	0
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	3,822,304	-428,500	3,393,803	2,516,044	2,456,576	877,759
- OFICINA SECRETARIA PARTICULAR	3,822,304	-428,500	3,393,803	2,516,044	2,456,576	877,759
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	91,198,218	130,659,565	221,857,783	120,894,919	120,039,603	100,962,864
- OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	91,198,218	130,659,565	221,857,783	120,894,919	120,039,603	100,962,864
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,567,620	-194,105	1,373,515	1,043,360	963,242	330,155
- OFICINA DE LA UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,567,620	-194,105	1,373,515	1,043,360	963,242	330,155
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,004,438	-102,820	901,618	679,236	676,635	222,382
- OFICINA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,004,438	-102,820	901,618	679,236	676,635	222,382
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,815,985	-178,624	1,637,361	1,224,289	1,216,886	413,071
- OFICINA DE LA UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,815,985	-178,624	1,637,361	1,224,289	1,216,886	413,071
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,066,982	-93,499	973,483	722,186	720,395	251,298
- OFICINA ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,066,982	-93,499	973,483	722,186	720,395	251,298
- DIRECCION GENERAL DE PLANEACION SECTORIAL	8,857,807	-760,239	8,097,569	6,048,848	6,012,343	2,048,720
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION SECTORIAL	2,893,718	-262,425	2,631,293	1,979,278	1,971,785	652,015
- DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS DE OBRAS PUBLICAS	345,062	-21,514	323,548	245,584	245,584	77,964
- DIRECCION DE PLANEACION SECTORIAL	567,335	-44,005	523,330	389,579	385,408	133,751
- DIRECCION DE CONSTRUCCION	5,051,693	-432,295	4,619,398	3,434,407	3,409,566	1,184,991
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	149,147,679	167,891,960	317,039,639	116,169,316	116,148,253	200,870,323
- OFICINA DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	144,170,976	168,297,221	312,468,197	112,730,932	112,725,615	199,737,265
- DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	1,879,505	-165,307	1,714,197	1,289,010	1,282,712	425,188
- DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,973,716	-138,628	1,835,088	1,383,117	1,376,065	451,971
- DIRECCION DE PLANIFICACION TERRITORIAL DE LA ZONA METROPOLITANA	1,123,483	-101,327	1,022,156	766,258	763,861	255,899

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

- SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	671,985,999	441,823,278	1,113,809,277	381,250,166	380,975,500	732,559,111
- OFICINA DE LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	646,634,343	444,335,190	1,090,969,533	364,271,726	364,166,110	726,697,806
- DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA A LOS MUNICIPIOS	1,181,235	-98,842	1,082,393	806,536	804,182	275,857
- DIRECCION DE PROYECTOS	8,499,817	-908,013	7,591,804	5,650,731	5,604,247	1,941,072
- DIRECCION DE CONCURSOS Y LICITACIONES	3,580,398	-344,976	3,235,421	2,435,950	2,412,289	799,471
- DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRA	6,991,476	-679,620	6,311,855	4,742,454	4,683,659	1,569,401
- DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,098,731	-480,460	4,618,271	3,342,768	3,305,014	1,275,503
- SECRETARIA DE FINANZAS	13,894,702,054	1,596,224,695	15,490,926,749	11,691,571,700	11,644,811,456	3,799,355,049
- DESPACHO DEL C. SECRETARIO	4,253,704	-1,665,865	2,587,839	1,806,908	1,791,766	780,930
- DESPACHO DEL C. SECRETARIO	4,253,704	-1,665,865	2,587,839	1,806,908	1,791,766	780,930
- UNIDAD DE APOYO TECNICO	1,208,757	-776,973	431,784	278,585	278,585	153,198
- OFICINA DE LA UNIDAD DE APOYO TECNICO	1,208,757	-776,973	431,784	278,585	278,585	153,198
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,849,184	-790,394	1,058,789	741,467	740,197	317,322
- OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,849,184	-790,394	1,058,789	741,467	740,197	317,322
- COORDINACION GENERAL DE INVERSIONES Y FIDEICOMISOS	3,290,010	-2,317,458	972,552	682,125	674,025	290,427
- OFICINA DE LA COORDINACION GENERAL DE INVERSIONES Y FIDEICOMISOS	3,290,010	-2,317,458	972,552	682,125	674,025	290,427
- COORDINACION GENERAL TECNICA	8,506,216	-7,763,161	743,056	507,993	504,481	235,062
- OFICINA DE LA COORDINACION GENERAL TECNICA	8,506,216	-7,763,161	743,056	507,993	504,481	235,062
- UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	95,145,599	45,115,013	140,260,612	91,789,625	63,812,752	48,470,986
- OFICINA DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	95,145,599	45,115,013	140,260,612	91,789,625	63,812,752	48,470,986
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	259,034,302	-13,661,864	245,372,439	167,829,686	166,165,794	77,542,752
- OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	259,034,302	-13,661,864	245,372,439	167,829,686	166,165,794	77,542,752
- PROCURADURIA FISCAL	8,785,058	2,090,933	10,875,991	9,707,994	9,699,940	1,167,997
- OFICINA DE LA PROCURADURIA FISCAL	8,785,058	2,090,933	10,875,991	9,707,994	9,699,940	1,167,997
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	958,186	-569,634	388,552	245,583	245,583	142,970
- OFICINA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	958,186	-569,634	388,552	245,583	245,583	142,970
- SUBSECRETARIA DE INGRESOS	10,497,452,554	-29,396,737	10,468,055,817	8,175,270,368	8,161,109,229	2,292,785,449
- OFICINA DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS	15,434,039	7,510,354	22,944,393	10,083,118	8,690,537	12,861,275
- DIRECCION DE RECAUDACION	49,622,246	-10,063,165	39,559,081	23,873,794	22,838,532	15,685,287
- DIRECCION TECNICA DE RECAUDACION	13,901,332	-6,150,300	7,751,032	5,594,230	5,477,156	2,156,802
- DIRECCION DE COORDINACION HACENDARIA	10,413,539,779	-19,118,669	10,394,421,110	8,133,365,713	8,121,752,344	2,261,055,397
- DIRECCION DE LICENCIAS E INSPECCIONES	4,955,159	-1,574,957	3,380,201	2,353,514	2,350,659	1,026,688
- SUBSECRETARIA DE EGRESOS	2,985,089,471	1,556,903,397	4,541,992,868	3,182,668,313	3,180,065,629	1,359,324,555
- OFICINA DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS	2,953,152,955	1,555,932,256	4,509,085,211	3,161,810,176	3,161,799,887	1,347,275,035
- DIRECCION DE PROGRAMACION Y GASTO PUBLICO	6,819,804	910,905	7,730,708	5,798,892	5,781,045	1,931,817
- DIRECCION DE POLITICA PRESUPUESTAL	8,269,657	1,043,635	9,313,292	5,323,175	4,116,311	3,990,117
- DIRECCION DE TESORERIA	8,040,382	-2,327,044	5,713,338	4,178,900	4,161,349	1,534,438
- DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	8,806,673	1,343,646	10,150,319	5,557,172	4,207,036	4,593,147
- COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL	29,129,014	49,057,437	78,186,450	60,043,051	59,723,478	18,143,400
- OFICINA DE LA COORDINACION GENERAL DE	2,304,116	-1,208,161	1,095,955	743,071	721,862	352,884

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

AUDITORIA FISCAL						
- DIRECCION DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO A CARTERAS DE CREDITO	4,280,392	-1,927,065	2,353,327	1,822,331	1,806,779	530,996
- DIRECCION DE AUDITORIA	15,761,603	-8,063,926	7,697,677	7,447,573	7,264,434	250,104
- DIRECCION DE CATASTRO	6,782,303	55,431,415	62,214,318	48,588,986	48,489,314	13,625,332
- UNIDAD DE EJECUCION FISCAL	0	710,053	710,053	223,241	223,241	486,813
- DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL	0	4,115,120	4,115,120	1,217,849	1,217,849	2,897,271
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	611,006,740	-67,662,222	543,344,518	373,192,625	348,882,523	170,151,893
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	728,908	-51,270	677,638	510,704	510,704	166,934
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	728,908	-51,270	677,638	510,704	510,704	166,934
- SECRETARIA PARTICULAR	1,158,315	5,735,864	6,894,179	4,452,653	4,452,653	2,441,526
- OFICINA DEL C. SECRETARIO PARTICULAR	1,158,315	5,735,864	6,894,179	4,452,653	4,452,653	2,441,526
- COORDINACION TECNICA OPERATIVA	1,279,566	731,693	2,011,259	1,449,457	1,449,457	561,802
- OFICINA DE LA COORDINACION TECNICA OPERATIVA	1,279,566	731,693	2,011,259	1,449,457	1,449,457	561,802
- COORDINACION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL	10,335,370	1,782,778	12,118,148	8,122,178	7,157,142	3,995,970
- OFICINA DE LA COORDINACION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL	10,335,370	1,782,778	12,118,148	8,122,178	7,157,142	3,995,970
- DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	3,571,167	-343,309	3,227,858	2,414,558	2,414,558	813,300
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	3,571,167	-343,309	3,227,858	2,414,558	2,414,558	813,300
- DIRECCION GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	5,936,179	-218,733	5,717,446	4,251,653	4,251,653	1,465,793
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1,549,440	217,371	1,766,811	1,282,624	1,282,624	484,186
- DIRECCION DE TECNOLOGIAS	2,448,236	-251,583	2,196,653	1,649,392	1,649,392	547,260
- DIRECCION DE SISTEMAS	1,938,503	-184,520	1,753,983	1,319,636	1,319,636	434,346
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	6,345,454	1,733,530	8,078,984	5,799,945	5,668,625	2,279,039
- OFICINA DE LA UNIDAD DE APOYO JURIDICO	5,987,756	1,512,824	7,500,580	5,426,409	5,295,089	2,074,171
- DIRECCION DE ENLACE Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	357,698	-182,668	175,030	175,028	175,028	2
- DIRECCION DE APOYO TECNICO Y NORMATIVIDAD	0	403,374	403,374	198,508	198,508	204,866
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	233,301,607	-29,259,000	204,042,608	143,101,456	135,483,649	60,941,151
- OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	232,337,724	-28,440,966	203,896,758	142,955,622	135,337,815	60,941,136
- DIRECCION DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	963,883	-818,033	145,850	145,835	145,835	15
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,524,160	-509,437	1,014,723	758,727	758,727	255,996
- OFICINA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,524,160	-509,437	1,014,723	758,727	758,727	255,996

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,406,990	-108,206	1,298,784	968,419	968,419	330,365
- OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,406,990	-108,206	1,298,784	968,419	968,419	330,365
- SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	90,248,021	-15,108,701	75,139,320	49,529,567	49,025,398	25,609,753
- OFICINA DE LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	60,512,241	-4,383,158	56,129,083	32,851,419	32,581,419	23,277,664
- DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	18,981,609	-7,190,444	11,791,165	11,471,912	11,471,912	319,253
- DIRECCION DEL DESARROLLO DEL PERSONAL	10,754,171	-3,535,099	7,219,072	5,206,236	4,972,066	2,012,837
- SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES	35,016,576	10,338,997	45,355,574	36,264,328	32,153,237	9,091,245
- OFICINA DE LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES	18,177,798	12,191,588	30,369,386	25,515,093	21,503,053	4,854,293
- DIRECCION DE TALLERES GRAFICOS	11,675,828	-1,471,514	10,204,315	7,190,939	7,091,887	3,013,375
- DIRECCION DE CONTROL DE RECURSOS MATERIALES	2,638,823	-280,659	2,358,164	1,781,480	1,781,480	576,683
- DIRECCION DE ENLACE OPERATIVO	2,524,127	-252,725	2,271,402	1,707,217	1,707,217	564,184
- DIRECCION DE ENLACE Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	0	152,308	152,308	69,599	69,599	82,709
- DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y CONTRATACIONES	9,161,040	-78,979	9,082,061	6,754,700	6,754,700	2,327,361
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y CONTRATACIONES	1,221,709	742,693	1,964,402	1,447,529	1,447,529	516,873
- DIRECCION DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS CONSOLIDADOS	3,151,118	-332,974	2,818,144	2,103,700	2,103,700	714,444
- DIRECCION DE PROCESOS DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS	3,420,262	-344,507	3,075,755	2,317,209	2,317,209	758,546
- DIRECCION DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE COMPRAS Y SERVICIOS CONSOLIDADOS	1,367,951	-144,191	1,223,760	886,263	886,263	337,497
- SUBSECRETARIA DE SERVICIOS GENERALES	210,993,387	-51,213,592	159,779,795	106,877,664	95,896,986	52,902,131
- OFICINA DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS GENERALES	68,036,571	-11,109,816	56,926,755	35,357,596	30,699,086	21,569,159
- DIRECCION DE SERVICIOS DIVERSOS	58,331,358	-7,262,546	51,068,812	37,442,615	37,442,615	13,626,196
- DIRECCION OPERATIVA Y DE SERVICIOS	44,781,108	-5,361,289	39,419,819	25,702,188	19,380,021	13,717,631
- DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES	39,844,349	-27,615,947	12,228,402	8,314,251	8,314,251	3,914,151
- DIRECCION DE SERVICIOS BASICOS	0	136,007	136,007	61,013	61,013	74,994
- DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL	0	8,906,141	8,906,141	1,936,615	1,936,615	6,969,526
- DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL	0	1,067,890	1,067,890	198,909	198,909	868,981
- DIRECCION TECNICA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	0	470,326	470,326	117,708	117,708	352,618
- DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	0	2,827,331	2,827,331	601,639	601,639	2,225,691
- DIRECCION DE POLITICAS SALARIALES Y NOMINA	0	1,573,778	1,573,778	382,566	382,566	1,191,212
- DIRECCION DE PRESUPUESTO DE NOMINA	0	849,843	849,843	159,509	159,509	690,334
- DIRECCION DE DESARROLLO DE PERSONAL	0	2,116,974	2,116,974	476,284	476,284	1,640,690
- SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	184,946,109	-8,773,885	176,172,225	92,705,299	92,528,184	83,466,926
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE LA FUNCION	245,039	-42,411	202,628	40,802	36,177	161,825

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PUBLICA							
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA	245,039	-42,411	202,628	40,802	36,177	161,825	
- SECRETARIA PARTICULAR	3,806,497	-679,703	3,126,794	2,353,467	2,337,748	773,327	
- OFICINA DEL C. SECRETARIO PARTICULAR	3,806,497	-679,703	3,126,794	2,353,467	2,337,748	773,327	
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	72,991,979	-2,072,973	70,919,006	50,941,124	50,833,418	19,977,881	
- OFICINA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	72,991,979	-2,072,973	70,919,006	50,941,124	50,833,418	19,977,881	
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	3,884,929	-307,271	3,577,658	2,509,153	2,505,186	1,068,504	
- OFICINA DE LA UNIDAD DE APOYO JURIDICO	3,884,929	-307,271	3,577,658	2,509,153	2,505,186	1,068,504	
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	3,008,784	-712,350	2,296,434	1,719,520	1,715,581	576,914	
- OFICINA DE LA UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	3,008,784	-712,350	2,296,434	1,719,520	1,715,581	576,914	
- UNIDAD DE REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS	1,097,765	-169,501	928,265	674,471	674,471	253,794	
- OFICINA DE LA UNIDAD DE REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS	1,097,765	-169,501	928,265	674,471	674,471	253,794	
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	956,000	-222,942	733,058	533,663	533,663	199,395	
- OFICINA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	956,000	-222,942	733,058	533,663	533,663	199,395	
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,657,512	-386,714	1,270,798	948,601	948,601	322,197	
- OFICINA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,657,512	-386,714	1,270,798	948,601	948,601	322,197	
- SUBSECRETARIA DE AUDITORIA DE LA GESTION PUBLICA	69,143,817	-4,518,703	64,625,114	13,081,574	13,070,279	51,543,540	
- OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE AUDITORIA DE LA GESTION PUBLICA	52,174,130	-1,638,952	50,535,178	2,651,444	2,640,289	47,883,734	
- DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y AUDITORIA PUBLICA	11,648,042	-2,039,552	9,608,490	7,058,000	7,058,000	2,550,490	
- DIRECCION GENERAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL Y COMISARIOS PUBLICOS	5,321,645	-840,199	4,481,447	3,372,130	3,371,990	1,109,317	
- SUBSECRETARIA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	13,268,609	828,486	14,097,094	9,771,251	9,766,391	4,325,843	
- OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	1,182,084	2,645,156	3,827,241	2,322,724	2,317,863	1,504,517	
- DIRECCION DE FISCALIZACION, AUDITORIA Y SUPERVISION	12,086,524	-1,816,671	10,269,853	7,448,527	7,448,527	2,821,326	
- DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y EVALUACION	7,653,317	-1,623,986	6,029,331	4,526,052	4,526,052	1,503,279	
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y EVALUACION	7,653,317	-1,623,986	6,029,331	4,526,052	4,526,052	1,503,279	
- DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	6,618,010	-6,172	6,611,838	4,612,042	4,597,617	1,999,796	
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	3,164,678	817,774	3,982,452	2,706,779	2,692,754	1,275,674	
- DIRECCION DE CONTROL E INTEGRACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	1,623,544	-397,905	1,225,639	850,978	850,978	374,661	
- DIRECCION DE ASESORIA, CONSULTA DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL	1,829,788	-426,041	1,403,747	1,054,285	1,053,885	349,462	
- UNIDAD DE VERIFICACION E INVESTIGACION GUBERNAMENTAL	613,852	1,140,356	1,754,207	993,578	982,998	760,630	

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

- OFICINA DE LA UNIDAD DE VERIFICACION E INVESTIGACION GUBERNAMENTAL	613,852	1,140,356	1,754,207	993,578	982,998	760,630
ENTIDADES EXTERNAS	15,709,387,340	1,996,314,875	17,705,702,215	12,422,536,496	12,335,409,676	5,283,165,719
- ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	13,424,810,931	1,870,276,864	15,295,087,795	10,565,930,824	10,515,804,004	4,729,156,971
- INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	45,249,584	3,078,350	48,327,934	37,632,041	37,632,041	10,695,894
- INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO	69,039,839	840,287	69,880,126	43,820,656	43,820,656	26,059,471
- INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	168,517,095	28,152,654	196,669,749	113,368,720	113,368,720	83,301,029
- CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)	18,485,400	3,893,948	22,379,348	12,880,538	12,880,538	9,498,810
- INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO	106,928,414	7,491,063	114,419,477	79,311,244	76,804,321	35,108,232
- INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO	58,579,814	31,488,413	90,068,227	70,424,352	70,424,352	19,643,875
- COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO	1,505,522,312	133,038,925	1,638,561,237	1,142,414,685	1,142,414,685	496,146,552
- COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TABASCO	151,327,364	2,675,478	154,002,842	101,023,717	101,023,717	52,979,125
- COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TABASCO	382,351,711	128,076,301	510,428,012	403,995,057	403,995,057	106,432,955
- INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA	74,063,964	-3,999,193	70,064,771	44,578,076	44,578,076	25,486,695
- INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO	127,613,709	-7,233,352	120,380,357	75,951,571	75,951,571	44,428,786
- INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA	69,314,758	-773,054	68,541,704	48,565,330	48,565,330	19,976,374
- INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RIOS	85,765,269	-4,977,658	80,787,611	51,337,215	51,337,215	29,450,396
- INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA	73,005,353	-3,899,054	69,106,299	47,446,177	47,446,177	21,660,122
- INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO	74,024,879	-84,762	73,940,117	54,738,057	51,688,057	19,202,060
- UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	68,943,571	2,378,504	71,322,075	55,679,485	55,679,485	15,642,590
- UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	2,740,012,273	-379,935,137	2,360,077,136	1,618,572,277	1,618,572,277	741,504,859
- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO	34,529,039	1,954,312	36,483,351	25,886,772	25,886,772	10,596,579
- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MEXICO	49,619,520	754,349	50,373,869	36,076,589	36,076,589	14,297,280
- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA	26,868,660	-2,362,804	24,505,856	17,893,484	17,893,484	6,612,373
- UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA	193,685,907	5,566,569	199,252,476	136,527,248	134,065,301	62,725,227
- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO	134,132,604	6,945,391	141,077,995	107,197,433	106,306,673	33,880,562
- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA	37,400,653	-350,972	37,049,681	27,456,367	27,456,367	9,593,314
- COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE TABASCO	7,621,812	10,500	7,632,312	5,080,649	5,080,649	2,551,663
- INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	21,321,600	495,000,000	516,321,600	509,051,937	509,051,937	7,269,663
- REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE TABASCO	1,927,000,000	-1,763,347,288	163,652,712	163,652,712	163,652,712	0
- SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	2,820,497,984	2,683,554,033	5,504,052,017	3,699,998,198	3,699,998,198	1,804,053,819
- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)	1,020,562,596	31,652,416	1,052,215,012	743,816,200	713,546,302	308,398,811
- INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS	24,222,765	1,038,777	25,261,542	14,755,369	14,748,219	10,506,173

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

DE TABASCO						
- MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO	21,517,706	726,088	22,243,794	13,278,733	13,278,733	8,965,061
- CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA	18,691,431	3,732,840	22,424,272	12,969,290	12,962,790	9,454,982
- COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	638,861,754	193,317,871	832,179,625	535,421,698	524,546,698	296,757,927
- INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA	21,110,793	5,112,349	26,223,142	17,650,103	17,650,103	8,573,039
FISICA EDUCATIVA						
- COMISION ESTATAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS	0	0	0	0	0	0
- CENTRO DE INTERPRETACION Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA)	51,374,688	579,367	51,954,055	36,855,047	36,855,047	15,099,007
- INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	120,567,150	21,798,749	142,365,899	105,691,250	105,632,609	36,674,649
- COMISION DE RADIO Y TELEVISION DE TABASCO	63,895,642	3,191,016	67,086,659	46,484,471	46,484,471	20,602,187
- CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	124,143,480	4,075,023	128,218,503	85,160,841	85,160,841	43,057,662
- COORDINACION ESTATAL PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	18,436,655	572,421	19,009,076	12,990,750	12,990,750	6,018,326
- JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	188,370,471	233,252,147	421,622,618	182,672,616	182,672,616	238,950,002
- SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACION DE BIENES ASEGURADOS, ABANDONADOS O DECOMISADOS DEL ESTADO DE TABASCO	8,327,051	370,000	8,697,051	2,269,390	2,269,390	6,427,662
- INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO	10,357,066	1,150,596	11,507,662	7,882,533	7,882,533	3,625,128
- SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION	22,948,595	1,771,400	24,719,995	17,471,944	17,471,944	7,248,051
-EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	4,436,433	3,625,418	8,061,851	6,952,736	6,952,736	1,109,115
- ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL	4,436,433	3,625,418	8,061,851	6,952,736	6,952,736	1,109,115
- ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE TABASCO, S.A. DE C.V.	0	0	0	0	0	0
-ORGANOS AUTONOMOS	1,107,130,006	82,548,750	1,189,678,756	949,419,906	949,419,906	240,258,850
- COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	19,500,000	0	19,500,000	14,062,137	14,062,137	5,437,863
- FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO	834,295,908	67,663,750	901,959,658	756,807,248	756,807,248	145,152,410
- INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO	174,793,230	14,885,000	189,678,230	117,886,032	117,886,032	71,792,198
- INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	23,278,984	0	23,278,984	17,916,885	17,916,885	5,362,099
- TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	29,495,000	0	29,495,000	24,464,161	24,464,161	5,030,839
- TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO	25,766,884	0	25,766,884	18,283,442	18,283,442	7,483,442
- SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION	0	0	0	0	0	0
-PODER JUDICIAL	828,737,148	22,267,733	851,004,881	653,110,481	616,110,481	197,894,400
- TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO	828,737,148	22,267,733	851,004,881	653,110,481	616,110,481	197,894,400
-PODER LEGISLATIVO	344,272,822	17,596,111	361,868,933	247,122,550	247,122,550	114,746,383
- H. CONGRESO DEL ESTADO	260,272,822	0	260,272,822	175,578,608	175,578,608	84,694,214
- ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO	84,000,000	17,596,111	101,596,111	71,543,942	71,543,942	30,052,169
Total	52,964,276,279	4,756,918,369	57,721,194,648	38,809,894,819	38,523,911,124	18,911,299,829

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	29,233,463,353	3,156,476,038	32,389,939,391	23,348,956,991	23,126,968,989	9,040,982,400
Gobierno	7,109,477,440	46,180,211	7,155,657,651	5,012,663,396	4,870,123,446	2,142,994,255
Legislación	344,272,822	17,096,111	361,368,933	246,622,550	246,622,550	114,746,383
Justicia	1,964,746,961	28,903,454	1,993,650,415	1,547,026,000	1,503,880,032	446,624,415
Coordinación de la Política de Gobierno	2,009,823,208	45,537,811	2,055,361,018	1,374,911,257	1,336,095,310	680,449,762
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	577,702,109	21,778,273	599,480,382	405,366,694	370,200,100	194,113,687
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	2,168,542,563	-77,162,786	2,091,379,778	1,403,169,907	1,377,758,466	688,209,871
Otros Servicios Generales	44,389,777	10,027,348	54,417,125	35,566,988	35,566,988	18,850,137
Desarrollo Social	12,309,432,336	1,161,635,150	13,471,067,487	9,517,980,649	9,477,521,796	3,953,086,837
Protección Ambiental	540,921,540	74,744,981	615,666,521	479,367,844	468,256,778	136,298,677
Vivienda y Servicios a la Comunidad	312,623,986	16,248,051	328,872,037	206,328,760	205,065,106	122,543,277
Salud	3,465,653,339	923,324,414	4,388,977,753	3,041,207,305	3,025,996,358	1,347,770,448
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	554,644,005	-16,916,154	537,727,851	388,874,326	385,067,596	148,853,526
Educación	6,506,957,832	147,342,363	6,654,300,195	4,753,482,641	4,746,247,814	1,900,817,554
Protección Social	686,410,028	20,636,964	707,046,992	485,664,865	484,608,905	221,382,127
Otros Asuntos Sociales	242,221,606	-3,745,469	238,476,137	163,054,909	162,279,240	75,421,227
Desarrollo Económico	1,176,208,364	3,320,738	1,179,529,102	685,334,528	646,345,327	494,194,575
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	242,136,622	15,517,280	257,653,902	151,055,754	121,791,811	106,598,148
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	385,610,519	-68,926,757	316,683,762	205,122,688	199,655,024	111,561,074
Combustibles y Energía	76,585,323	88,376,950	164,962,273	68,412,049	67,089,690	96,550,224
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	362,506,937	-13,552,345	348,954,591	197,879,212	197,249,338	151,075,379
Comunicaciones	4,436,433	3,625,418	8,061,851	6,952,736	6,952,736	1,109,115
Turismo	90,447,130	-25,613,755	64,833,375	43,093,551	40,788,192	21,739,825
Ciencia, Tecnología e Innovación	14,485,400	3,893,948	18,379,348	12,818,538	12,818,538	5,560,810
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	8,638,345,213	1,945,339,939	10,583,685,152	8,132,978,419	8,132,978,419	2,450,706,733
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	610,386,304	2,673,694,686	3,284,080,990	3,139,790,528	3,139,790,528	144,290,462
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	8,027,958,908	-728,354,747	7,299,604,162	4,993,187,890	4,993,187,890	2,306,416,271
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Gasto Etiquetado	23,730,812,926	1,600,442,331	25,331,255,257	15,460,937,828	15,396,942,136	9,870,317,429
Gobierno	319,266,654	106,704,010	425,970,664	164,180,731	164,180,731	261,789,934
Legislación	0	500,000	500,000	500,000	500,000	0
Justicia	108,944,000	39,864,616	148,808,616	130,770,300	130,770,300	18,038,316
Coordinación de la Política de Gobierno	93,002,982	35,700,885	128,703,867	1,533,271	1,533,271	127,170,596
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	5,593,568	5,593,568	0	0	5,593,568
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	104,819,672	30,165,069	134,984,741	31,377,160	31,377,160	103,607,581
Otros Servicios Generales	12,500,000	-5,120,128	7,379,873	0	0	7,379,873
Desarrollo Social	18,591,785,823	963,570,866	19,555,356,689	11,891,020,005	11,838,751,278	7,664,336,684
Protección Ambiental	165,194,888	120,822,010	286,016,898	103,758,156	103,758,156	182,258,742
Vivienda y Servicios a la Comunidad	786,360,141	96,011,537	882,371,678	391,493,133	391,419,756	490,878,545
Salud	4,668,481,206	986,237,393	5,654,718,599	3,880,108,028	3,880,108,028	1,774,610,571
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	25,411,742	7,470,567	32,882,309	8,426,567	8,424,667	24,455,742
Educación	12,348,025,872	-285,409,268	12,062,616,604	7,211,388,384	7,189,459,025	4,851,228,220
Protección Social	347,009,633	14,397,766	361,407,399	268,265,587	239,051,649	93,141,812
Otros Asuntos Sociales	251,302,340	24,040,862	275,343,202	27,580,150	26,529,997	247,763,052
Desarrollo Económico	135,605,717	912,154,540	1,047,760,257	252,510,505	252,377,189	795,249,751
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	54,500,000	34,063,725	88,563,725	13,320,933	13,187,617	75,242,792
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	77,105,717	144,191,174	221,296,891	10,377,422	10,377,422	210,919,469
Comunicaciones	0	733,899,641	733,899,641	228,750,150	228,750,150	505,149,491
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	4,000,000	0	4,000,000	62,000	62,000	3,938,000
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	4,684,154,732	-	4,302,167,647	3,153,226,586	3,141,632,937	1,148,941,060
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	202,403,412	11,409,942	213,813,354	-	-	213,813,354

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	4,481,751,321	-393,397,027	4,088,354,293	3,153,226,586	3,141,632,937	935,127,707
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total de Egresos	52,964,276,279	4,756,918,369	57,721,194,648	38,809,894,819	38,523,911,124	18,911,299,829

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	3,787,330,955	368,683,712	4,156,014,668	3,378,265,354	3,366,671,705	777,749,314
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	3,787,330,955	368,683,712	4,156,014,668	3,378,265,354	3,366,671,705	777,749,314
Desempeño de las Funciones	38,354,297,392	2,774,911,213	41,129,208,606	26,227,344,343	26,008,364,575	14,901,864,263
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos	31,446,492,618	709,633,722	32,156,126,339	21,828,174,035	21,708,086,802	10,327,952,305
Promoción y Fomento	1,328,115,201	-25,343,552	1,302,771,648	778,384,742	739,583,394	524,386,906
Regulación y Supervisión	561,788,873	-138,525,203	423,263,670	271,918,302	268,158,445	151,345,368
Proyectos de Inversión	1,559,971,038	2,073,430,712	3,633,401,750	1,309,437,671	1,283,822,620	2,323,964,079
Planeación, Seguimiento y Evaluación de políticas públicas	3,457,929,662	98,013,692	3,555,943,354	2,005,422,117	1,974,705,838	1,550,521,238
Específicos	0	57,701,844	57,701,844	34,007,477	34,007,477	23,694,367
Administrativos y de Apoyo	1,223,520,664	-43,535,930	1,179,984,734	776,194,877	725,273,721	403,789,857
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	901,324,466	-54,155,626	847,168,840	570,846,726	521,178,491	276,322,115
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	322,196,197	10,619,696	332,815,894	205,348,152	204,095,230	127,467,742
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	63,958,278	-26,950,993	37,007,285	5,975,219	1,486,097	31,032,066
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	32,926,212	-26,950,993	5,975,219	5,975,219	1,486,097	0
Desastres Naturales	31,032,066	0	31,032,066	0	0	31,032,066
Obligaciones	0	495,000,000	495,000,000	495,000,000	495,000,000	0
Pensiones y Jubilaciones	0	495,000,000	495,000,000	495,000,000	495,000,000	0
Aportaciones a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	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	8,722,379,274	-1,496,294,261	7,226,085,013	4,787,324,498	4,787,324,498	2,438,760,515
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	812,789,716	2,685,104,627	3,497,894,343	3,139,790,528	3,139,790,528	358,103,815
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	52,964,276,279	4,756,918,369	57,721,194,648	38,809,894,819	38,523,911,124	18,911,299,829

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Programas y Proyectos de Inversión
3er. Trimestre de 2020

Descripción Programas y proyectos	Autorizado	Modificado	Ejercido
CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA	-	3,500,000.00	-
K016 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO	-	3,500,000.00	-
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CANALONES Y BAJANTES PLUVIALES DE LAS NAVES II Y III DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO	-	2,000,000.00	-
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA.	-	1,500,000.00	-
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	32,124,888.00	220,354,433.21	85,661,954.47
K002 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	32,124,888.00	146,981,669.60	51,903,803.31
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, PLANTA CARRIZAL - BOSQUES DE SALOYA, DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO	-	3,995,917.33	-
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE PRESIÓN DE 24" Y 16" Ø, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE, TABASCO	-	13,388,881.48	-
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN CAMPO PUYONES, FRONTERA CENTLA, TABASCO	-	3,000,000.00	-
CONSTRUCCIÓN DE POZO SOMERO EN EL HOSPITAL COVID-19 DE LA CIUDAD DE COMALCALCO, TABASCO	-	250,000.00	-
CONSTRUCCIÓN DE POZOS SOMEROS, EN CAMPO PUYONES, FRONTERA CENTLA, TABASCO	-	732,870.57	-
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA REL. 13200/127 VOLTS 60 HZ TIPO POSTE, PARA UNA UNIDAD DEPORTIVA DE HOSPITALIZACIÓN COVID-19 DE 18VO. B.I. DE LA SEDENA, TENOSIQUE, TABASCO	-	789,071.35	-
DESAZOLVE ENTRE LA BIFURCACIÓN DE LOS RÍOS MEZCALAPA Y CARRIZAL, A LA ALTURA DE LAS LOCALIDADES MACAYO Y NARANJO 2DA. SECCIÓN, EN LOS MUNICIPIOS DE REFORMA, ESTADO DE CHIAPAS Y HUIMANGUILLO, ESTADO DE TABASCO (KMO+000 - 3+060)	-	96,796,222.40	51,903,803.31
DIAGNÓSTICO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE CHICHICASTE A FRONTERA, CENTLA, TABASCO (43 KMS)	-	700,000.00	-
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FÍSICA DE LA CAPTACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE CÁRDENAS, PARA OBTENER UNA MEJOR CALIDAD DEL AGUA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	-	1,553,097.85	-
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FÍSICA DE LA CAPTACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE, PARA OBTENER UNA MEJOR CALIDAD DEL AGUA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	-	1,990,884.01	-
SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTROL DE CALIDAD DEL DESAZOLVE ENTRE LA BIFURCACIÓN DE LOS RÍOS MEZCALAPA Y CARRIZAL, EN LAS LOCALIDADES MACAYO Y NARANJO 2DA. SECCIÓN, EN LOS MUNICIPIOS DE REFORMA, CHIAPAS Y HUIMANGUILLO, TAB (KM 0+000 - 3+060)	-	3,971,740.93	-
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, MUNICIPIO CENTRO, TABASCO.	-	4,783,455.92	-
REHABILITACIÓN DE FUGAS DE LA LÍNEA DE AGUA CRUDA DE 20" DE LA CAPTACIÓN CHICHICASTE A LA PLANTA POTABILIZADORA FRONTERA, DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	-	3,981,397.13	-
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	-	5,546,871.46	-
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO GEMELO, EN LA VENTA, HUIMANGUILLO, TABASCO	-	3,300,000.00	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA LA ESTABILIZACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA CAPTACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA "EL MANGO", RANCHERÍA ARROYO, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	-	401,259.17	-
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE, DE LA COMUNIDAD LA RAYA IRA. SECCIÓN (NAVA), DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	-	1,800,000.00	-
K003 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-	50,372,763.61	12,593,951.16
CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO CONCENTRADOR Y LINEAS DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y TRATADAS PARA EL SUMINISTRO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	-	5,541,075.94	5,541,075.94
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE 42" (107 CMS) DE Ø EN ZONA DE HOSPITALES (CENTRO GERONTOLÓGICO) EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	-	5,178,342.24	5,178,342.24
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CIUDAD DE TAPIJULAPA, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO	-	1,874,532.98	1,874,532.98
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN CALLE LA SELVA DE BOSQUES DE SALOYA, DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO	-	221,339.03	-
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN EL ANDADOR JACARANDA Y PINO ENTRE LA AV. LAS PALMAS Y ANDADOR ROBLES COL. FOVISSSTE, DE LA CIUDAD DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	-	2,841,929.67	-
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 IERA. SECCIÓN NORTE A, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	-	2,480,183.14	-
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, ENTRE CONSTITUCIÓN Y RAYÓN, CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	-	3,956,727.35	-
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.	-	3,229,198.93	-
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EJIDO SIMÓN BOLÍVAR, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO. (IERA. ETAPA)	-	9,600,000.00	-
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CD. DE PARAÍSO, TABASCO.	-	1,364,447.74	-
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CD DE PARAÍSO, TABASCO.	-	1,024,742.60	-
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CERRADA 5 DE MAYO Y CALLE SAMUEL MAGAÑA, CD. DE PARAÍSO, TABASCO	-	3,352,409.52	-
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE LEONORO VALLE Y CALLE IGNACIO RAMÍREZ, CIUDAD DE PARAÍSO, TABASCO	-	1,838,192.52	-
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE REGINO HERNÁNDEZ LLERGO, CD. DE PARAÍSO, TABASCO	-	1,550,024.86	-
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE SAMUEL MAGAÑA ENTRE CALLE GREGORIO MÉNDEZ Y MELCHOR OCAMPO, CD. DE PARAÍSO, TABASCO	-	1,850,026.09	-

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO PROLONGACIÓN DE CALLE SANTOS DEGOLLADO, CD. DE PARAÍSO, TABASCO	-	4,469,591.00	-
K029 - EQUIPAMIENTO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	-	12,000,000.00	10,289,200.00
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS (CARRO TANQUE PIPA), PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO.	-	12,000,000.00	10,289,200.00
K030 - EQUIPAMIENTO PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, EL DESAZOLVE DE DRENAJES Y EL MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	-	11,000,000.00	10,875,000.00
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO CON EQUIPO COMBINADO DE DESAZOLVE, PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO.	-	11,000,000.00	10,875,000.00
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	291,487,555.26	101,690,085.07
K007 - CARRETERAS	-	273,453,000.71	101,690,085.07
CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE TIPO CAJÓN PREFABRICADO, CAMINO: SABINA-VILLAHERMOSA, EN EL KM 0+870. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	-	75,535.06	-
CONSTRUCCIÓN DE ALEROS EN OBRA DE DRENAJE CAMINO: HUIMANGUILLO-FRANCISCO RUEDA EN EL KM. 12+400. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO TABASCO.	-	325,575.29	325,575.29
CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES EN OBRAS DE DRENAJE Y RETIRO DE OBRA DE DESVÍO, CAMINO: REDENCIÓN DEL CAMPESINO - SAN FRANCISCO, EN EL KM. 11+574 Y KM. 15+992. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	-	592,043.60	592,043.60
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR MIXTO BARRIAL, CAMINO: LA "T" CASTAÑAL-NOYPAC, EN EL KM. 28+300. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	-	318,304.03	318,304.03
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR MIXTO, CAMINO: BENITO JUAREZ - TEPETITAN-20 DE NOVIEMBRE, EN EL KM 35+200. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	-	603,567.56	603,567.56
ESTUDIO DE INFORME PREVENTIVO DE RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, CAMINO: VILLAHERMOSA-COMALCALCO. TRAMO: SALOYA-NACAJUCA, DEL KM 11+440 AL KM 17+500. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO	-	58,811.39	58,811.39
ESTUDIO DE INFORME PREVENTIVO DE RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, CAMINO:FRUTILLA-LOS PÁJAROS, DEL KM. 0+000 AL KM. 5+500 (TRAMOS AISLADOS). UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	-	58,811.39	58,811.39
ESTUDIO DE INFORME PREVENTIVO DE RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL. CAMINO: ACCESO A LA R/A SAMARKANDA - LAGARTERA, DEL KM 0+000 AL KM 5+000. UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE CENTRO Y NACAJUCA, TABASCO	-	58,811.39	58,811.39
MANTENIMIENTO A PUENTE TUBULAR VEHICULAR, CAMINO: TOCOAL-JOLOCHERO-MEDELLÍN Y MADERO 3A. SECC. EN EL KM. 10+930, DESVIACIÓN DERECHA KM. 0+020. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	-	920,611.91	920,611.91
MANTENIMIENTO A PUENTE TUBULAR VEHICULAR, CAMINO: VILLA ALDAMA-LA ARENA, EN EL KM 3+525. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	-	444,872.31	444,872.31
RECONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMOS AISLADOS, CAMINO: REYES HERNÁNDEZ-SARGENTO LÓPEZ-LA LUCHA, DEL KM. 0+000 AL KM 2+270. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	-	68,352.06	68,352.06

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

RECONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, CAMINO: BENITO GONZÁLEZ-TEQUILA, DEL KM. 0+000 AL KM 4+600 Y DEL KM 5+500 AL KM 7+400. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	-	2,844,557.29	2,844,557.29
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	-	2,892,682.91	-
RECONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE, CAMINO: TEAPA-TACOTALPA, TRAMO: TEAPA, EN EL KM 10+000. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	-	606,720.03	606,720.03
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO: BENITO JUÁREZ-TEPETITÁN-20 DE NOVIEMBRE, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+618. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	-	1,439,353.82	1,439,353.82
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO: E.C. (VILLAHERMOSA-TEAPA)-COLIMA-ALVARADO, DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	-	2,752,442.15	2,752,442.15
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO: E.C.(DOS MONTES - AEROPUERTO) -PAJONAL-LA PALMA, DEL KM 0+000 AL KM 5+000. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	-	3,002,429.74	3,002,429.74
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO: VILLAHERMOSA-COMALCALCO, TRAMO: CUPILCO-CHICHICAPA DEL KM 39+000 AL KM 41+000 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	-	2,755,510.87	2,755,510.87
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y REVESTIMIENTO, CAMINO: E.C. (VHSA-ESCÁRCEGA)-SAN FRANCISCO-CORONEL TRACONIS 4A. SECC. TRAMO: CORONEL TRACONIS 4TA. SECCION. DEL KM.0+000 AL KM.7+300 (EN TRAMOS AISLADOS). UBICADO EN EL MPIO DE CENTRO, TABASCO.	-	3,542,925.34	3,542,925.34
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRA DE DRENAJE, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL. CAMINO: TEAPA - TACOTALPA, TRAMO: EN EL KM 6+800. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	-	1,807,972.61	1,649,815.58
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, DEL CAMINO: E.C. (VHSA-TEAPA)-PLAYAS DEL ROSARIO-OXDLOTÁN, TRAMO: DEL KM. 25+000 AL KM 35+000, UBICADO EN EL MPIO DE JALAPA Y TACOTALPA, TABASCO.	-	13,724,647.68	13,724,647.68
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO ASFÁLTICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, CAMINO: E.C.(VILLAHERMOSA-ESCÁRCEGA)-CHABLE-EL TRIUNFO, TRAMO: DEL KM.0+000 AL KM.5+600, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	-	19,899,393.66	19,899,393.66
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO ASFÁLTICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, CAMINO: E.C. (VILLAHERMOSA-ESCÁRCEGA)-CHABLE-EL TRIUNFO, TRAMO DEL KM 11+200 AL KM 18+100 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO	-	26,590,573.54	2,995,908.02
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO ASFÁLTICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, CAMINO: E.C. VILLAHERMOSA-ESCÁRCEGA)-CHABLE-EL TRIUNFO, TRAMO: DEL KM. 5+600 AL KM. 11+200, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	-	26,026,617.29	26,026,617.29
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	-	13,071,279.59	1,722,222.62
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, CAMINO: E.C. (VHSA - LUIS GIL PEREZ) - ESTANCIA VIEJA - MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 1+720. UBICADO EN EL MPIO DE CENTRO, TABASCO	-	5,338,609.93	1,650,765.21

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

REHABILITACIÓN DE LOSA Y MANTENIMIENTO DE PUENTE MIXTO, CAMINO: HUIMANGUILLO-FRANCISCO RUEDA, EN EL KM. 20+000. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	-	172,095.60	172,095.60
RESTABLECIMIENTO DE CARRILES DE CIRCULACIÓN, PUENTE DE CONCRETO ARMADO Y CLARO CENTRAL METÁLICO, PUENTE SÁNCHEZ MAGALLANES - BARRA DE PANTEONES, KM 37+000. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	-	8,469,069.94	2,358,711.01
SUSTITUCIÓN DE OBRA DE DRENAJE MENOR CAMINO:E.C. (EL SUSPIRO TENOSIQUE)-TULIPÁN-BALANCÁN EN EL KM. 0+013 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN TABASCO.	-	163,966.63	163,966.63
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	-	26,820,878.08	-
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	-	2,619,525.75	-
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	-	10,069,070.48	-
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.	-	15,255,824.71	-
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.	-	15,248,811.41	-
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	-	10,946,980.40	-
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.	-	20,027,972.62	-
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	-	22,905,551.05	-
ESTUDIO DE INFORME PREVENTIVO DE RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO ASFÁLTICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, CAMINO: E.C. (VHSA-ESCÁRCEGA)-CHABLÉ-EL TRIUNFO, TRAMO: DEL KM.0+000 AL KM.25+000. MPIO DE BALANCAN,	-	58,811.39	58,811.39
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y REVESTIMIENTO, CAMINO:E.C.(VHSA-MACUSPANA)-MIRAFLORES-ISMAE-LOS PICHES, TRAMO:CHIQUEGUAD 2A. SECCION-LAS MATILLAS 1A. SECC. DEL KM.8+840 AL KM.18+240 EN TRAMOS AISLADOS. UBICADO EN EL MPIO DE CENTRO, TABASCO	-	6,350,619.80	6,350,619.80
ESTUDIO DE INFORME PREVENTIVO DE RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y REVESTIMIENTO, CAMINO: E.C. (VILLAHERMOSA - MACUSPANA) - MIRAFLORES - ISMAE - LOS PICHES, TRAMO: CHIQUEGUAD 2ª SECCIÓN - LAS MATILLAS 1ª SECCIÓN, DEL KM 8+840 AL KM 18+240	-	58,811.39	58,811.39

ESTUDIO DE INFORME PREVENTIVO DE RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y REVESTIMIENTO, CAMINO: E.C.(VHSA-ESCÁRCEGA)-SAN FCO. CNEL. TRACONIS 4A SECC. TRAMO: CNEL. TRACONIS 4A SECC. DEL KM.0+000 AL KM.7+300 (EN TRAMOS AISLADOS). MPIO DE CENTRO, TAB.	-	58,811.39	58,811.39
ESTUDIO DE INFORME PREVENTIVO DE RECONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, CAMINO: BENITO GONZÁLEZ - TEQUILA DEL KM. 0+000 AL KM. 4+600 Y DEL 5+500 AL KM. 7+400. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	-	58,811.39	58,811.39
ESTUDIO DE INFORME PREVENTIVO DE RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL KM. 4+000 AL KM. 8+010; DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA DEL KM. 8+010 AL KM. 25+000, CAMINO: LÁZARO CÁRDENAS-BITZAL. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TAB	-	58,811.39	58,811.39
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL KM. 4+000 AL KM 8+010; DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA DEL KM. 8+010 AL 25+000, CAMINO: LÁZARO CÁRDENAS-BITZAL. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	-	1,499,670.53	1,499,670.53
RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR VEHÍCULAR, CAMINO: EL PORVENIR-CORRALILLO 1ERA Y 2DA SECCIÓN, EN EL KM. 6+520 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	-	2,729,082.93	2,729,082.93
ESTUDIO DE INFORME PREVENTIVO DE RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, DEL CAMINO:E.C.(VHSA-TEAPA)-PLAYAS DEL ROSARIO-OXDLOTÁN, TRAMO: DEL KM.25+000 AL 35+000. MPIO. DE JALAPA Y TACO	-	58,811.39	58,811.39
K022 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERO	-	18,034,554.55	-
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 5 CAMINOS ESTATALES PERTENECIENTES A LA RESIDENCIA HUIMANGUILLO, TABASCO, QUE ATIENDE LOS MUNICIPIOS DE HUIMANGUILLO Y CÁRDENAS.	-	2,498,486.27	-
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 7 CAMINOS ESTATALES PERTENECIENTES A LA RESIDENCIA BALANCÁN, TABASCO, QUE ATIENDE LOS MUNICIPIOS DE BALANCÁN, EMILIANO ZAPATA Y TENOSIQUE.	-	2,973,438.21	-
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 3 CAMINOS ESTATALES PERTENECIENTES A LA RESIDENCIA CENTRO, TABASCO, QUE ATIENDE LOS MUNICIPIOS DE CENTRO Y CENTLA	-	2,446,958.73	-
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 10 CAMINOS ESTATALES PERTENECIENTES A LA RESIDENCIA DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, QUE ATIENDE LOS MUNICIPIOS DE NACAJUCA, JALPA DE MÉNDEZ, COMALCALCO, PARAISO Y CUNDUACÁN.	-	2,580,221.42	-
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 5 CAMINOS ESTATALES PERTENECIENTES A LA RESIDENCIA MACUSPANA, TABASCO, QUE ATIENDE LOS MUNICIPIOS DE MACUSPANA Y JONUTA.	-	2,265,762.76	-
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 4 CAMINOS ESTATALES PERTENECIENTES A LA RESIDENCIA DE SÁNCHEZ MAGALLANES, TABASCO QUE ATIENDE LOS MUNICIPIOS DE CÁRDENAS Y HUIMANGUILLO	-	2,806,841.98	-
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 13 CAMINOS ESTATALES PERTENECIENTES A LA RESIDENCIA TACOTALPA, TABASCO, QUE ATIENDE LOS MUNICIPIOS DE TEAPA, TACOTALPA Y JALAPA	-	2,462,845.18	-
SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	4,609,108.43	5,771,859.37	3,291,444.37
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	971,605.00	3,403,256.84	1,222,841.84
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE AIRE ACONDICIONADO Y TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	-	3,403,256.84	1,222,841.84
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	3,637,503.43	2,368,602.53	2,068,602.53

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO	-	2,068,602.53	2,068,602.53
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	229,524,383.00	242,230,894.81	7,703,326.81
K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL	229,524,383.00	242,230,894.81	7,703,326.81
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RA. SANTO DOMINGO 2DA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	-	171,041.87	171,041.87
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA URBANA EN LA CIUDAD DE JALAPA DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	-	821,550.27	821,550.27
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA RA. CALICANTO 2DA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	-	1,159,643.17	1,159,643.17
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL POB. LOS PÁJAROS DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. (1ERA ETAPA)	-	1,242,433.47	1,242,433.47
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS: VILLA LAS FLORES , MUNICIPAL, CERTEZA Y MAGISTERIAL DE LA CD. JONUTA, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	-	2,226,788.74	2,226,788.74
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RA. CONSTITUCIÓN 1917 (JONUTILLA), EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	-	357,590.27	357,590.27
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, LOCALIDAD LOS CENOTES, EN EL PLANTEL EDUCATIVO EMSAD NO 51.	-	580,814.77	-
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, LOCALIDAD JOLOCHERO, DIVERSAS CALLES.	-	7,849,879.47	-
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, LOCALIDAD JOLOCHERO.	-	3,365,963.10	-
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, LOCALIDAD CÁRDENAS, CALLE LIMÓN.	-	4,071,904.12	-
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, LOCALIDAD CÁRDENAS, COLONIA SECCIÓN 40, EN LA CALLE SAN JOSÉ (CAMINO VECINAL)	-	3,075,211.37	-
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, LOCALIDAD CÁRDENAS, COLONIA ALAMEDA, DIVERSAS CALLES.	-	772,692.28	-
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, LOCALIDAD CÁRDENAS, COLONIA FOVISSSTE, DIVERSAS CALLES.	-	880,997.21	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, LOCALIDAD CÁRDENAS, COLONIA SANTA CRUZ, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	-	618,940.20	-
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, LOCALIDAD CÁRDENAS, COLONIA SANTA CRUZ, EN DIVERSAS CALLES.	-	4,166,910.35	-
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, POBLADO C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, DIVERSAS CALLES.	-	2,032,284.67	-
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, LOCALIDAD ENCRUCIJADA 3RA SECCIÓN (LAS CALZADAS), EN EL CECYTE NUMERO 18	-	1,020,000.00	-
REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, LOCALIDAD ENCRUCIJADA 4TA SECCIÓN B (LA LUCHA), EN TRAMOS AISLADOS.	-	5,210,409.91	-
REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, LOCALIDAD SANTANA IRA SECCIÓN, EN TRAMOS AISLADOS	-	3,350,649.89	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EJIDO NUEVA ESPERANZA (SAN PEDRITO).	-	1,356,380.29	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EJIDO LA ESTRELLA, EN DIVERSAS CALLES.	-	2,470,788.15	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO RURAL "EL MULATAL" EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, POBLADO FRANCISCO I. MADERO.	-	2,481,256.51	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA FRANCISCO VILLA.	-	2,418,111.96	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, COLONIA CAPARROSO EN LA CALLE "DEL AMOR".	-	1,255,796.84	-
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, EN EL PLANTEL COBATAB NO. 1	-	1,032,051.51	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, EN EL POBLADO CUPILCO, (CAMINO EL SANTUARIO).	-	2,218,400.30	-
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON REVESTIMIENTO DE GRAVA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, EN EL POBLADO CUPILCO, (LA SEVILLANA).	-	820,182.56	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, EN LA VILLA CHICHICAPA, EN DIVERSAS CALLES.	-	4,879,804.42	-
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, EN LA RANCHERÍA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ IRA. SECCIÓN	-	2,633,278.77	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, EN LA RANCHERÍA LAGARTERA, (CAMINO EL GÜIRO).	-	3,987,737.21	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO EN LA RANCHERÍA LEÓN ZARATE IRA. SECCIÓN.	-	1,600,294.72	-
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, POBLADO MIGUEL HIDALGO.	-	3,463,579.14	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO EN LA RANCHERÍA REYES HERNÁNDEZ 2DA. SECCIÓN.	-	4,022,847.13	-
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, LOCALIDAD SUR ALDAMA, COLONIA SUR, EN TRAMOS AISLADOS.	-	5,632,716.88	-
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON REVESTIMIENTO DE GRAVA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, EN LA RANCHERÍA FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA.	-	969,297.92	-
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, LOCALIDAD HUIMANGO	-	397,166.06	-
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EJIDO SAN RAFAEL, DIVERSOS TRAMOS.	-	2,426,810.50	-
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EJIDO EL TULAR.	-	589,166.69	-
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EJIDO EL TULAR.	-	185,298.35	-
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, LOCALIDAD LIBERTAD 2DA. SECCIÓN.	-	2,819,505.34	-
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, LOCALIDAD LIBERTAD 2DA. SECCIÓN.	-	431,030.75	-
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, LOCALIDAD HUIMANGO 2DA. SECCIÓN (SECTOR LA CANDELARIA).	-	2,417,653.25	-
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, COLONIA ÚLTIMO ESFUERZO.	-	1,318,980.00	-
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, COLONIA ÚLTIMO ESFUERZO.	-	1,536,150.00	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, COLONIA ÚLTIMO ESFUERZO.	-	1,431,900.00	-
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, POBLADO GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO), COLONIA VENTURA MARÍN EN DIVERSAS CALLES.	-	1,797,288.33	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VILLA CHABLÉ, COLONIA MANUEL ANDRADE EN DIVERSAS CALLES.	-	1,844,051.79	-
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA, POBLADO CHACAMA EN DIVERSAS CALLES.	-	266,558.51	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, POBLADO CHACAMA EN DIVERSAS CALLES.	-	1,805,071.36	-
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, LOCALIDAD HUIMANGUILLO, AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	-	2,095,086.79	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, LOCALIDAD HUIMANGUILLO, CALLE EDUARDO ZAMUDIO	-	1,101,157.20	-
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, LOCALIDAD HUIMANGUILLO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	-	2,818,007.32	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, LOCALIDAD HUIMANGUILLO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	-	7,632,223.70	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, LOCALIDAD HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, DIVERSAS CALLES.	-	1,353,525.00	-
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, POBLADO OCUAPAN, EN EL PLANTEL EDUCATIVO EMSAD NO 57	-	157,463.91	-
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, POBLADO C- 31, EN EL PLANTEL EDUCATIVO EMSAD NO 58	-	166,606.80	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD MACUSPANA, COLONIA CENTRO, CALLES "LÍMBANO BLANDÍN" Y "LÁZARO CÁRDENAS".	-	5,672,681.35	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA, COLONIA CENTRO EN CALLE "LEÓN ALEJO TORRES".	-	5,056,679.53	-
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD NACAJUCA, CALLE COCOYOL.	-	334,354.72	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD NACAJUCA, CALLE COCOYOL.	-	972,645.04	-
CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD NACAJUCA, COLONIA 17 DE JULIO, EN DIVERSAS CALLES.	-	262,909.00	-
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD NACAJUCA, FRACCIONAMIENTO FLOR DE NACAJUCA, EN DIVERSAS CALLES.	-	1,842,814.75	-
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD NACAJUCA, COLONIA 17 DE JULIO, EN DIVERSAS CALLES.	-	1,665,389.33	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD EL GUÁSIMO, CALLE PRINCIPAL.	-	5,001,595.55	-
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CALLE VICENTE GUERRERO.	-	807,378.07	-
REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, VALLE VICENTE GUERRERO.	-	1,562,848.16	-
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CALLE VICENTE GUERRERO.	-	964,076.29	-
REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUAYTALPA, CALLE SOYATACO.	-	2,352,940.29	-
REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EN LA RANCHERÍA JIMÉNEZ, CALLE EL PANTEÓN.	-	1,889,566.24	-
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERÍA LIBERTAD, CALLE PRINCIPAL.	-	102,176.48	-
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERÍA LIBERTAD, CALLE PRINCIPAL.	-	398,471.86	-
REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD LIBERTAD, CALLE PRINCIPAL.	-	1,831,068.89	-
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD MAZATEUPA, EN LA CALLE LA MANGA.	-	509,884.11	-
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD MAZATEUPA, CALLE LA MANGA.	-	826,866.94	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD MAZATEUPA, CALLE LA MANGA.	-	1,742,740.13	-
REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD SANDIAL, CALLE EL GUANAL.	-	4,564,014.50	-
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD SANDIAL, CALLE EL GUANAL.	-	701,627.25	-
REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TAXCO, CALLE EL RAMAL.	-	1,647,734.81	-
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERÍA EL TIGRE, EN LA CALLE PRINCIPAL.	-	1,908,875.18	-
REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD BOSQUE DE SALOYA, AVENIDA LAS TORRES.	-	1,083,966.76	-
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, BOSQUE DE SALOYA, AVENIDA LAS TORRES.	-	162,045.54	-
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, RANCHERÍA LIBERTAD 2DA. SECCIÓN.	-	977,844.88	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, EJ. ORIENTE (SAN CAYETANO), CAMINO "EL CAJETE".	-	2,184,112.36	-
REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MATERIAL PÉTREO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, RANCHERÍA POTRERITOS, CAMINO "ENTRADA A LA UNIDAD DEPORTIVA".	-	441,190.93	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN ARAUZ, CAMINO, "JORAM ÁVALOS".	-	619,870.26	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN ARAÚZ, CALLE SIN NOMBRE NÚMERO UNO.	-	1,168,144.75	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN ARAUZ, CALLE NÚMERO TRES.	-	701,552.45	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN ARAUZ, CALLE NÚMERO DOS.	-	979,592.74	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, COLONIA MOCTEZUMA (FRANCISCO I. MADERO 3RA. SECCIÓN), CAMINO VECINAL "MOCTEZUMA - SAN FRANCISCO".	-	1,365,445.51	-
MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN ARAÚZ, ENTRADA SANTA CRUZ, RUIZ SEÑOR Y EL CAMPO.	-	1,282,379.33	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN ARAUZ, CAMINO "BENIGNO CARRILLO".	-	1,475,615.21	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN ARAUZ UNO, CAMINO VECINAL " ENTRADA LA ISLITA".	-	2,333,776.27	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN ARAUZ, CALLE "MISAEI DE LA CRUZ GURRÍA".	-	3,357,422.39	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN ARAUZ, EN DIVERSAS CALLES.	-	1,773,401.02	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN ARAÚZ, CAMINO VECINAL "ANTONIO ANGULO DOMÍNGUEZ".	-	1,339,651.90	-
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD CHAPULTEPEC, COLONIA CHAPULTEPEC.	-	485,020.79	-
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD TEAPA, FRACCIONAMIENTO LA CEIBA.	-	353,844.49	-
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RANCHERÍA MANUEL BUELTA 2DA. SECCIÓN, COLONIA VILLA VERDE.	-	1,774,874.54	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD LAS LILIAS, COLONIA LAS LILIAS, CALLE LAS LILIAS.	-	700,135.86	-
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD SAN LORENZO, E.J. VICENTE GUERRERO.	-	1,977,380.41	-
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCIÓN, DIVERSAS CALLES.	-	2,052,503.00	-
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCIÓN, DIVERSAS CALLES	-	1,993,154.92	-
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCIÓN, DIVERSAS CALLES.	-	673,148.53	-
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA RAZA.	-	2,379,001.48	-
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA ESPERANZA.	-	2,522,668.49	-
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA SIQUISCAB.	-	953,784.83	-
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO.	-	431,615.40	-
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE DIVERSAS CALLES EN LA COL. JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ (SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS) DE LA CD. DE VILLAHERMOSA EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO.	-	1,116,501.27	1,116,501.27
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. RÍO VIEJO 2DA SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	-	356,095.40	356,095.40

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIÁMETRO (PVC) PARA LA 2DA. ETAPA, LOS CUALES CONDUCIRÁN EL AGUA DE LA PLANTA LA ISLA II	-	73,761.29	73,761.29
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA II" EN LA RA. GUINED IRA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	-	177,921.06	177,921.06
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	1,000,000.00	60,000.00	59,484.80
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	940,000.00	-	-
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	60,000.00	60,000.00	59,484.80
SECRETARIA DE EDUCACION	416,960,526.00	610,262,421.36	52,102,128.83
K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	416,960,526.00	610,262,421.36	52,102,128.83
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO, CON CLAVE 27MSU0017W. FAM SUPERIOR 2019	-	19,301,849.81	7,350,395.17
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA, CON CLAVE 27MSU0028B. FAM SUPERIOR 2019.	-	2,090,892.59	2,090,892.59
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO, CON CLAVE 27MSU0035L. FAM SUPERIOR 2019.	-	2,399,460.00	2,399,460.00
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE GASTRONOMIA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE 27MSU000IV. REMANENTE 2019 FAM SUPERIOR	-	2,115,290.56	2,115,290.56
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LOS ESPACIOS EDUCATIVOS DEL FAM BÁSICO 2019. REMANENTES FAM 2019.	-	6,346,013.60	6,346,013.60
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	-	4,396,888.00	-
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS., SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CON CLAVE, 27DP0366J. REMANENTES FAM BÁSICO.	-	895,991.97	864,445.22
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00X8.00 MTS., DIRECCIÓN-SERV. SANIT. Y O. EXT. EN LA ESC. TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE 27ETV0428D. UB. EN HUIMANGO 2DA. SECC. (LA MONA), CUNDUACÁN. TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2019.	-	1,684,090.00	-
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00X8.00 MTS., SERV. SANIT. A CIRCULACIÓN Y O. EXT. (INC.DEMOLICIÓN), EN LA ESC. PRIM. TOMAS GONZÁLEZ LAGOS, CON CLAVE 27DPRI046F. UB. EN MIGUEL HIDALGO IRA. SECC., COMALCALCO, TAB. FAM BÁS. REMT. 2019	-	2,014,694.00	-
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCT. DE 6X8 MTS., SUB. ELÉCT. DE 75 KVA. ALIMENT. ELÉCT. DE LOS EDIFS. A, B,D Y O. EXT. (INC. DEM. DEL EDIF.C), EN LA ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ, CLAVE 27DPRI458G. VICENTE GUERRERO, CENTLA. TAB. FAM. BÁS. REM 2019	-	3,568,684.00	-
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS., DIREC-SERV. SANIT. Y O. EXT. (INC. DEMOLICIÓN) EN LA ESC. PRIM. INDÍGENA MANUEL GIL Y SÁENZ, CON CLAVE 27DPB0135R. UB. EN BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA, TAB. FAM BÁSICO 2020.	-	2,422,621.00	-
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	-	2,208,654.00	-
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.	-	2,563,524.53	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, TALLER DE DIBUJO, BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR EN ESTRUCTURA U-2C, (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO A), EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 19, CON CLAVE 27DST0019N. FAM BÁSICO 2019.	-	482,791.12	482,457.55
CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E. EN PLANTA ALTA, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR, EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD VILLA EL CIELO, CON CLAVE 27ETC0019L. FAM MEDIA SUPERIOR 2019.	-	65,799.89	65,775.76
CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS., SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO D Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B Y C), EN EL JARDIN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI	-	1,235,461.87	1,235,461.84
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	-	3,828,162.00	-
CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 5.30 MTS. Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS ERNESTINA MONTES, CON CLAVE 27EJN1846G. UBICADA EN SARGENTO LÓPEZ 2DA. SECCIÓN (EL CHUZO). COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2020.	-	467,205.00	-
CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS., RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO E Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO B), EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HERORES, CON CLAVE 27ETV0001A. REMANENTES FAM BÁSICO.	-	142,071.45	126,828.79
CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO A), EN LA ESCUELA PRIMARIA ZAPATA VIVE, CON CLAVE 27DPR0051K. FAM BASICO 2019.	-	207,169.67	207,169.66
CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA. Y OBRA EXTERIOR (IRA. ETAPA), EN LA ESCUELA PRIMARIA ARCADIO ZENTELLA, CON CLAVE 27DPR0327H. FAM BÁSICO 2019.	-	60,957.30	60,954.64
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS., SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA TIPO PEDESTAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO VARGAS HERNÁNDEZ, CON CLAVE 27EPR0039D. FAM. BÁSICO 2019.	-	96,517.91	96,387.28
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA AUDIOVISUAL, BIBLIOTECA, ADMINISTRACIÓN, ANEXOS EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUSTO SIERRA, CON CLAVE 27DES0010D. FAM BÁSICO 2019.	-	1,098,485.78	1,098,485.78
CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGUILDO GALEANA, CON CLAVE 27DPR0493F. FAM BÁSICO 2019	-	46,789.60	46,789.51
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	-	6,108,177.00	-
CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA ROBERTO VIRGILIO DE LA CRUZ, CON CLAVE 27DPR2093X. FAM BÁSICO 2019	-	277,662.00	266,981.26
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.	-	1,154,833.00	-
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS., SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN EL JARDÍN DE NIÑOS 10 DE MAYO, CON CLAVE 27DJN0108E. REMANENTES FAM 2018.	-	159,448.43	159,446.81
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E., PLANTA ALTA Y OBRA EXTERIOR, EN EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS "UNIDAD ZAPOTAL", CON CLAVE 27ETC0010U. REMANENTES 2019 FAM MEDIA SUPERIOR.	-	72,902.88	72,474.30

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA ESCUELA PRIMARIA REGINO HERNÁNDEZ LLERGO, CON CLAVE 27DPR2023B. REMANENTES FAM 2019	-	669,245.01	578,869.62
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.	-	1,094,379.00	-
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRAS EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO MAGAÑA IZQUIERDO, CON CLAVE 27ETV0236D. REMANENTES FAM 2018.	-	86,617.14	77,839.20
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS., SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICION DE LOS EDIFICIOS B,D Y F), EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CON CLAVE 27DPR168Q. REMANENTES 2019 FAM	-	565,938.30	565,783.62
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 TECOMINDACAN, HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2020.	-	917,019.00	-
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	-	7,638,707.00	-
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO I DEL EDIFICIO ACADÉMICO TIPO II EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS, DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, CON CLAVE 27E1U0003D. FAM SUPERIOR 2019	-	41,224.53	41,224.04
CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL CAMPO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LAS CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0025E. FAM SUPERIOR 2019	-	5,767,844.83	5,767,836.86
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE GASTRONOMÍA PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE 27MSU000IV. REMANENTES 2019 FAM SUPERIOR.	-	2,275,632.11	2,275,564.92
CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA ESCUELA SECUNDARIA LIC. TOMÁS GARRIDO CANABAL, CON CLAVE 27EES0012A. FAM BÁSICO 2019	-	134,760.99	134,582.82
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIEL LEYVA, CON CLAVE 27DPR074IX. REMANENTES FAM 2018	-	108,544.33	80,185.36
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN), EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUSTINA RICÁRDEZ GONZÁLEZ, CON CLAVE 27DJNB55K. UBICADA EN TUMBULUSHAL, CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2020.	-	2,502,667.00	-
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	-	1,007,380.00	-
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ, CON CLAVE 27DPR1056M. REMANENTES FAM 2018	-	54,098.52	54,054.58
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 40, CON CLAVE 27DST0040Q. UBICADA EN EL POBLADO SIMÓN SARLAT, CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2019.	-	1,064,950.00	-
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.	-	2,896,661.00	-
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL LABORATORIO PESADO DE CONCRETO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA, CON CLAVE 27MSU0028B. FAM SUPERIOR 2019.	-	148,314.23	148,313.74

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS., DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CON CLAVE 27DJN0323V. FAM BÁSICO 2019.	-	79,743.07	32,601.51
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS., DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ALDAMA, CON CLAVE 27ETV0239L. REMANENTES FAM 2018	-	901,357.45	832,732.42
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN EN ESTRUCTURA U-IC Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA FRANCISCO I. MADERO, CON CLAVE 27EST000IN. FAM BÁSICO 2019.	-	1,733,375.43	1,636,802.41
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ADOSADA EN ESTRUCTURA U-IC Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 33 CON CLAVE 27ECB0036M. FAM MEDIA SUPERIOR 2019.	-	356,588.65	262,798.51
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.	-	580,603.00	-
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.	-	624,362.00	-
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.	-	555,623.00	-
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 IRA. SECCIÓN (PLATAFORMA), HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2019.	-	578,611.00	-
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS PRIMAVERA, CON CLAVE 27DJN0557J. REMANENTES FAM 2018	-	23,117.83	23,117.56
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA 27 DE OCTUBRE, CON CLAVE 27DPR2029W. UBICADA EN PARRILLA II, CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2019.	-	656,341.00	-
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO GONZÁLEZ ROMERO, CON CLAVE 27DPR1175Z. FAM BÁSICO 2019.	-	128,354.18	128,342.51
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS., RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS RURAL 24 DE FEBRERO, CON CLAVE 27DJN0360Z. FAM BÁSICO 2019	-	39,030.91	39,030.91
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS., SERV. SANIT. RURAL Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C) EN EL CENTRO RURAL INFANTIL, CON CLAVE 27EJN027IE. UBICADA EN TEQUILA, JALAPA, TAB. FAM BÁSICO 2020.	-	1,768,108.00	-
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	-	1,109,244.00	-
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS., SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS BEATRIZ EUGENIA HERRERA CÁRDENAS, CON CLAVE 27DJN0748Z. FAM BÁSICO 2019.	-	70,440.07	70,439.49
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00X5.30 MTS. Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS DALIA MÁRQUEZ DE HERNÁNDEZ, CON CLAVE 27DJN009IV.UBICADA EN MECOACÁN 2DA SECCIÓN, (SAN LORENZO), JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2019	-	483,432.00	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00X8.00 MTS., DIREC-SERV. SANIT. Y D. EXT. (INC. DEMOLICIÓN), EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS, CON CLAVE 27DPRO999V. UB. EN MORELOS PIEDRA 3RA. SEC., CUNDUACÁN. TAB., FAM BÁSICO REMANENTES 2019.	-	1,340,043.00	-
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00X8.00 MTS., RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXT., EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO A. LANZ CASALS, CON CLAVE 27DPR1207B. UBICADA EN TACOTALPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2020.	-	3,016,739.00	-
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	-	616,344.00	-
CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 5.30 MTS., RECONSTRUCCIÓN DE REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA, CON CLAVE 27DJND328Q. REMANENTES 2019 FAM BÁSICO.	-	565,090.39	487,927.10
DOTACIÓN DE BIENES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	-	10,949,752.60	5,196,152.60
INSTALACIONES ESPECIALES DE TELECOMUNICACIONES (VOZ Y DATOS) EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE MACUSPANA DE LA UJAT, CON CLAVE 27D120018. UBICADA EN BENITO JUÁREZ, MACUSPANA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2020	-	1,205,199.22	-
INSTALACIONES ESPECIALES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL EDIF. DE BIBLIOTECA, CENTRO DE CÓMPUTO Y D. 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	-	2,624,546.00	-
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SUBESTACIÓN ELÉCT. DE 500 KVA. EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UJAT, CON CLAVE 27USU1968J. UBICADA EN LA HUASTECA IRA. SECCIÓN, CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2020	-	400,000.00	-
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 750 KVA EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UJAT, CON CLAVE 27USU0006Z. UBICADA EN VILLAHERMOSA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2020	-	400,000.00	-
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO I DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0025E. UBICADA EN PASO Y PLAYA, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2020	-	2,502,830.00	-
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO II, CON CLAVE 27DML0009D. FAM BÁSICO 2019.	-	67,058.06	66,942.76
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL CENDI I LUCÍA DE LOS SANTOS DE LA CRUZ, CON CLAVE 27DD10002P. FAM BÁSICO 2019	-	2,609,674.49	2,437,417.64
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 24, CON CLAVE 27DST0024Z. UBICADA EN TAPIJULAPA, TACOTALPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2020.	-	5,894,021.00	-
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A,B,C,D, Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GUILLERMO PRIETO, CON CLAVE 27ETV0237N. REMANENTES FAM 2018	-	173,624.34	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN (EDIFICIO A) Y OBRA EXTERIOR, EN EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS "UNIDAD VILLA IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ, CON CLAVE 27ETC0006H. REMANENTES FAM MEDIA SUPERIOR	-	538,755.15	306,387.14
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	-	2,623,429.00	-
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA. ALIMENTADORES ELÉCTRICOS DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL FERNANDO BELTRÁN BASTAR, CON CLAVE 27DPR1884A. REMANENTES FAM 2018.	-	229,199.94	229,197.28
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA, Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO B), EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENCARNACIÓN BECERRA DE MADRAZO, CON CLAVE 27EJND029R. REMANENTES FAM 2018	-	180,634.25	150,622.15
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA TIPO PEDESTAL Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS ISABEL DÍAZ DE BARTLETT, CON CLAVE 27DJND028T. UBICADA EN VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2020.	-	1,187,476.00	-
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.	-	1,226,892.00	-
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA. ALIMENTADORES ELÉCTRICOS DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARÍA DEL CARMEN PAREDES SALDÍVAR CON CLAVE 27ETV0028H. FAM BÁSICO 2019	-	65,808.82	65,319.14
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.	-	5,500,000.00	-
TERMINACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS (CIUDAD UNIVERSITARIA DEL CONOCIMIENTO) DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, CON CLAVE 27USU2251X.FAM SUPERIOR 2019	-	3,808,747.63	3,806,441.74
TERMINACIÓN DEL EDIFICIO PARA BIBLIOTECA, CENTRO DE CÓMPUTO, Y OBRA EXTERIOR, EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE JALPA DE MÉNDEZ DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTONOMA DE TABASCO, CON CLAVE 27USU0002C. FAM SUPERIOR 2019.	-	69,183.39	68,228.26
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL AUDITORIO DEL CENTRO EMPRENDEDOR EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DEL CONOCIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, CON CLAVE 27USU2251X. FAM SUPERIOR 2019	-	399,428.24	399,427.87
EQUIPAMIENTO PARA 3 CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL DE LA SETAB, PARA MEJORAR LA ATENCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS INFANTES DE 0 A 3 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA.	-	537,100.00	-
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 5.30 MTS SERVICIO SANITARIO DE 5.00 X 3.00., RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO B), EN EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA NÚÑEZ, CON	-	135,871.05	135,865.27
CONSTRUCCIÓN DE SIETE AULAS DIDÁCTICAS SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN EN ESTRUCTURA U-3C SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE LA H. CÁRDENAS C	-	906,394.84	900,010.00
EQUIPAMIENTO PARA 8 CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) CON EL OBJETO DE MEJORAR 8 TALLERES DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE 8 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	-	152,595.00	-
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.	-	617,934.32	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (IRA. ETAPA) EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CON CLAVE 27DPRO862I. POBLADO C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO.	-	3,793,347.00	-
CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS A, C)(IRA. ETAPA) EN LA PRIM. LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CLAVE 27DPRO859V. POB. C-22 LIC. JOSÉ MA. PINO SUAREZ, MPIO. DE CÁRDENAS, TAB	-	5,495,814.00	-
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 27DPRI332Z. EL BELLOTE, MPIO. DE CENTLA, TABASCO.	-	1,287,967.00	-
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES, CON CLAVE 27ETV044IY. UBICADA EN FRONTERITA, CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2019.-	-	545,029.00	-
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.	-	1,462,103.00	-
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C) (IRA. ETAPA) EN EL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO, CLAVE 27DJNO100M. EN EL MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	-	5,060,425.00	-
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 27DPRO327H. ORIENTE 2DA. SECCIÓN (SAN CAYETANO), MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	-	2,601,687.00	-
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.	-	1,942,686.00	-
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 27ETV009IJ. SANTUARIO 2DA. SECC. MPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	-	3,535,109.00	-
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B (DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS C, D (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN EL J.N. RAMÓN MENDOZA HERRERA, CON CLAVE 27DJNO189F. POBLADO C-22. LIC JOSÉ MA. PINO SUÁREZ, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO.	-	2,856,391.00	-
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.	-	4,483,063.00	-
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN LA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CLAVE 27DPRI957C. EN EL MPIO. DE CENTRO, TABASCO.	-	5,553,285.00	-
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 27DPRO348U. EN LA CD. DE CUNDUACÁN, MPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	-	4,149,006.00	-
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.	-	4,318,623.00	-
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN EL JARDÍN DE NIÑOS CONSUELO SANLUCAR, CON CLAVE 27DJNO787B. CHACALAPA 2DA. SECC. (SAN MANUEL), MPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	-	933,848.00	-
EQUIPAMIENTO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 23, CON CLAVE 27ECBO025G. EL TRIUNFO, MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO.	-	208,659.46	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 3, CON CLAVE 27ECB0005T. CD. DE COMALCALCO DEL MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	-	21,859.53	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 20, CON CLAVE 27ECB0022J. TECOLUTILLA, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	-	21,859.53	-
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDÁCTICAS PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 6, CON CLAVE 27ECB0008Q. CD. DE CUNDUACÁN DEL MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO.	-	43,719.06	-
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 47, CON CLAVE 27ECB005IE. MONTE GRANDE, MPIO. DE JONUTA, TABASCO.	-	21,864.79	-
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 34, CON CLAVE 27ECB0037L. CD. DE PARAÍSO, MPIO. DE PARAÍSO, TABASCO.	-	21,859.53	-
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.	-	1,157,148.74	-
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA A CIRCULACIÓN EN ESTRUCTURA U-IC PRIMER NIVEL Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 3, CON CLAVE 27ECB0005T. CD. DE COMALCALCO, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	-	874,670.07	-
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS A CIRCULACIÓN EN ESTRUCTURA U-IC PRIMER NIVEL Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 6, CON CLAVE 27ECB0008Q. CD. DE CUNDUACÁN, MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO.	-	1,625,500.29	-
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.	-	874,670.07	-
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA A CIRCULACIÓN EN ESTRUCTURA U-IC PRIMER NIVEL Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 34, CON CLAVE 27ECB0037L. CD. DE PARAÍSO, MPIO. DE PARAÍSO, TABASCO.	-	874,670.07	-
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.	-	1,130,659.00	-
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.	-	1,640,193.39	-
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOSAS EN AULAS DIDÁCTICAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 20, CON CLAVE 27ECB0022J. TECOLUTILLA, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	-	254,740.72	-
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.	-	8,824,501.52	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA CAFETERÍA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA, CON CLAVE 27MSU0012A. LERDO DE TEJADA IRA. SECCIÓN, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO.	-	311,934.15	-
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.	-	2,877,141.00	-
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	-	1,989,991.00	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROYECCIÓN PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO, CON CLAVE 27MSU0035L. TUMBULUSHAL, MPID. DE CENTRO, TABASCO.	-	250,000.00	-
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, MPID. CÁRDENAS, TABASCO.	-	18,603,228.00	-
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, CON CLAVE 27EIU0003D. VICENTE GUERRERO, MPID. DE CENTLA, TABASCO.	-	2,120,404.00	-
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 27MSU225IX. UB. DOS MONTES, CENTRO. TAB. FAM SUP. 2020	-	6,500,000.00	-
CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, ANEXO DE LABORATORIO, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO, CON CLAVE 27MSU005GY EN LA CD. DE HUIMANGUILLO, MPID. DE HUIMANGUILLO TABASCO	-	3,360,587.40	-
CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA Y OBRA EXTERIOR PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA, CON CLAVE 27MSU001ZA. LERDO DE TEJADA IRA. SECCIÓN, MPID. DE MACUSPANA, TABASCO.	-	2,963,067.00	-
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO BASTÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0049D. RIVERA ALTA, MPID. DE NACAJUCA, TABASCO.	-	14,788,504.00	-
IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO A (IRA. ETAPA) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS, CON CLAVE 27MSU0023G. EN LA CD. BALANCÁN, MPID. DE BALANCÁN, TABASCO.	-	907,638.96	-
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, MPID. DE CENTRO, TABASCO.	-	1,650,190.00	-
SECRETARÍA DE FINANZAS	74,060,000.03	79,318,248.73	59,803,778.17
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	4,600,000.03	891,817.84	481,632.00
ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SECRETARÍA DE FINANZAS, TABASCO.	-	269,467.84	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA SECRETARÍA DE FINANZAS, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	-	482,000.00	481,632.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE TABASCO.	-	140,350.00	-
K013 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	69,460,000.00	78,426,430.89	59,322,146.17
SOLUCIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA.	-	9,075,686.95	9,075,686.95
ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE Y EQUIPOS DE DIGITALIZACIÓN PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	-	1,517,500.00	1,501,926.24
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, TABASCO.	-	1,961,130.00	-
SOLUCIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA (2DA ETAPA 2020)	-	44,451,140.98	44,451,140.98
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	-	4,297,800.00	4,293,392.00
ADQUISICIÓN DE UPS PARA LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, TABASCO.	-	2,006,107.48	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS. VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	-	582,000.00	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO.	-	2,285,065.48	-
SECRETARIA DE GOBIERNO	-	44,806,684.05	5,447,561.22
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	-	37,867,647.89	4,926,803.61
ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS (APORTACIÓN FEDERAL)	-	1,592,005.69	1,592,005.69
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	-	3,184,799.92	3,184,799.92
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS DIRECCIONES DE PLANEACIÓN, Y DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	286,950.00	-
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS DE BALANCÁN, EMILIANO ZAPATA, JALPA DE MÉNDEZ, JALAPA, JONUTA Y TACOTALPA.	-	388,500.00	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL C3 DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO.	-	30,978.28	-
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS DE BALANCÁN, EMILIANO ZAPATA, JALPA DE MÉNDEZ, JALAPA, JONUTA Y TACOTALPA.	-	22,090,098.00	-
ADQUISICIÓN EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO AL EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL CENTRO	-	4,000,000.00	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS DE BALANCÁN, EMILIANO ZAPATA, JALPA DE MÉNDEZ, JALAPA, JONUTA Y TACOTALPA	-	2,240,000.00	-
ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SISTEMA DE TIERRAS FÍSICAS Y APARTARRAYOS) EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE JALPA DE MÉNDEZ.	-	420,000.00	-
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	-	160,000.00	149,998.00
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS SEGUNDA ETAPA, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	-	3,474,316.00	-
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	-	6,939,036.16	520,757.61
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA.	-	244,064.00	244,064.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA COMISIÓN DE BUSQUEDA DE PERSONAS.	-	136,700.00	136,700.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LAS DIRECCIONES DE PLANEACIÓN, Y DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	-	919,046.00	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS Y LICENCIAS PARA EL C3 DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO.	-	1,827,286.72	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS DE BALANCÁN, EMILIANO ZAPATA, JALPA DE MÉNDEZ, JALAPA, JONUTA Y TACOTALPA.	-	1,050,880.00	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS SEGUNDA ETAPA VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	-	2,621,059.44	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	-	140,000.00	139,993.61
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	-	1,464,235.00	-
K013 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	-	1,464,235.00	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.	-	1,464,235.00	-
SECRETARÍA DE MOVILIDAD	7,705,717.00	11,627,603.77	-
K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	7,705,717.00	11,627,603.77	-
ADQUISICIÓN DE 4 AUTOBUSES INCLUSIVOS PARA LAS PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD EN VILLAHERMOSA, TABASCO	-	11,627,603.77	-
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	786,360,141.00	1,537,883,459.79	537,588,324.30
K004 - URBANIZACIÓN	786,360,141.00	728,239,309.51	336,570,926.27
ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL SOBRE LA AVENIDA ADOLFO RUÍZ CORTINES ENTRONQUE CON LAS AVENIDAS UNIVERSIDAD Y JOSÉ PAGÉS LLERGO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO	-	2,600,720.00	2,600,720.00
CONSERVACIÓN PERIÓDICA DEL CAMINO E.C. (VILLAHERMOSA - TEAPA) - PLAYAS DEL ROSARIO - OXOLOTÁN, TRAMO: DEL KM 0+000 AL 22+400, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO Y JALAPA, TABASCO.	-	27,016,715.88	27,016,715.88
CONSERVACIÓN PERIÓDICA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINO E.C. (VILLAHERMOSA - ESCÁRCEGA) KM 101 - JONUTA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 41+000, MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	-	2,884,075.52	2,884,075.52
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE DE JAGUALES EN EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA "YUMKA", MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	-	1,603,332.70	1,603,332.70
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE DE PUMAS EN EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA "YUMKA", MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	-	782,705.74	782,705.74
CONSTRUCCIÓN DE CRUCERO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SOBRE LA AVENIDA CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA POR LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DEL CENTRO DEL ISSET, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	-	535,295.37	535,295.37
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHADO EN CANCHA COMUNITARIA, RA. IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCIÓN, TEAPA, TABASCO.	-	14,457.84	14,457.84
CONSTRUCCIÓN DE LA TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DEL PLANTEL 30 DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO, COL. GAVIOTAS NORTE, CENTRO, TABASCO.	-	182,312.91	182,312.91
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA PRINCIPAL (TRAMO TECOLUTA 1ERA. SECC. HACIA SAN ISIDRO 2DA. SECC.) TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+400, POBLADO TECOLUTA 2DA. SECC. DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	-	5,920,309.17	5,920,309.17

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA RA. SAN JOSÉ PAJONAL, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	-	408,622.13	408,622.13
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CIRCUITO DEL POBLADO TAPOTZINGO, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	-	63,096.62	63,096.62
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE EL PUYON, POBLADO SOYATACO, DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	-	2,154,320.96	2,154,320.96
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA LA GRANJA DEL SECTOR APARCEROS, DEL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE SALOYA, DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	-	31,756.15	31,756.15
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA DE GREGORIO MÉNDEZ, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	-	21,498.33	21,498.33
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE BENITO JUÁREZ EN EL POBLADO BUENA VISTA (APASCO), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	-	5,379,151.65	4,789,227.46
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ALLENDE DEL POBLADO EL CONGO DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	-	3,319,657.75	2,318,418.63
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. FRANCISCO FONZ LARA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y AV. GUADALUPE VICTORIA, DEL POBLADO GREGORIO MÉNDEZ EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	-	10,526,364.40	1,274,347.23
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA-CALLE IGNACIO RAYÓN, EN LA CD. DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	-	5,394.38	5,394.38
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, TRAMO: CALLE HERMENEGILDO GALEANA - CALLE IGNACIO MEJÍA, EN LA CD. DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	-	5,333,622.19	5,192,490.70
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL POBLADO ONCE DE FEBRERO IRA SECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	-	403,281.62	403,281.62
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RESTITUTO GARCÍA DEL KM 0+525 AL KM 0+975, DEL POBLADO LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	-	242,224.45	242,224.45
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CONSTITUCIÓN TRAMO: CALLE VICENTE RIVA PALACIO - CALLE FELIPE J. SERRA, EN LA CD. DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	-	3,188,794.39	2,584,340.70
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES 5 DE MAYO, VELÁZQUEZ, D. CANÓN, V. OLÁN, J. CEJAS Y SIN NOMBRE, DEL POBLADO ONCE DE FEBRERO IRA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	-	1,831,216.55	1,831,216.55
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE A LA RA. CORRALILLO TRAMO (ENTRADA DEL FRACC. ALLEGRO 0+000 AL NUEVO IMSS 0+685) DEL FRACC. POMUCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	-	1,041,607.94	1,041,607.94
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLES DIVERSAS DEL FRACC. NACAXUXUCA I, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	-	5,584,971.14	5,020,596.39
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.	-	7,994,922.30	1,870,526.32

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LAGUNA EL GUANAL EN LA COLONIA CARLOS A. MADRAZO DE LA CD. BALANCÁN DE DOMÍNGUEZ, DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	-	225,301.00	225,301.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL EMSAD NO. 18, RA. BOCA DE CHILAPA IRA. SECCIÓN, CENTLA, TABASCO.	-	19,630.37	19,630.37
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL POBLADO BOCA DE SAN ANTONIO, JONUTA, TABASCO.	-	173,335.68	173,335.68
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIM. RURAL ESTATAL FRANCISCO I. MADERO, RA. CALZADA IRA. SECCIÓN NORTE, CÁRDENAS, TABASCO.	-	5,882.64	5,882.64
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DE LA ESC. PRIM. MANUEL BARTLETT BAUTISTA, FRACC. VILLA EL CIELO, R/A. TUMBULUSHAL, CENTRO, TABASCO.	-	42,169.48	42,169.48
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DE LA ESC. PRIM. URB. FED. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, POBLADO OXOLOTÁN, TACOTALPA, TABASCO	-	1,899.99	1,899.99
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA DE LA ESC. PRIMARIA CORONEL LINO MERINO, COL. CENTRO, TACOTALPA, TABASCO.	-	8,633.93	8,633.93
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCIA, VILLA PUERTO CEIBA, PARAÍSO, TABASCO	-	769,032.27	769,032.27
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESC. SEC. FED. TOMÁS GARRIDO CANABAL, HUIMANGUILLO, TABASCO.	-	57,055.24	57,055.24
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA ESC. PRIM. RURAL JOSÉ MARÍA Y PAVÓN , R/A. ACACHAPAN Y COLMENA 3RA. SECCIÓN, CENTRO, TABASCO.	-	15,711.34	15,711.34
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES PARA EXPOSICIÓN EN EL STAND GANADERO DEL PARQUE TABASCO "DORA MARÍA" FERIA 2020	-	2,051,480.42	2,051,480.42
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO EN CAMINO RANCHERÍA OTRA BANDA 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	-	545,513.95	545,513.95
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA, PAVIMENTO ASFÁLTICO, OBRAS DE DRENAJE MENOR Y SEÑALAMIENTO EN CAMINO EJIDO SAMARIA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	-	683,732.54	683,732.54
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA, PAVIMENTO ASFÁLTICO, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO EN CAMINO EJIDO PALO MULATO VIEJO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	-	139,846.84	139,846.84
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA, PAVIMENTO ASFÁLTICO, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO EN CAMINO RANCHERÍA LOS NARANJOS 3RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	-	2,181,198.40	2,181,198.40
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PAVIMENTO ASFÁLTICO SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN CAMINO KM 0+000 AL KM 0+500 Y DEL KM 1+000 AL KM 2+500 TRAMO EL PÚLPITO - VICENTE GUERRERO EN EJIDO EL PÚLPITO MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	-	1,519,392.85	1,519,392.85
CONSTRUCCION DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, CAMINO ZAPATERO - JONUTA, DEL KM 41+000 AL KM 48+000, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JONUTA TABASCO.	-	6,761,055.84	6,761,055.84
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN CALLE SAN PEDRITO, KM 0+000 AL KM 0+878.60, TRAMO EL CECYTE, EN VILLA JALUPA, MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO	-	86,147.46	86,147.46
CONSTRUCCION DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, EN LA PROLONGACIÓN DEL PERIFERICO MOLINA MONTES DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	-	1,816,099.95	1,816,099.95
CONSTRUCCIÓN DEL CREMATARIO EN EL VELATORIO DEL DIF, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	-	1,297,981.64	1,297,981.64

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE PEDESTAL DE 37.5 KVA IF, 13.2 KV, EN LA CALLE DOMINGO ORDOÑEZ MADRAZO DEL FRACCIONAMIENTO POMCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	-	592,050.00	592,050.00
MANTENIMIENTO GENERAL, REPOSICIÓN DE TERRAPLÉN DE ACCESO DE PUENTE TUBULAR KM. 0+050 Y PROTECCIÓN MARGINAL DEL CAMINO KM 0+150, UBICADO EN EL CAMINO E.C. (VILLAHERMOSA - TEAPA KM 33+000) - MARIANO PEDRERO, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	-	1,503,722.50	1,503,722.50
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ALBERCA SEMI OLÍMPICA DE LA CIUDAD DEPORTIVA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	-	1,125,818.12	1,125,818.12
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ALBERCA OLÍMPICA DE LA CIUDAD DEPORTIVA, DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	-	1,129,184.82	1,129,184.82
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES: 13, 48 Y 40 DE LA COL. COCOYOL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO.	-	42,502.65	42,502.65
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES: 15 DE LA COL. COCOYOL, LLUVIA DE ORO DE LA COL. BELÉN Y 33 DE LA COL. BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO.	-	500,852.61	500,852.61
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES: 51 DE LA COL. LA TRINCHERA Y BUGAMBILIAS DE LA COL. BELÉN, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO	-	6,940.34	6,940.34
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 2 Y CALLE MARINA, DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	-	11,604,951.66	6,752,695.56
PROYECTO DE ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA EN EL ESTADO DE TABASCO	-	1,464,194.00	1,177,671.00
PROYECTO DE INTERVENCIÓN URBANA INTEGRAL DEL RÍO GRIJALVA EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, ESTADO DE TABASCO.	-	97,222,326.58	41,942,425.83
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR TIPO HERRADURA PARA RETORNO SOBRE LA AVENIDA UNIVERSIDAD, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	-	1,950,000.00	-
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR EN EL PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁMARA SOBRE LA PROLONGACIÓN DE PASEO USUMACINTA (INCLUYE RETORNOS), EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	-	3,116,502.84	3,116,502.84
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR EN LA CARRETERA BOSQUES DE SALOYA SOBRE EL BOULEVARD BICENTENARIO (INCLUYE RETORNOS), BOSQUES DE SALOYA, NACAJUCA, TABASCO.	-	1,531,200.00	1,531,200.00
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL POBLADO QUINTÍN ARAUZ, TRAMO: ATRACADERO DE PANGA A CALLE PRINCIPAL IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	-	666,627.44	666,627.44
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, OBRA DE DRENAJE, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN VÍA PERIFÉRICO EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO, TABASCO	-	17,507,628.92	10,695,675.77
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y LORENZO SANTA MARÍA EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO, TACOTALPA, TABASCO	-	9,098,666.00	4,562,637.03
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, CAMINO R/A. CALZADA 1A Y 2A SECCIÓN, DEL KM. 1+000 AL KM. 6+800, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	-	14,420,863.27	14,420,863.27
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO EN CARRETERA (PARAÍSO-LAS FLORES-TUPILCO-BARRA DE PANTEONES), TRAMO: DEL EJIDO GUANO SOLO (EL COQUITO) A LA RANCHERÍA LA UNIÓN 3RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO	-	6,776,746.58	6,776,746.58

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL LIBRAMIENTO NACAJUCA - JALPA DE MÉNDEZ DEL KM 0+000 AL KM 2+950 MUNICIPIO DE NACAJUCA TABASCO.	-	9,830,657.53	9,830,657.53
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO RA. SAN JUAN EL ALTO IRA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	-	28,977.61	28,977.61
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, CAMINO E.C. (BOSQUES DE SALOYA - ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN) - E.J. CONSTITUCIÓN, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+621, UBICADO EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO.	-	330,961.47	330,961.47
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, CAMINO: AZUCENA 2A. SECCIÓN - ENCRUCIJADA 3A. SECCIÓN, DEL KM. 0+000 AL KM. 2+700, EN EL E.J. AZUCENA 4A. SECCIÓN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	-	7,424,778.65	7,424,778.65
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN CAMINO A UNIVERSIDAD "POLITÉCNICA DEL GOLFO", MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	-	5,104,778.05	5,104,778.05
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA R/A CHICHONAL 3A SECCIÓN, SECTOR 3, DEL KM 0+000 AL KM 0+800 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	-	205,724.53	205,724.53
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE ESPACIOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN FAMILIAR Y ASISTENCIA SOCIAL DEL DIF, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	-	369,140.28	369,140.28
REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL 7 Y REPARACIÓN DE RED ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN, UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CIUDAD DE TACOTALPA, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	-	8,042.74	8,042.74
REHABILITACIÓN DE ESPEJO DE AGUA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA "JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ", VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	-	28,886.73	28,886.73
REHABILITACIÓN DE LA ALBERCA SEMI OLÍMPICA DE LA CIUDAD DEPORTIVA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	-	2,025,366.21	2,025,366.21
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL BAYO, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	-	30,080,859.81	30,080,859.81
REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRATAMIENTO DE MECANOTERAPIA, ELECTROTERAPIA Y ESTIMULACIÓN DEL "CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DEL ESTADO DE TABASCO"(C.R.E.E.) PRIMERA ETAPA, EN LA CIUDAD DE VHSA, MUNICIPIO. CENTRO, TABASCO.	-	933,736.27	933,736.27
REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO "CICOM", DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	-	4,534,121.68	4,534,121.68
REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO "CONCENTRADOR TABSCOOB", DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO	-	9,560,324.16	9,560,324.16
REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO "GAVIOTAS NORTE", DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	-	11,522,565.92	11,522,565.92
REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO "LA MANGA II", DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	-	6,753,402.32	6,753,402.32
REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO "LA PÓLVORA", DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	-	9,044,689.39	9,044,689.39
REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO "MALECÓN" ANTES CENTRAL, UBICADO EN EL MALECÓN CARLOS A. MADRAZO BECERRA, DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	-	19,984,191.09	19,984,191.09
REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO "NORESTE", UBICADO EN LA AVENIDA CONSTITUCIÓN ESQUINA BASTAR ZOZAYA, DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	-	4,076,702.27	4,076,702.27

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE BOULEVARD OTTO WOLTER PERALTA, TRAMO DEL KM 1+833.34 AL KM 2+823.34, COL SAN FRANCISCO, COMALCALCO, TABASCO.	-	16,902,455.48	16,902,455.48
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ENTRONQUE DE CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA Y AVENIDA MÉXICO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	-	24,250.87	24,250.87
SUPERVISIÓN DE 7 OBRAS DE REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE LOS CÁRCAMOS: NORESTE MANGA II CICOM PÓLVORA MALECÓN GAVIOTAS NORTE Y CONCENTRADOR TABSC00B DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	-	4,234,222.56	3,403,777.72
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL NUEVO MERCADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	-	372,279.15	372,279.15
SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y MANTENIMIENTO DE RED ELÉCTRICA DE ÁREA EXTERIOR DEL TUTELAR DE MENORES, EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y LA SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CE	-	446,618.98	446,618.98
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AV. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. (PRIMERA ETAPA).	-	17,805,990.00	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. ARBOLEDA ENTRE AV. CAMPANARIO Y CALLE AGUA MARINA, COL ARBOLEDA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	-	3,671,197.50	-
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	-	4,001,602.05	-
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.	-	5,891,246.00	-
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES PINO Y CAOBA, EN LA COLONIA CARLOS ENRIQUE ABREU GARCÍA DE LA CD. BALANCÁN DE DOMÍNGUEZ, DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO	-	8,647,914.86	1,479,582.97
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.	-	994,500.00	-
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.	-	11,556,798.83	1,300,452.96
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	-	7,340,603.50	-
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 CORDOVA, EN LA CD. DE TEAPA, TABASCO	-	21,767,537.30	-
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 TENDSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO.	-	4,414,146.00	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

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.	-	6,125,220.00	-
REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO "LA PÓLVORA", DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. (COMPLEMENTO)	-	2,772,562.83	2,334,374.08
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, OBRAS DE DRENAJE, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL; TRAMO KM 16+790 AL KM 19+640 DEL CAMINO SAMARIA-ZAVALA Y DEL KM 0+000 AL KM 0+480 TRAMO SECTOR LOS SÁNCHEZ, RA. PLATANO	-	2,024,802.95	2,024,802.95
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CAMINO ASTAPA -RA. CHIPILINAR 4TA SECC.- RA. CHIPILINAR 2DA. SECC. EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	-	8,784.00	8,784.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ALBERCA OLÍMPICA DE LA CIUDAD DEPORTIVA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	-	367,393.13	367,393.13
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE TERAPÉUTICO DE LA CIUDAD DEPORTIVA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	-	320,137.39	320,137.39
K007 - CARRETERAS	-	537,934,835.01	112,933,128.09
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO EL JUNCAL, DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	-	7,710,650.56	7,710,650.56
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA PRINCIPAL 2DA. ETAPA (TRAMO TECOLUTA 1ERA. HACIA SAN ISIDRO 2DA.) DEL POB. TECOLUTA 2DA. SECC. DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	-	3,541,508.86	3,541,508.86
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO DEL EJIDO ANDRÉS QUINTANA ROO, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	-	17,183,560.07	4,346,991.23
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO ASFÁLTICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, CAMINO AZUCENA 6TA. SECCIÓN - SANTUARIO 4TA. SECCIÓN, DEL KM. 0+000 AL KM 2+740, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	-	10,196,943.23	5,152,902.65
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.	-	14,608,933.23	3,391,170.95
PROTECCIÓN MARGINAL EN DESLAVE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO E.C. (VILLAHERMOSA - TEAPA KM 33+000) - MARIANO PEDRERO TRAMO KM. 0+120 AL KM 0+160, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	-	1,612,996.75	1,612,996.75
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.	-	3,311,518.80	-
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS P.S.V. EN LA CARRETERA COMALCALCO-CHICHICAPA, MUNICIPIO DE COMALCALCO, ESTADO DE TABASCO.	-	2,434,231.56	-
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, ESTADO DE TABASCO	-	2,155,713.75	-
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL JALPA DE MÉNDEZ, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, ESTADO DE TABASCO.	-	2,062,515.01	-
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO TRAMO DON GUELLO LA MANGA, RA. BENITO JUÁREZ IRA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO	-	5,402,492.12	5,402,492.12
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO PLAYAS DEL ROSARIO - OXOLOTÁN, TRAMO PLAYAS DEL ROSARIO - JALAPA, DEL KM 5+660 AL KM 5+920, KM 9+680 AL KM 11+000 Y KM 15+200 AL KM 15+920, MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	-	6,500,261.00	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN E.C (CARRETERA FEDERAL MALPASO - EL BELLOTE KM. 150) CAMINO LIBERTAD - NICOLÁS BRAVO, EJIDO LIBERTAD IRA SECCIÓN (EL CHIVERO), MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	-	23,179,182.20	-
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA RA. LA CRUZ DE NACAJUCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO	-	5,437,441.65	2,275,354.26
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.	-	8,097,129.00	-
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.	-	13,261,572.49	-
CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR SOBRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y AVENIDA UNIVERSIDAD, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. PRIMERA ETAPA	-	234,054,109.00	63,568,235.42
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, OBRAS DE DRENAJE, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN CAMINO AL POBLADO MIGUEL HIDALGO DEL TRAMO RA. ALDAMA 4TA. SECCIÓN A LOS TRAMOS LOS CÓRDOVA Y LOS GONZÁLEZ. MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	-	9,939,016.33	5,043,907.67
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE DRENAJE, CAMINO RA. ORIENTE 3RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	-	7,141,776.76	1,428,355.35
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA, PAVIMENTO ASFÁLTICO, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO EN CAMINO DEL EJIDO PEJELAGARTERO IRA. SECCIÓN (LOS PINOS), DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	-	9,930,101.28	-
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA, PAVIMENTO ASFÁLTICO, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO EN CAMINO JALAPA - MICROONDAS CHICHONAL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000, MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	-	27,832,800.00	-
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA, PAVIMENTO ASFÁLTICO, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO EN CAMINO JALAPA - MICROONDAS CHICHONAL TRAMO DEL KM. 8+000 AL KM 15+740, MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	-	27,112,158.00	-
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO DE LA RA. AGUILES SERDÁN 3RA. SECCIÓN ENTRONQUE CON CARRETERA AGUILES SERDÁN IRA. SECCIÓN, JALAPA, TABASCO.	-	11,303,652.00	-
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL LIBRAMIENTO DE LA CD. DE JALPA DE MÉNDEZ, DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	-	15,600,513.00	-
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO PRINCIPAL RA. LA CEIBA DEL KM 0+000 AL KM 1+220, DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	-	3,247,564.20	-
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA CONCEPCIÓN, RA. LA CONCEPCIÓN, DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO	-	8,630,804.00	1,495,360.05
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO DE LA RA. CHACALAPA 2DA. SECCIÓN (SAN MANUEL), DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	-	15,135,055.00	-
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO CAMINO VILLA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) - POBLADO AGUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	-	13,410,270.40	2,595,424.57
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL LIBRAMIENTO NACAJUCA - JALPA DE MÉNDEZ DEL KM 2+950 AL KM 4+475, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	-	5,367,777.65	5,367,777.65

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

K008 - PUENTES	-	127,184,730.00	24,504,359.08
CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR SOBRE LAS AVENIDAS JOSÉ PAGÉS LLERGO - UNIVERSIDAD, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. SEGUNDA ETAPA	-	127,184,730.00	24,504,359.08
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	-	1,001,700.00	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, PARA LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS (SOTOP)	-	1,001,700.00	-
K023 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO	-	143,522,885.27	63,579,910.86
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE LOS CÁRCAMOS; NORESTE MANGA II CICOM PÓLVORA MALECÓN GAVIOTAS NORTE Y CONCENTRADOR TABSCOOB DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA TABASCO.	-	129,488,833.90	60,213,144.61
TELEMETRÍA DE LOS EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE LOS CÁRCAMOS: NORESTE, MANGA II, CICOM, PÓLVORA, MALECÓN, GAVIOTAS NORTE Y CONCENTRADOR TABSCOOB, DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	-	10,768,651.37	3,366,766.25
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.	-	3,265,400.00	-
SECRETARIA DE SALUD	3,192,680.00	457,738,236.38	434,876,913.26
K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD	3,192,680.00	457,738,236.38	434,876,913.26
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA RED HOSPITALARIA EN EL ESTADO DE TABASCO.	-	38,295,537.98	32,743,324.40
ADQUISICIÓN DE 6 DOMOS GEODÉSICOS HOSPITALARIOS QUE REFORZARAN LAS INSTALACIONES DEL HRAE DR. JUAN GRAHAM CASASÚS COMO MEDIDA EMERGENTE SANITARIA DEL COVID-19, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO".	-	40,000,000.00	40,000,000.00
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SANITARIAS EN LA ENTIDAD.	-	243,800,000.00	239,007,193.45
ADQUISICIÓN DE 2 DOMOS GEODÉSICOS PARA HABILITAR LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN TEMPRANA PARA PACIENTES CON COVID-19 EN RECUPERACIÓN EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	-	70,000,000.00	69,999,995.42
FORTALECIMIENTO A LA RED HOSPITALARIA PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON COVID-19 EN EL ESTADO DE TABASCO.	-	53,126,400.00	53,126,399.99
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS HOSPITALES REGIONALES DE ALTA ESPECIALIDAD Y HOSPITALES GENERALES RECONVERTIDOS PARA LA ATENCIÓN DE COVID-19 EN EL ESTADO DE TABASCO.	-	9,366,118.40	-
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	1,783,595.00	54,768,949.97	20,666,939.93
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	1,783,595.00	9,044,325.35	3,414,525.18
ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DEL C4 (FASP 2019 FEDERAL)	-	1,314,879.95	1,314,879.95
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	-	120,000.00	-
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL ÁREA DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	-	37,000.00	-
EQUIPAMIENTO DE BIENES DE ADMINISTRACIÓN PARA EL ÁREA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	-	35,000.00	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONORIZACIÓN PARA EL ÁREA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	-	34,800.00	-
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	-	577,680.00	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	-	855,914.47	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ARMAMENTO PARA LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	-	2,210,000.00	2,099,645.23
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACADEMIA DE POLICÍA DEL ESTADO, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	-	382,000.00	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACADEMIA DE POLICÍA DEL ESTADO, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	-	144,000.00	-
ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACADEMIA DE POLICÍA DEL ESTADO, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	-	18,000.00	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACADEMIA DE POLICÍA DEL ESTADO, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	-	68,436.25	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DEL C4, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	-	480,000.00	-
ADQUISICIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA ELÉCTRICA PARA LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DEL C4, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	-	850,000.00	-
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)	-	133,019.68	-
K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA	-	22,704,445.80	4,363,284.64
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE DETECCIÓN PARA LOS CENTROS PENITENCIARIOS ESTATALES (FASP 2019 FEDERAL)	-	2,155,628.00	2,155,628.00
MEJORAMIENTO A 8 TORREONES DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO (CREST)	-	3,743,300.25	-
MEJORAMIENTO A CASETA DE VIGILANCIA BASE VIII DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	-	4,684,284.61	-
MEJORAMIENTO A CASETA DE VIGILANCIA GAVIOTAS NORTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	-	646,265.84	-
MEJORAMIENTO DE BARRA PERIMETRAL INTERIOR Y EXTERIOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO (CREST)	-	3,865,183.15	-
MEJORAMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA CAMPESTRE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	-	573,307.07	-
MEJORAMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA DE LA COLONIA PETROLERA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	-	615,162.55	-
MEJORAMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA INFONAVIT II DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	-	779,365.94	-
MEJORAMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA LA MANGA I DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	-	431,527.32	-
MEJORAMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA VILLA OCULTZAPOTLÁN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	-	457,783.07	-
MEJORAMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA VILLA PARRILLA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROYECCIÓN CIUDADANA	-	652,341.15	-
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE BANCO DE ARMAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROYECCIÓN CIUDADANA	-	1,892,640.21	-
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CLÍNICA DE SERVICIO MÉDICO DEL CRESET (FASP 2019 FEDERAL)	-	2,207,656.64	2,207,656.64
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	-	23,020,178.82	12,889,130.11

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS C4 (FASP 2019 FEDERAL)	-	2,993,449.95	2,993,449.95
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA (FASP 2019 FEDERAL)	-	1,279,531.04	1,279,531.04
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES (FASP 2019 FEDERAL)	-	165,327.14	165,327.14
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO (FASP 2019 FEDERAL)	-	607,420.08	607,420.08
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR (FASP 2019 FEDERAL)	-	422,378.39	422,378.39
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL C4 (FASP 2019 FEDERAL)	-	559,935.36	559,935.36
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (FASP 2019 FEDERAL)	-	495,763.12	495,763.12
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSMISIÓN PARA EL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR (FASP 2019 FEDERAL)	-	499,999.44	499,999.44
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL C4 (FASP 2019 FEDERAL)	-	349,723.95	349,723.95
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DEL C4 (FASP 2019 FEDERAL)	-	4,875,601.80	4,875,601.80
LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR (FASP 2019 FEDERAL)	-	639,999.84	639,999.84
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	-	599,999.88	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD EN LOS CERESOS DE CÁRDENAS, COMALCALCO, HUIMANGUILLO, MACUSPANA, TENOSIQUE, CUNDUACÁN, TACOTALPA Y EL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TABASCO (CREST). (FASP FEDERAL)	-	3,306,000.00	-
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PORTÁTIL PARA EL ÁREA DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA (FASP ESTATAL)	-	30,000.00	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LAS ÁREAS DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	-	274,000.00	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL ÁREA DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	-	324,000.00	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	-	220,208.83	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACADEMIA DE POLICÍA DEL ESTADO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	-	824,000.00	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DEL C4 DEL ESTADO DE TABASCO. (FASP FEDERAL)	-	1,150,000.00	-
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS IP Y GABINETES TIPO NEMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACIÓN DEL C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP FEDERAL)	-	485,000.00	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DEL C4, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	-	280,000.00	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACIÓN DEL C4, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	-	1,050,000.00	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL PROGRAMA DE CANJE DE PLACAS 2020, DE LA POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	-	306,240.00	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE TABASCO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP FEDERAL)	-	1,281,600.00	-
SECRETARIA DE TURISMO	1,500,000.00	1,239,720.00	-
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	700,000.00	449,470.00	-
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	800,000.00	790,250.00	-
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	1,150,000.00	1,150,000.00	-
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	1,150,000.00	1,150,000.00	-
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	-	69,191,718.89	-
K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD	-	69,191,718.89	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LAS 17 JURISDICCIONES SANITARIAS DEL ESTADO DE TABASCO	-	376,220.00	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PSICOSOCIAL	-	55,000.00	-
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO PARA LOS PROGRAMAS ESTATALES DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS.	-	1,173,998.89	-
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	-	52,500.00	-
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD	-	34,000.00	-
ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PARA COVID-19 EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASÚS", CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO.	-	2,500,000.00	-
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA LA ATENCIÓN DE LA EPIDEMIA ORIGINADA POR EL VIRUS SARS-COV-2 (COVID - 19) EN EL ESTADO DE TABASCO CON RECURSOS DEL FIDEICOMISO DEL FONDO DE SALUD PARA EL BIENESTAR	-	65,000,000.00	-
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO	-	545,729.45	545,729.45
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	-	545,729.45	545,729.45
ADQUISICIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CONSULTORIO MÉDICO DE LA UPGM 2DA ETAPA.	-	27,299.94	27,299.94
ADQUISICIÓN DE 1 TRANSFORMADOR PARA LA UPGM.	-	321,000.00	321,000.00
EQUIPAMIENTO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS AULAS DEL EDIFICIO DE DOCENCIA 3 DE LA UPGM.	-	197,429.51	197,429.51

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Programas Federales
Tercer Trimestre de 2020

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
RAMO 04. GOBERNACION						
EO12 REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION (Financiamiento 2020)	2,500,000.00	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE GOBIERNO	2,500,000.00	-	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,500,000.00	-	-	-	-	-
U008 SUBSIDIOS PARA LAS ACCIONES DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS (Financiamiento 2020)	7,500,000.00	13,880,251.44	-	-	-	-
SECRETARIA DE GOBIERNO	7,500,000.00	13,880,251.44	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,500,000.00	7,784,876.00	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	6,095,375.44	-	-	-	-
U008 SUBSIDIOS PARA LAS ACCIONES DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS (Financiamiento 2019)	-	1,728,705.69	1,728,705.69	1,728,705.69	1,728,705.69	1,728,705.69
SECRETARIA DE GOBIERNO	-	1,728,705.69	1,728,705.69	1,728,705.69	1,728,705.69	1,728,705.69
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	1,728,705.69	1,728,705.69	1,728,705.69	1,728,705.69	1,728,705.69
RAMO 09. COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
EO03 CONSERVACION Y OPERACION DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE) (Financiamiento 2020)	23,500,000.00	23,500,000.00	2,021,546.67	2,021,546.67	2,021,546.67	2,021,546.67
SECRETARIA DE FINANZAS	23,500,000.00	2,022,812.50	2,021,546.67	2,021,546.67	2,021,546.67	2,021,546.67
U - OTROS SUBSIDIOS	23,500,000.00	2,022,812.50	2,021,546.67	2,021,546.67	2,021,546.67	2,021,546.67
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	21,477,187.50	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	21,477,187.50	-	-	-	-
RAMO 11. EDUCACION PUBLICA						

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

S221 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO (Financiamiento 2019)	-	744,119.70	-	-	-	-
SECRETARIA DE EDUCACION	-	744,119.70	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	744,119.70	-	-	-	-
S221 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO (Financiamiento 2020)	419,400,000.00	157,774,253.65	135,161,176.62	135,161,176.62	135,161,176.62	133,980,445.05
SECRETARIA DE EDUCACION	419,400,000.00	157,774,253.65	135,161,176.62	135,161,176.62	135,161,176.62	133,980,445.05
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	419,400,000.00	157,774,253.65	135,161,176.62	135,161,176.62	135,161,176.62	133,980,445.05
S297 ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION ESCOLAR MIGRANTE (PAPEM) (Financiamiento 2020)	-	1,444,071.27	-	-	-	-
SECRETARIA DE EDUCACION	-	1,444,071.27	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	1,444,071.27	-	-	-	-
S270 PROGRAMA NACIONAL DE INGLES (Financiamiento 2020)	7,500,000.00	6,271,511.00	1,967,674.41	1,967,674.41	1,967,674.41	1,967,674.41
SECRETARIA DE EDUCACION	7,500,000.00	6,271,511.00	1,967,674.41	1,967,674.41	1,967,674.41	1,967,674.41
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,500,000.00	6,271,511.00	1,967,674.41	1,967,674.41	1,967,674.41	1,967,674.41
S271 PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR (Financiamiento 2020)	5,000,000.00	3,759,664.35	41,749.35	41,749.35	41,749.35	41,749.35
SECRETARIA DE EDUCACION	5,000,000.00	3,759,664.35	41,749.35	41,749.35	41,749.35	41,749.35
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000,000.00	3,759,664.35	41,749.35	41,749.35	41,749.35	41,749.35
S299 DESARROLLO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE EDUCACION BASICA (Financiamiento 2020)	-	3,232,447.62	8,275.00	8,275.00	8,275.00	8,275.00
SECRETARIA DE EDUCACION	-	3,232,447.62	8,275.00	8,275.00	8,275.00	8,275.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	3,232,447.62	8,275.00	8,275.00	8,275.00	8,275.00
S300 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (Financiamiento 2020)	433,795,606.00	34,199,022.82	27,105,626.00	27,105,626.00	27,105,626.00	25,883,768.00
SECRETARIA DE EDUCACION	10,165,117.82	6,729,515.82	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,165,117.82	6,729,515.82	-	-	-	-
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	10,105,600.00	12,986,645.00	12,986,645.00	12,986,645.00	12,986,645.00	12,986,645.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,105,600.00	12,986,645.00	12,986,645.00	12,986,645.00	12,986,645.00	12,986,645.00

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	412,019,797.18	12,897,123.00	12,897,123.00	12,897,123.00	12,897,123.00	12,897,123.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	412,019,797.18	12,897,123.00	12,897,123.00	12,897,123.00	12,897,123.00	12,897,123.00
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA	617,259.00	331,098.00	331,098.00	331,098.00	331,098.00	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	617,259.00	331,098.00	331,098.00	331,098.00	331,098.00	-
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO	523,951.00	890,760.00	890,760.00	890,760.00	890,760.00	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	523,951.00	890,760.00	890,760.00	890,760.00	890,760.00	-
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA	363,881.00	363,881.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	363,881.00	363,881.00	-	-	-	-
U082 PROGRAMA DE ATENCION DIRECTA A LA ESCUELA (Financiamiento 2020)	3,800,000.00	3,800,000.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE EDUCACION	3,800,000.00	3,800,000.00	-	-	-	-
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	3,800,000.00	3,800,000.00	-	-	-	-
S247 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (Financiamiento 2020)	15,600,000.00	7,703,730.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE EDUCACION	9,941,510.20	2,045,240.20	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,941,510.20	2,045,240.20	-	-	-	-
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	411,000.00	411,000.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	411,000.00	411,000.00	-	-	-	-
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	4,422,862.21	4,422,862.21	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,422,862.21	4,422,862.21	-	-	-	-
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA	824,627.59	824,627.59	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	824,627.59	824,627.59	-	-	-	-
EMPODERAMIENTO A LA MUJER IGUALDAD DE GENERO EN LAS ESCUELAS DE LA REDPEA DE LOS ESTADOS DE LA REGION SUR-SURESTE DE MEXICO DEL COMITE REGIONAL DE LA CONALMEX-UNESCO (Financiamiento 2020)	500,000.00	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE EDUCACION	500,000.00	-	-	-	-	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	500,000.00	-	-	-	-	-
U031 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION TEMPRANA Y EL DESARROLLO INFANTIL (Financiamiento 2020)	-	2,479,888.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE EDUCACION	-	2,479,888.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	1,942,788.00	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	537,100.00	-	-	-	-
S295 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (PFSEE) (Financiamiento 2020)	-	1,465,670.88	-	-	-	-
SECRETARIA DE EDUCACION	-	1,465,670.88	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	695,141.56	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	770,529.32	-	-	-	-
U006 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (Financiamiento 2019)	-	695,774.89	371,807.97	371,807.97	371,807.97	371,807.97
SECRETARIA DE EDUCACION	-	695,774.89	371,807.97	371,807.97	371,807.97	371,807.97
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	695,774.89	371,807.97	371,807.97	371,807.97	371,807.97
U006 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (Financiamiento 2020)	2,845,000,000.00	3,053,823,881.00	2,175,565,574.76	2,175,565,574.76	2,175,565,574.76	2,172,429,403.29
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO	941,597,437.11	1,064,228,961.00	716,916,411.00	716,916,411.00	716,916,411.00	716,916,411.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	941,597,437.11	1,064,228,961.00	716,916,411.00	716,916,411.00	716,916,411.00	716,916,411.00
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TABASCO	203,012,153.06	232,114,493.00	170,610,178.00	170,610,178.00	170,610,178.00	170,610,178.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	203,012,153.06	232,114,493.00	170,610,178.00	170,610,178.00	170,610,178.00	170,610,178.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS	36,853,001.00	37,009,090.00	24,763,237.00	24,763,237.00	24,763,237.00	24,763,237.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	36,853,001.00	37,009,090.00	24,763,237.00	24,763,237.00	24,763,237.00	24,763,237.00
INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO	6,379,627.00	5,020,097.00	3,904,574.00	3,904,574.00	3,904,574.00	3,904,574.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,379,627.00	5,020,097.00	3,904,574.00	3,904,574.00	3,904,574.00	3,904,574.00
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO	35,272,313.93	62,260,727.00	45,750,928.00	45,750,928.00	45,750,928.00	45,750,928.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	35,272,313.93	62,260,727.00	45,750,928.00	45,750,928.00	45,750,928.00	45,750,928.00

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA	32,575,016.00	32,898,004.00	21,385,659.66	21,385,659.66	21,385,659.66	21,385,659.66
E - PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	32,575,016.00	32,898,004.00	21,385,659.66	21,385,659.66	21,385,659.66	21,385,659.66
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO	50,096,418.00	50,671,824.00	27,957,314.00	27,957,314.00	27,957,314.00	27,957,314.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	50,096,418.00	50,671,824.00	27,957,314.00	27,957,314.00	27,957,314.00	27,957,314.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA	32,289,734.00	32,625,762.00	22,560,420.00	22,560,420.00	22,560,420.00	22,560,420.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	32,289,734.00	32,625,762.00	22,560,420.00	22,560,420.00	22,560,420.00	22,560,420.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO	36,546,498.00	36,814,454.00	26,720,885.00	26,720,885.00	26,720,885.00	23,670,885.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	36,546,498.00	36,814,454.00	26,720,885.00	26,720,885.00	26,720,885.00	23,670,885.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIORES DE MACUSPANA	32,011,625.00	32,336,612.00	21,791,727.00	21,791,727.00	21,791,727.00	21,791,727.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	32,011,625.00	32,336,612.00	21,791,727.00	21,791,727.00	21,791,727.00	21,791,727.00
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	16,388,625.00	17,109,000.00	9,906,571.10	9,906,571.10	9,906,571.10	9,820,399.63
E - PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	16,388,625.00	17,109,000.00	9,906,571.10	9,906,571.10	9,906,571.10	9,820,399.63
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	27,076,171.00	28,036,815.00	21,498,000.00	21,498,000.00	21,498,000.00	21,498,000.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	27,076,171.00	28,036,815.00	21,498,000.00	21,498,000.00	21,498,000.00	21,498,000.00
UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO	1,192,006,277.90	1,211,193,815.00	897,952,000.00	897,952,000.00	897,952,000.00	897,952,000.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,192,006,277.90	1,211,193,815.00	897,952,000.00	897,952,000.00	897,952,000.00	897,952,000.00
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO	12,973,573.00	14,230,910.00	11,101,689.00	11,101,689.00	11,101,689.00	11,101,689.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	12,973,573.00	14,230,910.00	11,101,689.00	11,101,689.00	11,101,689.00	11,101,689.00
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO	15,723,843.00	16,478,192.00	12,854,819.00	12,854,819.00	12,854,819.00	12,854,819.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	15,723,843.00	16,478,192.00	12,854,819.00	12,854,819.00	12,854,819.00	12,854,819.00
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA	10,488,058.00	11,045,326.00	8,616,580.00	8,616,580.00	8,616,580.00	8,616,580.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	10,488,058.00	11,045,326.00	8,616,580.00	8,616,580.00	8,616,580.00	8,616,580.00
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA	82,480,848.00	85,407,213.00	65,478,000.00	65,478,000.00	65,478,000.00	65,478,000.00

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	82,480,848.00	85,407,213.00	65,478,000.00	65,478,000.00	65,478,000.00	65,478,000.00
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO	63,635,795.00	66,925,086.00	52,208,997.00	52,208,997.00	52,208,997.00	52,208,997.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	63,635,795.00	66,925,086.00	52,208,997.00	52,208,997.00	52,208,997.00	52,208,997.00
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA	17,592,986.00	17,417,500.00	13,587,585.00	13,587,585.00	13,587,585.00	13,587,585.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,592,986.00	17,417,500.00	13,587,585.00	13,587,585.00	13,587,585.00	13,587,585.00
S243 PROGRAMA DE BECAS ELISA ACUÑA (Financiamiento 2020)	13,500,000.00	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE EDUCACION	13,500,000.00	-	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,500,000.00	-	-	-	-	-
S072 PROGRAMA DE BECAS DE EDUCACION BASICA PARA EL BIENESTAR BENITO JUAREZ (Financiamiento 2020)	8,000,000.00	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE EDUCACION	8,000,000.00	-	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000,000.00	-	-	-	-	-
S296 ATENCION A LA DIVERSIDAD DE LA EDUCACION INDIGENA (PADEI) (Financiamiento 2020)	-	2,282,750.99	-	-	-	-
SECRETARIA DE EDUCACION	-	2,282,750.99	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	2,282,750.99	-	-	-	-
U080 APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACION (Financiamiento 2020)	1,449,434.00	1,449,434.00	-	-	-	-
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	498,934.00	498,934.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	498,934.00	498,934.00	-	-	-	-
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA	950,500.00	950,500.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	950,500.00	950,500.00	-	-	-	-
U079 EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (Financiamiento 2020)	3,250,000.00	3,250,000.00	-	-	-	-
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA	3,250,000.00	3,250,000.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,250,000.00	3,250,000.00	-	-	-	-
U031 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION TEMPRANA Y EL DESARROLLO INFANTIL (Financiamiento 2019)	-	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	-	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
S269 PROGRAMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE (DEPORTE) (Financiamiento 2020)	5,250,000.00	5,250,000.00	-	-	-	-
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	5,250,000.00	5,250,000.00	-	-	-	-
F - PROMOCION Y FOMENTO	5,250,000.00	5,250,000.00	-	-	-	-
RAMO 12. SALUD						
S201 SEGURO MEDICO SIGLO XXI (Financiamiento 2020)	12,000,000.00	3,334,940.69	3,334,940.69	3,334,940.69	3,334,940.69	3,334,940.69
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE TABASCO	12,000,000.00	-	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,000,000.00	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	-	3,334,940.69	3,334,940.69	3,334,940.69	3,334,940.69	3,334,940.69
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	3,334,940.69	3,334,940.69	3,334,940.69	3,334,940.69	3,334,940.69
U005 SEGURO POPULAR (Financiamiento 2019)	-	99,280,064.08	99,280,064.08	99,280,064.08	99,280,064.08	99,280,064.08
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE TABASCO	-	99,280,064.08	99,280,064.08	99,280,064.08	99,280,064.08	99,280,064.08
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	99,280,064.08	99,280,064.08	99,280,064.08	99,280,064.08	99,280,064.08
U005 SEGURO POPULAR (Financiamiento 2020)	1,850,000,000.00	-	-	-	-	-
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE TABASCO	1,850,000,000.00	-	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,850,000,000.00	-	-	-	-	-
ED25 PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES (Financiamiento 2020)	3,000,000.00	3,181,048.00	-	-	-	-
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	3,000,000.00	3,181,048.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000,000.00	3,181,048.00	-	-	-	-
PD16 PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ITS (Financiamiento 2020)	-	8,971,217.50	3,844,410.76	3,844,410.76	3,844,410.76	3,844,410.76
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	-	8,971,217.50	3,844,410.76	3,844,410.76	3,844,410.76	3,844,410.76
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	8,971,217.50	3,844,410.76	3,844,410.76	3,844,410.76	3,844,410.76

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PO18 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES (Financiamiento 2020)	5,000,000.00	3,853,054.18	1,238,690.21	1,238,690.21	1,238,690.21	1,238,690.21
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	5,000,000.00	3,853,054.18	1,238,690.21	1,238,690.21	1,238,690.21	1,238,690.21
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000,000.00	3,766,554.18	1,238,690.21	1,238,690.21	1,238,690.21	1,238,690.21
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	86,500.00	-	-	-	-
U008 PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES (Financiamiento 2020)	16,500,000.00	24,129,142.29	10,847,875.40	10,847,875.40	10,847,875.40	10,847,875.40
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	16,500,000.00	24,129,142.29	10,847,875.40	10,847,875.40	10,847,875.40	10,847,875.40
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	16,500,000.00	23,752,922.29	10,847,875.40	10,847,875.40	10,847,875.40	10,847,875.40
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	376,220.00	-	-	-	-
EQ36 PROGRAMA DE VACUNACION (Financiamiento 2020)	4,500,000.00	63,231,363.14	2,237,076.84	2,237,076.84	2,237,076.84	2,237,076.84
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	4,500,000.00	63,231,363.14	2,237,076.84	2,237,076.84	2,237,076.84	2,237,076.84
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,500,000.00	63,231,363.14	2,237,076.84	2,237,076.84	2,237,076.84	2,237,076.84
PO20 SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA (Financiamiento 2020)	36,000,000.00	42,270,472.15	16,784,228.41	16,784,228.41	16,784,228.41	16,784,228.41
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	36,000,000.00	42,270,472.15	16,784,228.41	16,784,228.41	16,784,228.41	16,784,228.41
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	36,000,000.00	41,041,473.26	16,784,228.41	16,784,228.41	16,784,228.41	16,784,228.41
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	1,228,998.89	-	-	-	-
U009 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (Financiamiento 2020)	8,000,000.00	13,146,704.08	5,682,448.37	5,682,448.37	5,682,448.37	5,682,448.37
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	8,000,000.00	13,146,704.08	5,682,448.37	5,682,448.37	5,682,448.37	5,682,448.37
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000,000.00	13,146,704.08	5,682,448.37	5,682,448.37	5,682,448.37	5,682,448.37
U013 ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL (Financiamiento 2020)	-	2,061,213,928.66	1,208,046,063.94	1,208,046,063.94	1,208,046,063.94	1,208,046,063.94
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	-	2,061,213,928.66	1,208,046,063.94	1,208,046,063.94	1,208,046,063.94	1,208,046,063.94
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	1,993,713,928.66	1,208,046,063.94	1,208,046,063.94	1,208,046,063.94	1,208,046,063.94
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	67,500,000.00	-	-	-	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA (Financiamiento 2020)	12,000,000.00	15,210,458.69	15,210,458.69	15,210,458.69	15,210,458.69	15,210,458.69
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	12,000,000.00	15,210,458.69	15,210,458.69	15,210,458.69	15,210,458.69	15,210,458.69
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,000,000.00	15,210,458.69	15,210,458.69	15,210,458.69	15,210,458.69	15,210,458.69
S251 PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO (Financiamiento 2020)	-	2,958,432.90	2,958,432.90	2,958,432.90	2,958,432.90	2,958,432.90
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)	-	2,958,432.90	2,958,432.90	2,958,432.90	2,958,432.90	2,958,432.90
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	2,958,432.90	2,958,432.90	2,958,432.90	2,958,432.90	2,958,432.90
S039 PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Financiamiento 2020)	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-
RAMO 14. TRABAJO Y PREVISION SOCIAL						
U000 SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL (Financiamiento 2020)	-	59,217,500.88	35,267,732.51	35,267,732.51	35,267,732.51	35,267,732.51
SECRETARIA DE GOBIERNO	-	23,949,768.37	-	-	-	-
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	-	23,949,768.37	-	-	-	-
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO	-	35,267,732.51	35,267,732.51	35,267,732.51	35,267,732.51	35,267,732.51
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	35,267,732.51	35,267,732.51	35,267,732.51	35,267,732.51	35,267,732.51
S043 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) (Financiamiento 2020)	20,500,000.00	20,500,000.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE GOBIERNO	20,500,000.00	20,500,000.00	-	-	-	-
F - PROMOCION Y FOMENTO	20,500,000.00	20,500,000.00	-	-	-	-
RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO						
U003 PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS (Financiamiento 2020)	12,500,000.00	13,548,960.41	-	-	-	-
SECRETARIA DE FINANZAS	-	6,169,087.91	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	5,011,568.35	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION						

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

	-	1,157,519.56	-	-	-	-
SECRETARIA DE GOBIERNO	12,500,000.00	7,379,872.50	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,500,000.00	7,379,872.50	-	-	-	-
S273 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (PMU) (Financiamiento 2019)	-	308,654,225.24	175,579,782.24	175,579,782.24	175,579,782.24	175,579,782.24
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	308,654,225.24	175,579,782.24	175,579,782.24	175,579,782.24	175,579,782.24
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	308,654,225.24	175,579,782.24	175,579,782.24	175,579,782.24	175,579,782.24
RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						
S219 APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE (Financiamiento 2020)	18,000,000.00	562,759.04	474,044.04	474,044.04	474,044.04	340,728.24
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	18,000,000.00	562,759.04	474,044.04	474,044.04	474,044.04	340,728.24
F - PROMOCION Y FOMENTO	18,000,000.00	562,759.04	474,044.04	474,044.04	474,044.04	340,728.24
S217 PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (Financiamiento 2020)	36,500,000.00	36,500,000.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	36,500,000.00	36,500,000.00	-	-	-	-
F - PROMOCION Y FOMENTO	36,500,000.00	36,500,000.00	-	-	-	-
S074 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (Financiamiento 2020)	43,500,000.00	46,205,876.00	26,781,183.84	26,781,183.84	26,781,183.84	26,781,183.84
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	32,124,888.00	34,830,764.00	18,719,531.34	18,719,531.34	18,719,531.34	18,719,531.34
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	34,830,764.00	18,719,531.34	18,719,531.34	18,719,531.34	18,719,531.34
K - PROYECTOS DE INVERSION	32,124,888.00	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE FINANZAS	11,375,112.00	11,375,112.00	8,061,652.50	8,061,652.50	8,061,652.50	8,061,652.50
U - OTROS SUBSIDIOS	11,375,112.00	11,375,112.00	8,061,652.50	8,061,652.50	8,061,652.50	8,061,652.50
RAMO 20. BIENESTAR						
S071 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET) (Financiamiento 2020)	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-
F - PROMOCION Y FOMENTO	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-
S287 SEMBRANDO VIDA (Financiamiento 2020)						

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

	-	51,500,966.00	12,846,888.96	12,846,888.96	12,846,888.96	12,846,888.96
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	-	51,500,966.00	12,846,888.96	12,846,888.96	12,846,888.96	12,846,888.96
F - PROMOCION Y FOMENTO	-	51,500,966.00	12,846,888.96	12,846,888.96	12,846,888.96	12,846,888.96
S155 PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF) (Financiamiento 2020)	8,500,000.00	8,500,000.00	7,596,713.00	7,596,713.00	7,596,713.00	7,596,713.00
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	8,500,000.00	8,500,000.00	7,596,713.00	7,596,713.00	7,596,713.00	7,596,713.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,500,000.00	8,500,000.00	7,596,713.00	7,596,713.00	7,596,713.00	7,596,713.00
PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO, SUS HIJAS E HIJOS (Financiamiento 2020)	-	3,078,350.00	1,847,010.00	1,847,010.00	1,847,010.00	1,847,010.00
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	-	3,078,350.00	1,847,010.00	1,847,010.00	1,847,010.00	1,847,010.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	3,078,350.00	1,847,010.00	1,847,010.00	1,847,010.00	1,847,010.00
U008 SUBSIDIOS A PROGRAMAS PARA JOVENES (Financiamiento 2020)	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-
RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS						
R080 FEIEF (Financiamiento 2019)	-	64,631,446.43	64,631,446.43	64,631,446.43	64,631,446.43	64,631,446.43
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TABASCO	-	48,280,381.23	48,280,381.23	48,280,381.23	48,280,381.23	48,280,381.23
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	48,280,381.23	48,280,381.23	48,280,381.23	48,280,381.23	48,280,381.23
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO	-	14,885,000.00	14,885,000.00	14,885,000.00	14,885,000.00	14,885,000.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	14,885,000.00	14,885,000.00	14,885,000.00	14,885,000.00	14,885,000.00
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO	-	1,466,065.20	1,466,065.20	1,466,065.20	1,466,065.20	1,466,065.20
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	1,466,065.20	1,466,065.20	1,466,065.20	1,466,065.20	1,466,065.20
R080 FEIEF (Financiamiento 2020)	-	955,158,593.29	383,079,605.25	383,079,605.25	383,079,605.25	383,079,605.25
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	6,234,166.66	6,234,166.66	6,234,166.66	6,234,166.66	6,234,166.66
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-					

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

	-	6,234,166.66	6,234,166.66	6,234,166.66	6,234,166.66	6,234,166.66
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	-	3,735,800.95	1,511,080.76	1,511,080.76	1,511,080.76	1,511,080.76
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	3,735,800.95	1,511,080.76	1,511,080.76	1,511,080.76	1,511,080.76
SECRETARIA DE EDUCACION	-	132,006,409.62	2,634,481.34	2,634,481.34	2,634,481.34	2,634,481.34
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	93,949,083.72	-	-	-	-
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	-	38,057,325.90	2,634,481.34	2,634,481.34	2,634,481.34	2,634,481.34
SECRETARIA DE FINANZAS	-	647,834,268.98	246,291,229.41	246,291,229.41	246,291,229.41	246,291,229.41
U - OTROS SUBSIDIOS	-	203,150,911.00	203,150,911.00	203,150,911.00	203,150,911.00	203,150,911.00
C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-	320,056,221.69	-	-	-	-
D - COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADOS DE LA BANCA	-	124,627,136.29	43,140,318.41	43,140,318.41	43,140,318.41	43,140,318.41
SECRETARIA DE SALUD	-	30,000,000.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	20,633,881.60	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	9,366,118.40	-	-	-	-
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	-	8,939,300.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	8,939,300.00	-	-	-	-
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	-	126,408,647.08	126,408,647.08	126,408,647.08	126,408,647.08	126,408,647.08
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	126,408,647.08	126,408,647.08	126,408,647.08	126,408,647.08	126,408,647.08
ROBO FEIEF (ECONOMIAS) (Financiamiento 2019)	-	34,758,504.60	3,595,519.43	3,595,519.43	3,595,519.43	3,595,519.43
SECRETARIA DE FINANZAS	-	1,681,804.60	1,639,354.34	1,639,354.34	1,639,354.34	1,639,354.34
U - OTROS SUBSIDIOS	-	267,199.00	267,198.78	267,198.78	267,198.78	267,198.78
D - COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADOS DE LA BANCA	-	1,414,605.60	1,372,155.56	1,372,155.56	1,372,155.56	1,372,155.56
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	2,800,000.00	-	-	-	-
G - REGULACION Y SUPERVISION	-	2,800,000.00	-	-	-	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

SECRETARIA DE SALUD	-	25,000,000.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	25,000,000.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	-	5,276,700.00	1,956,165.09	1,956,165.09	1,956,165.09	1,956,165.09
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	5,276,700.00	1,956,165.09	1,956,165.09	1,956,165.09	1,956,165.09
U075 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOTRADIS) (Financiamiento 2020)	7,705,717.00	11,627,603.77	-	-	-	-
SECRETARIA DE MOVILIDAD	7,705,717.00	11,627,603.77	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	7,705,717.00	11,627,603.77	-	-	-	-
U057 FONDO METROPOLITANO (Financiamiento 2020)	143,100,141.00	143,100,141.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	143,100,141.00	143,100,141.00	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	143,100,141.00	143,100,141.00	-	-	-	-
U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (Financiamiento 2018)	-	34,541,711.20	-	-	-	-
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	34,541,711.20	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	34,541,711.20	-	-	-	-
U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (Financiamiento 2020)	1,141,720,000.00	1,141,720,000.00	407,607,443.08	407,607,443.08	407,607,443.08	407,534,065.90
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	133,070,000.00	131,932,401.03	17,934,674.40	17,934,674.40	17,934,674.40	17,934,674.40
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	83,992,518.72	-	-	-	-
G - REGULACION Y SUPERVISION	133,070,000.00	47,939,882.31	17,934,674.40	17,934,674.40	17,934,674.40	17,934,674.40
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	69,400,000.00	67,740,118.22	10,377,422.44	10,377,422.44	10,377,422.44	10,377,422.44
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	58,245,723.58	10,377,422.44	10,377,422.44	10,377,422.44	10,377,422.44
G - REGULACION Y SUPERVISION	69,400,000.00	9,494,394.64	-	-	-	-
SECRETARIA DE FINANZAS	295,990,000.00	415,909,444.38	218,492,378.00	218,492,378.00	218,492,378.00	218,492,378.00
U - OTROS SUBSIDIOS	228,344,000.00	297,160,350.00	218,492,378.00	218,492,378.00	218,492,378.00	218,492,378.00

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	67,646,000.00	118,749,094.38	-	-	-	-
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	643,260,000.00	526,138,036.37	160,802,968.24	160,802,968.24	160,802,968.24	160,729,591.06
K - PROYECTOS DE INVERSION	643,260,000.00	526,138,036.37	160,802,968.24	160,802,968.24	160,802,968.24	160,729,591.06
U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (Financiamiento 2019)	-	693,339,267.87	283,795,027.29	283,795,027.29	283,795,027.29	283,795,027.29
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	12,593,951.16	12,593,951.16	12,593,951.16	12,593,951.16	12,593,951.16
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	12,593,951.16	12,593,951.16	12,593,951.16	12,593,951.16	12,593,951.16
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	214,285,405.54	90,390,791.04	90,390,791.04	90,390,791.04	90,390,791.04
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	214,285,405.54	90,390,791.04	90,390,791.04	90,390,791.04	90,390,791.04
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	466,459,911.17	180,810,285.09	180,810,285.09	180,810,285.09	180,810,285.09
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	466,459,911.17	180,810,285.09	180,810,285.09	180,810,285.09	180,810,285.09
U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (Financiamiento 2017)	-	35,061,179.95	1,274,347.23	1,274,347.23	1,274,347.23	1,274,347.23
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	18,034,554.55	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	18,034,554.55	-	-	-	-
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	17,026,625.40	1,274,347.23	1,274,347.23	1,274,347.23	1,274,347.23
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	17,026,625.40	1,274,347.23	1,274,347.23	1,274,347.23	1,274,347.23
U116 PROVISION PARA LA ARMONIZACION CONTABLE (Financiamiento 2020)	-	1,082,000.00	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 GESTION	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
SECRETARIA DE FINANZAS	-	582,000.00	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	582,000.00	-	-	-	-
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
PARTICIPACIONES (Financiamiento 2020)	19,466,518,118.00	18,419,976,817.01	13,201,612,934.18	13,201,612,934.18	13,201,612,934.18	13,100,360,895.74

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA	7,699,326.10	7,707,048.54	4,127,229.45	4,127,229.45	4,127,229.45	4,120,729.45
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,699,326.10	7,707,048.54	4,127,229.45	4,127,229.45	4,127,229.45	4,120,729.45
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	122,108,480.43	122,943,842.43	80,508,280.45	80,508,280.45	80,508,280.45	80,508,280.45
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	122,108,480.43	122,943,842.43	80,508,280.45	80,508,280.45	80,508,280.45	80,508,280.45
CENTRO DE INTERPRETACION Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA)	39,374,687.70	39,954,054.70	27,865,047.35	27,865,047.35	27,865,047.35	27,865,047.35
F - PROMOCION Y FOMENTO	39,374,687.70	39,954,054.70	27,865,047.35	27,865,047.35	27,865,047.35	27,865,047.35
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO	526,467,555.00	526,467,555.00	399,240,614.42	399,240,614.42	399,240,614.42	399,240,614.42
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	526,467,555.00	526,467,555.00	399,240,614.42	399,240,614.42	399,240,614.42	399,240,614.42
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TABASCO	20,103,232.00	20,103,232.00	14,166,892.23	14,166,892.23	14,166,892.23	14,166,892.23
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,103,232.00	20,103,232.00	14,166,892.23	14,166,892.23	14,166,892.23	14,166,892.23
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TABASCO	174,933,158.00	174,933,158.00	131,517,368.50	131,517,368.50	131,517,368.50	131,517,368.50
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	174,933,158.00	174,933,158.00	131,517,368.50	131,517,368.50	131,517,368.50	131,517,368.50
COMISION DE RADIO Y TELEVISION DE TABASCO	62,380,642.30	65,571,658.57	45,247,871.28	45,247,871.28	45,247,871.28	45,247,871.28
F - PROMOCION Y FOMENTO	62,380,642.30	65,571,658.57	45,247,871.28	45,247,871.28	45,247,871.28	45,247,871.28
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	439,486,603.79	458,392,188.29	349,258,249.04	349,258,249.04	349,258,249.04	349,258,249.04
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	439,486,603.79	458,392,188.29	349,258,249.04	349,258,249.04	349,258,249.04	349,258,249.04
COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE TABASCO	7,621,811.82	7,632,311.82	5,080,648.97	5,080,648.97	5,080,648.97	5,080,648.97
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,621,811.82	7,632,311.82	5,080,648.97	5,080,648.97	5,080,648.97	5,080,648.97
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	19,500,000.00	19,500,000.00	14,062,137.00	14,062,137.00	14,062,137.00	14,062,137.00
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	19,500,000.00	19,500,000.00	14,062,137.00	14,062,137.00	14,062,137.00	14,062,137.00
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)	14,485,400.00	14,485,400.00	9,602,285.34	9,602,285.34	9,602,285.34	9,602,285.34
F - PROMOCION Y FOMENTO	14,485,400.00	14,485,400.00	9,602,285.34	9,602,285.34	9,602,285.34	9,602,285.34
COORDINACION ESTATAL PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	17,766,655.00	18,016,906.01	12,132,579.58	12,132,579.58	12,132,579.58	12,132,579.58

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,766,655.00	18,016,906.01	12,132,579.58	12,132,579.58	12,132,579.58	12,132,579.58
COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	79,626,916.00	69,604,021.57	50,359,468.98	50,359,468.98	50,359,468.98	49,898,985.27
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	79,626,916.00	69,604,021.57	50,359,468.98	50,359,468.98	50,359,468.98	49,898,985.27
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO	753,295,908.00	783,975,491.35	650,520,114.51	650,520,114.51	650,520,114.51	650,520,114.51
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	753,295,908.00	783,975,491.35	650,520,114.51	650,520,114.51	650,520,114.51	650,520,114.51
GUBERNATURA	327,131,263.00	266,863,225.48	158,544,132.31	158,544,132.31	158,544,132.31	154,997,400.83
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	327,131,263.00	266,863,225.48	158,544,132.31	158,544,132.31	158,544,132.31	154,997,400.83
H. CONGRESO DEL ESTADO	260,272,822.00	200,272,822.00	130,578,608.00	130,578,608.00	130,578,608.00	130,578,608.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	260,272,822.00	200,272,822.00	130,578,608.00	130,578,608.00	130,578,608.00	130,578,608.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS	42,142,837.00	37,009,090.00	25,441,152.71	25,441,152.71	25,441,152.71	25,441,152.71
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	42,142,837.00	37,009,090.00	25,441,152.71	25,441,152.71	25,441,152.71	25,441,152.71
INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO	10,357,065.56	11,507,661.52	7,882,533.48	7,882,533.48	7,882,533.48	7,882,533.48
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,357,065.56	11,507,661.52	7,882,533.48	7,882,533.48	7,882,533.48	7,882,533.48
INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO	25,700,000.00	26,470,574.84	19,308,901.11	19,308,901.11	19,308,901.11	19,308,901.11
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	25,700,000.00	26,470,574.84	19,308,901.11	19,308,901.11	19,308,901.11	19,308,901.11
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO	20,000,000.00	24,500,000.00	23,732,300.00	23,732,300.00	23,732,300.00	23,732,300.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000,000.00	24,500,000.00	23,732,300.00	23,732,300.00	23,732,300.00	23,732,300.00
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	80,957,150.00	84,320,250.00	56,861,821.49	56,861,821.49	56,861,821.49	56,861,821.49
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,957,150.00	84,320,250.00	56,861,821.49	56,861,821.49	56,861,821.49	56,861,821.49
INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO	66,337,638.80	67,013,162.20	42,539,008.22	42,539,008.22	42,539,008.22	42,539,008.22
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	66,337,638.80	67,013,162.20	42,539,008.22	42,539,008.22	42,539,008.22	42,539,008.22
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	78,450,353.09	106,603,007.03	91,907,898.33	91,907,898.33	91,907,898.33	91,907,898.33
F - PROMOCION Y FOMENTO	78,450,353.09	106,603,007.03	91,907,898.33	91,907,898.33	91,907,898.33	91,907,898.33

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO	174,793,230.00	174,793,230.00	103,001,032.48	103,001,032.48	103,001,032.48	103,001,032.48
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	174,793,230.00	174,793,230.00	103,001,032.48	103,001,032.48	103,001,032.48	103,001,032.48
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	25,471,627.00	25,471,627.00	18,805,370.62	18,805,370.62	18,805,370.62	18,805,370.62
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	25,471,627.00	25,471,627.00	18,805,370.62	18,805,370.62	18,805,370.62	18,805,370.62
INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS DE TABASCO	17,388,764.60	18,213,075.93	12,549,425.43	12,549,425.43	12,549,425.43	12,542,275.43
F - PROMOCION Y FOMENTO	17,388,764.60	18,213,075.93	12,549,425.43	12,549,425.43	12,549,425.43	12,542,275.43
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	19,218,293.00	23,780,642.00	16,950,103.04	16,950,103.04	16,950,103.04	16,950,103.04
G - REGULACION Y SUPERVISION	19,218,293.00	22,276,293.00	15,445,754.04	15,445,754.04	15,445,754.04	15,445,754.04
R - APORTACIONES Y REGULARIZACIONES DE ADEUDOS	-	1,504,349.00	1,504,349.00	1,504,349.00	1,504,349.00	1,504,349.00
INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	23,278,984.00	23,278,984.00	17,916,885.00	17,916,885.00	17,916,885.00	17,916,885.00
D - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	23,278,984.00	23,278,984.00	17,916,885.00	17,916,885.00	17,916,885.00	17,916,885.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA	37,220,185.00	32,898,004.00	22,096,095.10	22,096,095.10	22,096,095.10	22,096,095.10
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	37,220,185.00	32,898,004.00	22,096,095.10	22,096,095.10	22,096,095.10	22,096,095.10
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COMALCALCO	62,417,946.00	50,671,824.00	39,916,000.00	39,916,000.00	39,916,000.00	39,916,000.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	62,417,946.00	50,671,824.00	39,916,000.00	39,916,000.00	39,916,000.00	39,916,000.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA	33,821,742.00	32,625,762.00	24,474,292.00	24,474,292.00	24,474,292.00	24,474,292.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	33,821,742.00	32,625,762.00	24,474,292.00	24,474,292.00	24,474,292.00	24,474,292.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO	37,167,172.00	36,814,454.00	28,017,172.00	28,017,172.00	28,017,172.00	28,017,172.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	37,167,172.00	36,814,454.00	28,017,172.00	28,017,172.00	28,017,172.00	28,017,172.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOS DE MACUSPANA	36,560,653.00	32,336,612.00	24,546,363.00	24,546,363.00	24,546,363.00	24,546,363.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	36,560,653.00	32,336,612.00	24,546,363.00	24,546,363.00	24,546,363.00	24,546,363.00
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	113,070,471.10	114,555,891.96	76,152,530.93	76,152,530.93	76,152,530.93	76,152,530.93
G - REGULACION Y SUPERVISION	113,070,471.10	114,555,891.96	76,152,530.93	76,152,530.93	76,152,530.93	76,152,530.93

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO	18,006,429.00	18,671,149.00	12,574,369.82	12,574,369.82	12,574,369.82	12,574,369.82
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,006,429.00	18,671,149.00	12,574,369.82	12,574,369.82	12,574,369.82	12,574,369.82
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO	84,000,000.00	101,096,110.68	71,043,941.61	71,043,941.61	71,043,941.61	71,043,941.61
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	84,000,000.00	101,096,110.68	71,043,941.61	71,043,941.61	71,043,941.61	71,043,941.61
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE TABASCO	65,000,000.00	64,372,648.27	64,372,648.27	64,372,648.27	64,372,648.27	64,372,648.27
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	65,000,000.00	64,372,648.27	64,372,648.27	64,372,648.27	64,372,648.27	64,372,648.27
SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	490,513,248.28	421,333,067.22	292,409,169.07	292,409,169.07	292,409,169.07	283,313,001.30
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,754,171.00	9,336,046.50	5,682,519.70	5,682,519.70	5,682,519.70	5,448,349.84
K - PROYECTOS DE INVERSION	971,605.00	3,703,256.84	1,222,841.84	1,222,841.84	1,222,841.84	-
M - APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	478,787,472.28	408,293,763.88	285,503,807.53	285,503,807.53	285,503,807.53	277,864,651.46
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	106,648,085.30	97,448,980.57	69,022,270.84	69,022,270.84	69,022,270.84	68,280,535.27
F - PROMOCION Y FOMENTO	99,625,576.30	89,537,038.59	63,495,641.68	63,495,641.68	63,495,641.68	62,779,559.64
G - REGULACION Y SUPERVISION	-	1,499,127.30	866,700.00	866,700.00	866,700.00	866,700.00
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	7,022,509.00	6,412,814.68	4,659,929.16	4,659,929.16	4,659,929.16	4,634,275.63
SECRETARIA DE CULTURA	283,668,742.40	259,978,499.31	193,867,239.62	193,867,239.62	193,867,239.62	193,344,698.05
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	175,299,052.40	165,390,662.94	121,781,631.12	121,781,631.12	121,781,631.12	121,423,827.55
F - PROMOCION Y FOMENTO	108,369,690.00	94,587,836.37	72,085,608.50	72,085,608.50	72,085,608.50	71,920,870.50
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	252,638,901.20	216,368,347.24	158,066,871.34	158,066,871.34	158,066,871.34	156,619,393.62
F - PROMOCION Y FOMENTO	251,638,901.20	216,308,347.24	158,007,386.54	158,007,386.54	158,007,386.54	156,559,908.82
K - PROYECTOS DE INVERSION	1,000,000.00	60,000.00	59,484.80	59,484.80	59,484.80	59,484.80
SECRETARIA DE EDUCACION	3,858,158,553.08	3,768,510,110.10	2,865,040,388.78	2,865,040,388.78	2,865,040,388.78	2,860,059,183.11
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,445,305,826.54	3,271,956,760.28	2,544,407,817.30	2,544,407,817.30	2,544,407,817.30	2,544,395,753.97
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	407,852,726.54	466,533,862.70	290,613,084.36	290,613,084.36	290,613,084.36	285,643,942.02

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

K - PROYECTOS DE INVERSION	5,000,000.00	16,359.48	16,359.48	16,359.48	16,359.48	16,359.48
R - APORTACIONES Y REGULARIZACIONES DE ADEUDOS	-	30,003,127.64	30,003,127.64	30,003,127.64	30,003,127.64	30,003,127.64
SECRETARIA DE FINANZAS	1,481,677,243.65	1,083,018,868.49	834,889,061.08	834,889,061.08	834,889,061.08	833,454,082.05
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,744,382.52	9,507,875.16	3,337,220.67	3,337,220.67	3,337,220.67	3,333,504.55
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	107,311,949.02	81,850,239.95	60,726,229.05	60,726,229.05	60,726,229.05	60,529,335.47
K - PROYECTOS DE INVERSION	26,000,000.00	6,317,163.76	4,775,024.00	4,775,024.00	4,775,024.00	4,775,024.00
M - APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	196,829,313.26	199,008,611.90	131,491,063.53	131,491,063.53	131,491,063.53	130,256,694.20
C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	535,405,294.63	97,677,824.95	-	-	-	-
D - COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADES DE LA BANCA	610,386,304.22	688,657,152.77	634,559,523.83	634,559,523.83	634,559,523.83	634,559,523.83
SECRETARIA DE GOBIERNO	467,192,740.41	424,521,457.93	291,313,674.95	291,313,674.95	291,313,674.95	281,588,723.13
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	160,801,208.00	142,869,888.68	99,860,382.34	99,860,382.34	99,860,382.34	98,647,631.88
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	276,872,759.83	255,280,024.56	175,852,570.56	175,852,570.56	175,852,570.56	167,813,637.46
F - PROMOCION Y FOMENTO	29,518,772.58	25,812,798.69	15,310,730.44	15,310,730.44	15,310,730.44	14,837,462.18
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	558,746.00	289,991.61	289,991.61	289,991.61	289,991.61
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	132,970,421.63	115,633,724.96	85,952,216.67	85,952,216.67	85,952,216.67	85,853,590.16
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	132,970,421.63	115,633,724.96	85,952,216.67	85,952,216.67	85,952,216.67	85,853,590.16
SECRETARIA DE MOVILIDAD	82,437,865.50	83,006,705.64	58,172,895.04	58,172,895.04	58,172,895.04	57,749,485.02
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	82,437,865.50	83,006,705.64	58,172,895.04	58,172,895.04	58,172,895.04	57,749,485.02
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	133,874,804.90	119,211,040.44	86,110,163.38	86,110,163.38	86,110,163.38	85,446,040.53
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	1,001,700.00	-	-	-	-
G - REGULACION Y SUPERVISION	133,874,804.90	118,209,340.44	86,110,163.38	86,110,163.38	86,110,163.38	85,446,040.53
SECRETARIA DE SALUD	3,090,336,444.61	2,787,476,765.97	1,760,288,668.24	1,760,288,668.24	1,760,288,668.24	1,755,912,939.50
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,363,238,695.31	2,083,351,402.05	1,552,259,635.03	1,552,259,635.03	1,552,259,635.03	1,552,072,485.03

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	686,874,819.06	668,873,597.31	184,034,988.29	184,034,988.29	184,034,988.29	179,846,409.55
K - PROYECTOS DE INVERSION	2,855,000.00	2,812,500.00	-	-	-	-
G - REGULACION Y SUPERVISION	37,367,930.24	32,439,266.61	23,994,044.92	23,994,044.92	23,994,044.92	23,994,044.92
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	2,036,169,624.70	1,780,975,929.92	1,235,426,843.77	1,235,426,843.77	1,235,426,843.77	1,211,672,029.81
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,999,214,977.70	1,759,811,127.68	1,221,902,326.37	1,221,902,326.37	1,221,902,326.37	1,198,147,512.41
K - PROYECTOS DE INVERSION	1,783,595.00	2,119,835.00	-	-	-	-
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	12,926,212.00	-	-	-	-	-
G - REGULACION Y SUPERVISION	22,244,840.00	19,044,967.24	13,524,517.40	13,524,517.40	13,524,517.40	13,524,517.40
SECRETARIA DE TURISMO	61,038,781.00	42,703,275.28	30,793,456.80	30,793,456.80	30,793,456.80	29,594,698.47
F - PROMOCION Y FOMENTO	59,538,781.00	41,463,555.28	30,793,456.80	30,793,456.80	30,793,456.80	29,594,698.47
K - PROYECTOS DE INVERSION	1,500,000.00	1,239,720.00	-	-	-	-
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION	22,948,595.00	24,719,994.51	17,471,943.98	17,471,943.98	17,471,943.98	17,471,943.98
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	22,948,595.00	24,719,994.51	17,471,943.98	17,471,943.98	17,471,943.98	17,471,943.98
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD	100,625,045.55	61,109,726.56	45,491,039.79	45,491,039.79	45,491,039.79	44,919,155.46
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	63,600,381.37	51,049,669.65	37,871,028.89	37,871,028.89	37,871,028.89	37,304,678.61
F - PROMOCION Y FOMENTO	37,024,664.18	10,060,056.91	7,620,010.90	7,620,010.90	7,620,010.90	7,614,476.85
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	68,836,323.40	63,944,187.74	42,089,800.83	42,089,800.83	42,089,800.83	40,895,031.47
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,713,342.00	13,881,052.54	4,925,700.53	4,925,700.53	4,925,700.53	4,409,918.29
F - PROMOCION Y FOMENTO	60,972,981.40	48,913,135.20	37,164,100.30	37,164,100.30	37,164,100.30	36,485,113.18
K - PROYECTOS DE INVERSION	1,150,000.00	1,150,000.00	-	-	-	-
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	-	303,188,056.84	287,761,586.92	287,761,586.92	287,761,586.92	287,761,586.92
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	303,188,056.84	287,761,586.92	287,761,586.92	287,761,586.92	287,761,586.92
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)	609,952,770.70	618,928,654.70	417,648,056.40	417,648,056.40	417,648,056.40	417,648,056.40

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	16,235,760.00	16,235,760.00	13,692,900.00	13,692,900.00	13,692,900.00	13,692,900.00
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	593,717,010.70	602,692,894.70	403,955,156.40	403,955,156.40	403,955,156.40	403,955,156.40
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	29,495,000.00	29,495,000.00	24,464,161.48	24,464,161.48	24,464,161.48	24,464,161.48
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	29,495,000.00	29,495,000.00	24,464,161.48	24,464,161.48	24,464,161.48	24,464,161.48
TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO	25,766,884.00	25,766,884.00	18,283,442.00	18,283,442.00	18,283,442.00	18,283,442.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	25,766,884.00	25,766,884.00	18,283,442.00	18,283,442.00	18,283,442.00	18,283,442.00
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO	800,793,148.00	800,793,148.00	604,393,148.00	604,393,148.00	604,393,148.00	567,393,148.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	800,793,148.00	800,793,148.00	604,393,148.00	604,393,148.00	604,393,148.00	567,393,148.00
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	29,500,000.00	28,036,815.00	20,839,400.00	20,839,400.00	20,839,400.00	20,839,400.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	29,500,000.00	28,036,815.00	20,839,400.00	20,839,400.00	20,839,400.00	20,839,400.00
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	1,131,064,402.00	1,131,064,402.00	707,723,154.28	707,723,154.28	707,723,154.28	707,723,154.28
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,131,064,402.00	1,131,064,402.00	707,723,154.28	707,723,154.28	707,723,154.28	707,723,154.28
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO	15,000,000.00	14,230,910.00	11,083,261.00	11,083,261.00	11,083,261.00	11,083,261.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,000,000.00	14,230,910.00	11,083,261.00	11,083,261.00	11,083,261.00	11,083,261.00
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO	25,593,412.00	25,593,412.00	18,411,273.54	18,411,273.54	18,411,273.54	18,411,273.54
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	25,593,412.00	25,593,412.00	18,411,273.54	18,411,273.54	18,411,273.54	18,411,273.54
UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA	13,965,398.00	11,045,326.00	9,276,903.50	9,276,903.50	9,276,903.50	9,276,903.50
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,965,398.00	11,045,326.00	9,276,903.50	9,276,903.50	9,276,903.50	9,276,903.50
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA	82,480,848.00	85,407,213.00	64,378,484.11	64,378,484.11	64,378,484.11	64,378,484.11
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	82,480,848.00	85,407,213.00	64,378,484.11	64,378,484.11	64,378,484.11	64,378,484.11
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO	63,635,795.00	66,925,086.00	52,208,997.00	52,208,997.00	52,208,997.00	52,208,997.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	63,635,795.00	66,925,086.00	52,208,997.00	52,208,997.00	52,208,997.00	52,208,997.00
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA	17,592,986.00	17,417,500.00	13,564,600.00	13,564,600.00	13,564,600.00	13,564,600.00

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,592,986.00	17,417,500.00	13,564,600.00	13,564,600.00	13,564,600.00	13,564,600.00
SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACION DE BIENES ASEGURADOS, ABANDONADOS O DECOMISADOS DEL ESTADO DE TABASCO	8,327,051.40	8,697,051.40	2,269,389.72	2,269,389.72	2,269,389.72	2,269,389.72
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,327,051.40	8,697,051.40	2,269,389.72	2,269,389.72	2,269,389.72	2,269,389.72
PARTICIPACIONES (Financiamiento 2019)	-	78,580,768.44	72,827,168.44	72,827,168.44	72,827,168.44	72,827,168.44
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TABASCO	-	50,693,579.84	50,693,579.84	50,693,579.84	50,693,579.84	50,693,579.84
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	50,693,579.84	50,693,579.84	50,693,579.84	50,693,579.84	50,693,579.84
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	7,757,602.00	7,757,602.00	7,757,602.00	7,757,602.00	7,757,602.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	7,757,602.00	7,757,602.00	7,757,602.00	7,757,602.00	7,757,602.00
SECRETARIA DE EDUCACION	-	10,949,752.60	5,196,152.60	5,196,152.60	5,196,152.60	5,196,152.60
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	10,949,752.60	5,196,152.60	5,196,152.60	5,196,152.60	5,196,152.60
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)	-	9,179,834.00	9,179,834.00	9,179,834.00	9,179,834.00	9,179,834.00
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	-	9,179,834.00	9,179,834.00	9,179,834.00	9,179,834.00	9,179,834.00
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (Financiamiento 2020)	6,521,450,562.00	6,157,001,522.00	4,685,738,597.37	4,685,738,597.37	4,685,738,597.37	4,685,738,597.37
SECRETARIA DE FINANZAS	6,521,450,562.00	6,157,001,522.00	4,685,738,597.37	4,685,738,597.37	4,685,738,597.37	4,685,738,597.37
C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	6,521,450,562.00	6,157,001,522.00	4,685,738,597.37	4,685,738,597.37	4,685,738,597.37	4,685,738,597.37
PARTICIPACIONES (ECONOMIAS) (Financiamiento 2019)	-	1,225,795,915.39	1,225,795,915.39	1,225,795,915.39	1,225,795,915.39	1,225,795,915.39
SECRETARIA DE FINANZAS	-	1,225,795,915.39	1,225,795,915.39	1,225,795,915.39	1,225,795,915.39	1,225,795,915.39
D - COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADOS DE LA BANCA	-	1,225,795,915.39	1,225,795,915.39	1,225,795,915.39	1,225,795,915.39	1,225,795,915.39
RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
1011 FV11 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS (FASP) (Financiamiento 2020)	202,372,229.00	211,363,506.00	97,839,242.27	97,839,242.27	97,839,242.27	97,839,242.27
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO	81,000,000.00	87,750,000.00	82,052,967.00	82,052,967.00	82,052,967.00	82,052,967.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	81,000,000.00	87,750,000.00	82,052,967.00	82,052,967.00	82,052,967.00	82,052,967.00
SECRETARIA DE GOBIERNO	21,452,416.00	34,381,193.00	-	-	-	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	21,452,416.00	1,386,200.00	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	32,994,993.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	71,975,813.00	74,288,313.00	2,336,675.27	2,336,675.27	2,336,675.27	2,336,675.27
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	71,975,813.00	48,431,367.73	237,030.04	237,030.04	237,030.04	237,030.04
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	25,856,945.27	2,099,645.23	2,099,645.23	2,099,645.23	2,099,645.23
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO	27,944,000.00	14,944,000.00	13,449,600.00	13,449,600.00	13,449,600.00	13,449,600.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	27,944,000.00	14,944,000.00	13,449,600.00	13,449,600.00	13,449,600.00	13,449,600.00
1011 FVII FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS (FASP) (Financiamiento 2019)	-	27,311,779.02	27,311,779.02	27,311,779.02	27,311,779.02	27,311,779.02
SECRETARIA DE GOBIERNO	-	3,946,039.92	3,946,039.92	3,946,039.92	3,946,039.92	3,946,039.92
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	-	517,176.00	517,176.00	517,176.00	517,176.00	517,176.00
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	3,428,863.92	3,428,863.92	3,428,863.92	3,428,863.92	3,428,863.92
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	-	23,365,739.10	23,365,739.10	23,365,739.10	23,365,739.10	23,365,739.10
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	4,798,444.40	4,798,444.40	4,798,444.40	4,798,444.40	4,798,444.40
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	18,567,294.70	18,567,294.70	18,567,294.70	18,567,294.70	18,567,294.70
1003 FIII FAIS ENTIDADES (Financiamiento 2020)	229,524,383.00	242,783,568.00	1,050,153.26	1,050,153.26	1,050,153.26	-
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	229,524,383.00	242,783,568.00	1,050,153.26	1,050,153.26	1,050,153.26	-
F - PROMOCION Y FOMENTO	-	6,156,000.00	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	229,524,383.00	234,527,568.00	-	-	-	-
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	-	2,100,000.00	1,050,153.26	1,050,153.26	1,050,153.26	-
1003 FIII FAIS ENTIDADES (Financiamiento 2019)	-	7,703,326.81	7,703,326.81	7,703,326.81	7,703,326.81	7,703,326.81
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	-	7,703,326.81	7,703,326.81	7,703,326.81	7,703,326.81	7,703,326.81
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	7,703,326.81	7,703,326.81	7,703,326.81	7,703,326.81	7,703,326.81
1015 FONE GASTO DE OPERACION (Financiamiento 2020)	188,025,091.00	188,551,708.00	88,228,785.55	88,228,785.55	88,228,785.55	84,933,440.07

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

SECRETARIA DE EDUCACION	188,025,091.00	188,551,708.00	88,228,785.55	88,228,785.55	88,228,785.55	84,933,440.07
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,946,724.28	13,017,012.41	1,181,837.61	1,181,837.61	1,181,837.61	977,907.08
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	167,078,366.72	175,534,695.59	87,046,947.94	87,046,947.94	87,046,947.94	83,955,532.99
1013 FONE SERVICIOS PERSONALES (Financiamiento 2020)	7,246,717,820.00	7,252,245,576.00	4,272,382,037.27	4,272,382,037.27	4,272,382,037.27	4,272,382,037.27
SECRETARIA DE EDUCACION	7,246,717,820.00	7,252,245,576.00	4,272,382,037.27	4,272,382,037.27	4,272,382,037.27	4,272,382,037.27
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,121,070,683.83	7,133,203,576.47	4,200,530,783.33	4,200,530,783.33	4,200,530,783.33	4,200,530,783.33
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	125,647,136.17	119,041,999.53	71,851,253.94	71,851,253.94	71,851,253.94	71,851,253.94
1015 FONE GASTO DE OPERACION (Financiamiento 2019)	-	598,223.84	598,223.84	598,223.84	598,223.84	598,223.84
SECRETARIA DE EDUCACION	-	598,223.84	598,223.84	598,223.84	598,223.84	598,223.84
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	598,223.84	598,223.84	598,223.84	598,223.84	598,223.84
1007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (Financiamiento 2018)	-	3,152,104.10	2,842,657.20	2,842,657.20	2,842,657.20	2,842,657.20
SECRETARIA DE EDUCACION	-	3,152,104.10	2,842,657.20	2,842,657.20	2,842,657.20	2,842,657.20
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	3,152,104.10	2,842,657.20	2,842,657.20	2,842,657.20	2,842,657.20
1007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (Financiamiento 2019)	-	43,595,733.01	16,876,448.09	16,876,448.09	16,876,448.09	16,876,448.09
SECRETARIA DE EDUCACION	-	43,595,733.01	16,876,448.09	16,876,448.09	16,876,448.09	16,876,448.09
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	43,595,733.01	16,876,448.09	16,876,448.09	16,876,448.09	16,876,448.09
1007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (Financiamiento 2020)	234,769,126.00	264,945,554.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE EDUCACION	234,769,126.00	264,945,554.00	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	234,769,126.00	264,945,554.00	-	-	-	-
1014 FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE (Financiamiento 2020)	553,246,781.00	536,820,086.00	329,100,254.10	329,100,254.10	329,100,254.10	329,100,254.10
SECRETARIA DE EDUCACION	553,246,781.00	536,820,086.00	329,100,254.10	329,100,254.10	329,100,254.10	329,100,254.10
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	553,246,781.00	536,820,086.00	329,100,254.10	329,100,254.10	329,100,254.10	329,100,254.10

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (Financiamiento 2019)	-	4,701,433.82	707,435.71	707,435.71	707,435.71	707,435.71
SECRETARIA DE EDUCACION	-	4,701,433.82	707,435.71	707,435.71	707,435.71	707,435.71
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	4,701,433.82	707,435.71	707,435.71	707,435.71	707,435.71
1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (Financiamiento 2020)	19,572,232.00	20,047,231.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE EDUCACION	19,572,232.00	20,047,231.00	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	19,572,232.00	20,047,231.00	-	-	-	-
1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (Financiamiento 2019)	-	44,500,698.03	26,463,075.75	26,463,075.75	26,463,075.75	15,874,746.63
SECRETARIA DE EDUCACION	-	44,500,698.03	26,463,075.75	26,463,075.75	26,463,075.75	15,874,746.63
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	44,500,698.03	26,463,075.75	26,463,075.75	26,463,075.75	15,874,746.63
1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (Financiamiento 2020)	157,619,168.00	217,045,926.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE EDUCACION	157,619,168.00	217,045,926.00	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	157,619,168.00	217,045,926.00	-	-	-	-
1012 FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) (Financiamiento 2020)	829,177,777.00	855,253,414.00	554,720,918.38	554,720,918.38	554,720,918.38	554,720,918.38
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	103,394,381.78	54,509,999.37	54,509,999.37	54,509,999.37	54,509,999.37
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	690,494.00	670,271.61	670,271.61	670,271.61	670,271.61
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	100,767,963.33	51,903,803.31	51,903,803.31	51,903,803.31	51,903,803.31
G - REGULACION Y SUPERVISION	-	1,935,924.45	1,935,924.45	1,935,924.45	1,935,924.45	1,935,924.45
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	495,000,000.00	495,000,000.00	495,000,000.00	495,000,000.00	495,000,000.00
J - PENSIONES Y JUBILACIONES	-	495,000,000.00	495,000,000.00	495,000,000.00	495,000,000.00	495,000,000.00
SECRETARIA DE FINANZAS	829,177,777.00	251,285,132.80	-	-	-	-
C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	626,774,365.10	37,471,779.30	-	-	-	-
D - COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADES DE LA BANCA	202,403,411.90	213,813,353.50	-	-	-	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	5,573,899.42	5,210,919.01	5,210,919.01	5,210,919.01	5,210,919.01
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	5,573,899.42	5,210,919.01	5,210,919.01	5,210,919.01	5,210,919.01
1012 FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) (Financiamiento 2019)	-	14,831,894.08	14,831,894.08	14,831,894.08	14,831,894.08	14,829,994.09
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	921,871.59	921,871.59	921,871.59	921,871.59	921,871.59
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	921,871.59	921,871.59	921,871.59	921,871.59	921,871.59
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	13,910,022.49	13,910,022.49	13,910,022.49	13,910,022.49	13,908,122.50
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	13,910,022.49	13,910,022.49	13,910,022.49	13,910,022.49	13,908,122.50
1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) (Financiamiento 2020)	1,683,881,059.00	1,684,134,626.00	1,263,100,977.00	1,263,100,977.00	1,263,100,977.00	1,263,100,977.00
SECRETARIA DE FINANZAS	1,683,881,059.00	1,684,134,626.00	1,263,100,977.00	1,263,100,977.00	1,263,100,977.00	1,263,100,977.00
U - OTROS SUBSIDIOS	1,683,881,059.00	1,684,134,626.00	1,263,100,977.00	1,263,100,977.00	1,263,100,977.00	1,263,100,977.00
1004 FIII FAIS MUNICIPAL (Financiamiento 2020)	1,664,014,343.00	1,760,065,654.00	1,584,059,085.00	1,584,059,085.00	1,584,059,085.00	1,572,465,436.00
SECRETARIA DE FINANZAS	1,664,014,343.00	1,760,065,654.00	1,584,059,085.00	1,584,059,085.00	1,584,059,085.00	1,572,465,436.00
U - OTROS SUBSIDIOS	1,664,014,343.00	1,760,065,654.00	1,584,059,085.00	1,584,059,085.00	1,584,059,085.00	1,572,465,436.00
1010 FVI FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA EDUCACION DE ADULTOS) (Financiamiento 2020)	74,848,787.00	82,928,805.00	56,097,769.36	56,097,769.36	56,097,769.36	53,590,846.36
INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO	74,848,787.00	82,928,805.00	56,097,769.36	56,097,769.36	56,097,769.36	53,590,846.36
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	74,848,787.00	82,928,805.00	56,097,769.36	56,097,769.36	56,097,769.36	53,590,846.36
1009 FVI FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA EDUCACION TECNOLOGICA) (Financiamiento 2020)	116,431,827.00	119,107,305.00	77,869,812.85	77,869,812.85	77,869,812.85	77,869,812.85
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TABASCO	116,431,827.00	119,107,305.00	77,869,812.85	77,869,812.85	77,869,812.85	77,869,812.85
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	116,431,827.00	119,107,305.00	77,869,812.85	77,869,812.85	77,869,812.85	77,869,812.85
1002 FII FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) (Financiamiento 2020)	2,721,481,206.00	2,814,537,311.53	2,011,242,876.47	2,011,242,876.47	2,011,242,876.47	2,011,242,876.47
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	2,721,481,206.00	2,814,537,311.53	2,011,242,876.47	2,011,242,876.47	2,011,242,876.47	2,011,242,876.47
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS						

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

	2,672,885,091.00	2,765,941,196.53	1,970,297,214.47	1,970,297,214.47	1,970,297,214.47	1,970,297,214.47
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	36,300,763.00	36,300,763.00	30,478,484.00	30,478,484.00	30,478,484.00	30,478,484.00
G - REGULACION Y SUPERVISION	12,295,352.00	12,295,352.00	10,467,178.00	10,467,178.00	10,467,178.00	10,467,178.00
1002 FI FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) (Financiamiento 2019)	-	7,358,894.47	7,358,894.47	7,358,894.47	7,358,894.47	7,358,894.47
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	-	7,358,894.47	7,358,894.47	7,358,894.47	7,358,894.47	7,358,894.47
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	7,358,894.47	7,358,894.47	7,358,894.47	7,358,894.47	7,358,894.47
1006 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES ASISTENCIA SOCIAL (FAM) (Financiamiento 2020)	341,509,633.00	350,717,247.99	263,075,435.99	263,075,435.99	263,075,435.99	233,861,497.99
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)	341,509,633.00	350,717,247.99	263,075,435.99	263,075,435.99	263,075,435.99	233,861,497.99
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	341,509,633.00	350,717,247.99	263,075,435.99	263,075,435.99	263,075,435.99	233,861,497.99
RAMO 36 SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA						
U001 SUBSIDIO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA (Financiamiento 2020)	185,000,000.00	185,761,220.04	77,490,947.24	77,490,947.24	77,490,947.24	77,490,947.24
SECRETARIA DE FINANZAS	159,656,141.00	159,657,045.04	77,490,947.24	77,490,947.24	77,490,947.24	77,490,947.24
U - OTROS SUBSIDIOS	159,656,141.00	159,657,045.04	77,490,947.24	77,490,947.24	77,490,947.24	77,490,947.24
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	25,343,859.00	26,104,175.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	25,343,859.00	17,879,300.00	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	8,224,875.00	-	-	-	-
E004 ADMINISTRACION DEL SISTEMA FEDERAL PENITENCIARIO (Financiamiento 2020)	-	2,518,400.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	-	2,518,400.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	2,518,400.00	-	-	-	-
RAMO 38. CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA						
F002 APOYOS PARA ACTIVIDADES CIENTIFICAS, TECNOLOGICAS Y DE INNOVACION (Financiamiento 2020)	4,000,000.00	4,000,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)	4,000,000.00	4,000,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
F - PROMOCION Y FOMENTO	4,000,000.00	4,000,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
RAMO 47. ENTIDADES NO SECTORIZADAS						

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

UDII PROGRAMA DE DERECHOS INDIGENAS (Financiamiento 2020)	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-
F - PROMOCION Y FOMENTO	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-
SDIO FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO (Financiamiento 2020)	15,000,000.00	15,000,000.00	9,382,947.10	9,382,947.10	9,382,947.10	9,382,947.10
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	11,277,957.30	11,277,957.30	9,382,947.10	9,382,947.10	9,382,947.10	9,382,947.10
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,277,957.30	11,277,957.30	9,382,947.10	9,382,947.10	9,382,947.10	9,382,947.10
SECRETARIA DE FINANZAS	3,722,042.70	3,722,042.70	-	-	-	-
U - OTROS SUBSIDIOS	3,722,042.70	3,722,042.70	-	-	-	-
RAMO 48. CULTURA						
S268 PROGRAMA DE APOYO A LA CULTURA (Financiamiento 2020)	32,500,000.00	32,500,000.00	956,000.00	956,000.00	956,000.00	956,000.00
SECRETARIA DE CULTURA	19,661,742.26	19,661,742.26	956,000.00	956,000.00	956,000.00	956,000.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	19,661,742.26	15,567,220.26	956,000.00	956,000.00	956,000.00	956,000.00
F - PROMOCION Y FOMENTO	-	4,094,522.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE FINANZAS	12,838,257.74	12,838,257.74	-	-	-	-
U - OTROS SUBSIDIOS	12,838,257.74	12,838,257.74	-	-	-	-
S268 PROGRAMA DE APOYO A LA CULTURA (Financiamiento 2019)	-	934,580.48	934,580.48	934,580.48	934,580.48	934,580.48
SECRETARIA DE CULTURA	-	934,580.48	934,580.48	934,580.48	934,580.48	934,580.48
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	534,718.75	534,718.75	534,718.75	534,718.75	534,718.75
F - PROMOCION Y FOMENTO	-	399,861.73	399,861.73	399,861.73	399,861.73	399,861.73
RAMO FEDERAL						
RAMO FEDERAL (Financiamiento 2019)	-	1,496,211.61	1,412,328.88	1,412,328.88	1,412,328.88	1,412,328.88
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	-	1,496,211.61	1,412,328.88	1,412,328.88	1,412,328.88	1,412,328.88
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	-	1,496,211.61	1,412,328.88	1,412,328.88	1,412,328.88	1,412,328.88

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

RAMO FEDERAL (Financiamiento 2020)	48,550,566.00	48,376,694.00	120,942.44	120,942.44	120,942.44	120,942.44
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	48,550,566.00	48,376,694.00	120,942.44	120,942.44	120,942.44	120,942.44
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	475,235.00	-	-	-	-
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	48,550,566.00	47,901,459.00	120,942.44	120,942.44	120,942.44	120,942.44



Matrices de Indicadores para Resultados 3er. Trimestre 2020

Centralizadas

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P021 - ASUNTOS JURIDICOS - 2020
ENTE PUBLICO	03000000 - COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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.

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	1.3.3.11 - 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 3	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 4	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.
OBJETIVO 5	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 6	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.
OBJETIVO 7	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 8	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.
OBJETIVO 9	5.5.3.1 - MEJORAR EL MARCO REGULATORIO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL ESTADO.

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%
		INDICADOR		Porcentaje de actualizaciones al portal de normatividad estatal.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- INICIATIVAS DE REFORMAS PRESENTADAS AL H. CONGRESO DEL ESTADO	INDICADOR		Porcentaje de iniciativas de reformas presentadas ante el H. Congreso del Estado.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	17.5	17.50%
	C02.- ASESORÍAS EN LA INTERPRETACIÓN DEL MARCO JURÍDICO IMPARTIDAS.	INDICADOR		Porcentaje de asesorías en materia de marco jurídico impartidas.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	48.571	48.57%
	C03.- PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE DATOS PERSONALES ACTUALIZADO.	INDICADOR		Porcentaje del Portal de Transparencia de la información Pública gubernamental y administración de datos personales actualizado.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	50.00%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P021 - ASUNTOS JURIDICOS - 2020
ENTE PUBLICO	03000000 - COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE	C04.- PORTAL DE NORMATIVIDAD ESTATAL ACTUALIZADO.	INDICADOR	Porcentaje de actualización al Portal de Normatividad Estatal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	10	10.00%	58.33%
	C05.- DOCUMENTOS NORMATIVOS TRAMITADOS.	INDICADOR	Porcentaje de documentos normativos tramitados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	195.833	195.83%	244.17%
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS LEGISLATIVOS.	INDICADOR	Seguimiento de proyectos legislativos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	21.453	21.45%	64.04%
	C0102.- REVISIONES DE LOS PROYECTOS DE INICIATIVAS DE LEYES Y DECRETOS.	INDICADOR	Porcentaje de resoluciones en materia jurídica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25.428	25.43%	78.00%
		INDICADOR	Porcentaje de revisiones de documentos legislativos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	17.5	17.50%	65.83%
	C0201.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ENLACES JURÍDICOS.	INDICADOR	Porcentaje de Proyecto de enlaces jurídicos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	22.33	22.33%	66.96%
	C0301.- INTEGRACIÓN DE SOLICITUDES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.	INDICADOR	Porcentaje de integración de las solicitudes en materia de transparencia.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	18	18.00%	50.67%
	C0302.- CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REQUERIDAS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	INDICADOR	Porcentaje de contestación de las solicitudes de información requeridas para transparencia y acceso a la información pública.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	16	16.00%	40.67%
	C0401.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA.	INDICADOR	Proyecto de normatividad y transparencia.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	20.357	20.36%	67.05%
	C0501.- REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE CARÁCTER NORMATIVO.	INDICADOR	Porcentaje de revisiones de documentos normativos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	195.833	195.83%	244.16%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$80,784,916.00	\$50,929,174.82	63.04%
Modificado	\$71,023,599.18	\$50,929,174.82	71.71%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P021 - ASUNTOS JURIDICOS - 2020
ENTE PUBLICO	03000000 - COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de actualizaciones al portal de normatividad estatal.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	FIN - Porcentaje de actualizaciones al portal de normatividad estatal.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de operatividad con un marco normativo actualizado.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de iniciativas de reformas presentadas ante el H. Congreso del Estado.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de asesorías en materia de marco jurídico impartidas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje del Portal de Transparencia de la información Pública gubernamental y administración de datos personales actualizado.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de actualización al Portal de Normatividad Estatal.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de documentos normativos tramitados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Seguimiento de proyectos legislativos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P021 - ASUNTOS JURIDICOS - 2020
ENTE PUBLICO	03000000 - COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Se aplico un ajuste presupuestal al presupuesto de egresos de esta Dependencia.
EFEECTO	No se pudieron realizar el tramite de pago de bienes y servicios durante el tercer trimestre de 2020.
OBSERVACIONES	Derivado de la reducción aplicada al presupuesto de egresos de esta Dependencia, No se ejercieron los recursos presupuestados para el tercer trimestre de 2020 en esta unidad administrativa.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de resoluciones en materia jurídica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de revisiones de documentos legislativos.
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Las solicitudes de Revisiones de Proyectos Legislativos realizadas por el Poder Ejecutivo Estatal son menores a las programadas durante el tercer trimestre de 2020.
EFEECTO	Se cuentan con un menor numero de solicitudes a las que se tenían programadas, sin omitir que se da cumplimiento a la totalidad de las que se recibieron.
OBSERVACIONES	Se espera que durante el ultimo periodo de 2020 haya un aumento en las solicitudes de revisión de proyectos de leyes y decretos.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de Proyecto de enlaces jurídicos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se aplico un ajuste presupuestal al presupuesto de egresos de esta Dependencia.
EFEECTO	No se pudieron realizar el tramite de pago de bienes y servicios durante el tercer trimestre de 2020.
OBSERVACIONES	Derivado de la reducción aplicada al presupuesto de egresos de esta Dependencia, No se ejercieron los recursos presupuestados para el tercer trimestre de 2020 en esta unidad administrativa.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de integración de las solicitudes en materia de transparencia.
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Se presento una baja en las solicitudes de información en Materia de Transparencia por parte de la Ciudadanía.
EFEECTO	No se integraron las solicitudes que se consideraban programadas para este periodo.
OBSERVACIONES	Se espera que para el ultimo trimestre de este ejercicio 2020 haya un incremento de las solicitudes en materia de transparencia.
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de contestación de las solicitudes de información requeridas para transparencia y acceso a la información pública.
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Se presento una baja en las solicitudes de información en Materia de Transparencia por parte de la Ciudadanía.
EFEECTO	Únicamente se consideraron las solicitudes de información en Materia de Transparencia que por sus fechas de termino abarcaban al ultimo día del periodo a evaluar.
OBSERVACIONES	Se espera que para el ultimo trimestre de este ejercicio 2020 haya un incremento de las solicitudes en materia de transparencia.
INDICADOR	C0401 - Proyecto de normatividad y transparencia.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se aplico un ajuste presupuestal al presupuesto de egresos de esta Dependencia.
EFEECTO	No se pudieron realizar el tramite de pago de bienes y servicios durante el tercer trimestre de 2020.
OBSERVACIONES	Derivado de la reducción aplicada al presupuesto de egresos de esta Dependencia, No se ejercieron los recursos presupuestados para el tercer trimestre de 2020 en esta unidad administrativa.
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de revisiones de documentos normativos.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se recibieron mas solicitudes de revisión de documentos normativos que los que se tenían programados para el tercer trimestre de 2020.
EFEECTO	Se presento un resultado superior a la meta programada.
OBSERVACIONES	Se espera que para el ultimo periodo de 2020 se reciban un numero similar de solicitudes de revisión de documentos de caracater normativo.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO - 2020
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	5.3.3.7 - 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.
OBJETIVO 3	5.4.3.1 - MEJORAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA, A TRAVÉS DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS.
OBJETIVO 4	5.4.3.2 - IMPLEMENTAR EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) PARA LOGRAR UN MAYOR BENEFICIO A LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 5	5.4.3.3 - CONSOLIDAR EL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SEED) PARA MEJORAR EL CICLO PRESUPUESTARIO.
OBJETIVO 6	5.4.3.4 - FORTALECER LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

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

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

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	17	17	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	63.98	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- MONITOREO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS REALIZADO.	INDICADOR		Porcentaje de programas presupuestarios monitoreados y analizados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.00%	200.00%
	C02.- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO IMPLEMENTADA	INDICADOR		Tasa de variación de las evaluaciones realizadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	46.66	-	-90.909	-194.83%	-194.83%
	C03.- PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MEJORADOS	INDICADOR		Porcentaje de programas presupuestarios mejorados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.66	-	10.9	17.97%	31.25%
	C04.- FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN PBR-SED CAPACITADOS	INDICADOR		Porcentaje de funcionarios públicos capacitados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL	AVANCE

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO - 2020
ENTE PUBLICO	02000000 - GUBERNATURA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE					MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	42.105	42.10%	42.10%
ACTIVIDAD	C0101.- 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.00%	50.00%
	C0102.- EMISIÓN DE ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO Y MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS.	INDICADOR		Porcentaje de la integración del informe de avances de indicadores.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.00%	50.00%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	40	40.00%	100.00%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	90.909	90.91%	90.91%
	C0203.- SELECCIÓN DE EVALUADORES EXTERNOS	INDICADOR		Razón de selección de evaluadores externos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	RAZÓN	2.2	-	20	909.09%	909.09%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	78.57	-	80	101.82%	186.67%
	C0301.- IMPLEMENTACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA	INDICADOR		Porcentaje de ASM implementados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%
	C0302.- EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA	INDICADOR		Porcentaje de evaluación de ASM						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.00%	25.00%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$4,987,554.00	\$3,310,006.15	66.37%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO - 2020
ENTE PUBLICO	02000000 - GUBERNATURA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	\$4,906,244.80	\$3,310,006.15	67.47%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Posición nacional en el índice general de avance en PbR-SED.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Programas Presupuestarios que alcanzan un nivel de desempeño satisfactorio.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de programas presupuestarios monitoreados y analizados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Tasa de variación de las evaluaciones realizadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia originada por el virus COVID-19, se ha detenido el proceso de evaluación para algunos entes, esto para atender la demanda del sector salud.
EFFECTO	No se ha cumplido con lo establecido en el PAE 2020 para el cumplimiento del proceso de evaluación del ejercicio fiscal actual.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de programas presupuestarios mejorados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la situación generada a partir de la pandemia, provocada por el virus COVID-19, los procesos de análisis del desempeño de los programas, las evaluaciones del desempeño, definición y atención de ASM, se han atrasado e imposibilitados por la poca operatividad de los Entes Públicos.
EFFECTO	Los programas continúan con la estructura inicial y no con el ML-MIR integrado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de funcionarios públicos capacitados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia generada por el COVID-19, no se ha podido capacitar a la mayoría de los funcionarios en tema de PbR de manera presencial, por lo que se capacitó un número menor de personas vía internet, debido al riesgo sanitario presentado.
EFFECTO	Los servidores públicos presentarán dificultades para aplicar la metodología para la integración de las MIR y el ML-MIR.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de retroalimentaciones emitidas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de la integración del informe de avances de indicadores.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO - 2020
ENTE PUBLICO	02000000 - GUBERNATURA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance de la integración del Programa Anual de Evaluación.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de emisión de los Términos de Referencia.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Razón de selección de evaluadores externos
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado de los efectos de la pandemia del virus COVID-19, el ejercicio del gasto fue reorientado para atender la demanda de atención en el sector salud.
EFFECTO	Los Programas Presupuestarios considerados en el PAE 2020 y sin presupuesto para la evaluación, no contarán con el análisis sistemático sobre los resultados de su ejecución que permitan consolidar un PbR.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de actualización del Padrón de Evaluadores externos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de ASM implementados.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, el proceso de evaluación se esta iniciando, por lo que no se han podido determinar los ASM de las evaluaciones programadas.
EFFECTO	Los entes con evaluaciones programadas no tienen comprometidas acciones las cuales les permita mejorar la operatividad y desempeño de sus programas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de evaluación de ASM
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado de la pandemia originada por el virus COVID-19, los procesos de evaluación han sido detenidos por ajustes presupuestales para atender la demanda en el sector salud.
EFFECTO	Los entes con evaluaciones programadas no tienen comprometidas acciones las cuales les permita mejorar la operatividad y desempeño de sus programas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de capacitaciones al Poder Ejecutivo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia originada por el virus COVID-19, se detuvo la capacitación de manera presencial, por lo que se originó una capacitación vía internet con las dependencias del Poder Ejecutivo.
EFFECTO	Los servidores públicos encargados de la captura de la MIR, verán dificultades para la integración del expediente solicitados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de capacitaciones a municipios, órganos autónomos y otros poderes del Estado
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia originada por el virus COVID-19, se detuvo la capacitación de manera presencial con los organismos autónomos, otros poderes y municipios.
EFFECTO	Se presentarán inconsistencias en la integración de las MIR y sus expedientes por parte de los organismos autónomos, otros poderes y municipios.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P018 - PLANEACION DEMOCRATICA - 2020
ENTE PUBLICO	02000000 - GUBERNATURA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

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

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL ESTADO DE TABASCO MEDIANTE LA INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024 Y DE LOS PROGRAMAS QUE DE ÉSTE SE DERIVAN.	INDICADOR	Índice de Desarrollo Humano (IDH)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	ÍNDICE	0.8	-	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50.05	-	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	40	-	-	0.00%	0.00%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	100.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
	C0103.- PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE LOS SUBCOMITÉS	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de las sesiones de los Subcomités Sectoriales del COPLADET							

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P018 - PLANEACION DEMOCRATICA - 2020
ENTE PUBLICO	02000000 - GUBERNATURA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD	SECTORIALES Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS	GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	0.00%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	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	GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	0.00%
		INDICADOR								
		Porcentaje de difusión y capacitación respecto a la metodología y criterios de integración del POA								
	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.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	0.00%
		INDICADOR								
	C0301.- PROGRAMACIÓN DE LA AGENDA Y LOS TRABAJOS DEL CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN	Porcentaje de Avance de la integración del POA.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	0.00%
	C0302.- PLANEACIÓN E INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C0401.- COORDINACIÓN DE LA AGENDA Y LOS TRABAJOS DEL COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE TABASCO	GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	0.00%
		INDICADOR								
		Porcentaje de avance en la integración del Programa Estatal de Población.								
	C0402.- INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA GENERADA EN TABASCO.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	0.00%
		INDICADOR								
	C0403.- COORDINACIÓN DE LA AGENDA Y LOS TRABAJOS DEL COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE TABASCO	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PROMEDIO	100	-		0.00%	0.00%
	C0404.- 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$12,567,484.00	\$7,893,171.85	62.81%
Modificado	\$11,862,537.85	\$7,893,171.85	66.54%

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P018 - PLANEACION DEMOCRATICA - 2020
ENTE PUBLICO	02000000 - GUBERNATURA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P018 - PLANEACION DEMOCRATICA - 2020
ENTE PUBLICO	02000000 - GUBERNATURA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de difusión y capacitación respecto a la metodología y criterios de integración del POA
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de Avance de la integración del POA.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de cumplimiento de las sesiones de coordinación programadas del Consejo Estatal de Población y de sus grupos de trabajo.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de avance en la integración del Programa Estatal de Población.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
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	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de información estadística y geográfica integrada, generada en las dependencias y organismos públicos de Tabasco.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P019 - COORDINACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL - 2020
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 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.

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	40	-	-	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- POLÍTICAS PÚBLICAS COORDINADAS	INDICADOR							
		Porcentaje de acciones de gobierno realizadas con enfoque transversal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.00%
ACTIVIDAD	C0101.- OPERACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	INDICADOR							
		Porcentaje del avance físico-financiero de la gestión de la Unidad de Impulso a Proyectos Estratégicos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P019 - COORDINACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL - 2020
ENTE PUBLICO	02000000 - GUBERNATURA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	14.395	14.39%	51.07%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$403,355,625.00	\$276,820,264.18	68.63%
Modificado	\$432,663,876.30	\$276,820,264.18	63.98%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de Centros Integradores funcionales
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de avance financiero en el ejercicio del gasto
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de acciones de gobierno realizadas con enfoque transversal
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje del avance físico-financiero de la gestión de la Unidad de Impulso a Proyectos Estratégicos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la pandemia del COVID 19.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de la operatividad de la Coordinación General de Centros Integradores
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la pandemia del COVID 19.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de avance físico-financiero de la gestión de la Secretaría Técnica
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la pandemia del COVID 19.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje del avance físico-financiero de la gestión de la Representación del Gobierno del Estado en la ciudad de México.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P019 - COORDINACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL - 2020
ENTE PUBLICO	02000000 - GUBERNATURA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la pandemia del COVID 19.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E026 - FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL GUBERNAMENTAL - 2020
ENTE PUBLICO	16000000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION 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.

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	5.15.8.6 - TRANSFORMAR LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO HACIA UN NIVEL COMPETITIVO DE ACUERDO A LOS NUEVOS RETOS.
OBJETIVO 3	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.
OBJETIVO 4	5.15.8.9 - DESARROLLAR ESQUEMAS QUE FACILITEN LA VIGILANCIA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPRAS, LICITACIONES Y TALLERES GRÁFICOS DEL GOBIERNO 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 Dependencias con servidores públicos capacitados por el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%
PROPOSITO	PROPORCIONAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	INDICADOR							
		Porcentaje de servidores públicos capacitados por el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- CURSOS, TALLERES, DIPLOMADOS, MAESTRÍAS Y CONFERENCIAS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS IMPLEMENTADOS.	INDICADOR							
		Porcentaje de acciones de capacitación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	59	59.00%
ACTIVIDAD	C0101.- CAMPAÑAS PARA SENSIBILIZAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN.	INDICADOR							
		Porcentaje de campañas implementadas para sensibilizar a los servidores público de la importancia de la capacitación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	59	59.00%
	C0102.- IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE INSTRUCTORES.	INDICADOR							
		Porcentaje de instructores certificados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$10,754,171.00	\$5,682,519.70	52.84%
Modificado	\$9,336,046.50	\$5,682,519.70	60.87%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Dependencias con servidores públicos capacitados por el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E026 - FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL GUBERNAMENTAL - 2020
ENTE PUBLICO	16000000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de servidores públicos capacitados por el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de acciones de capacitación.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la contingencia que imperó en el Estado por el COVID-19 y de pasar de una semaforización de rojo a naranja se dio continuidad a los programas de formación y capacitación
EFFECTO	Con el retorno a la nueva normalidad las capacitaciones pudieron hacer tanto presencial como en línea bajo la plataforma Zoom, logrando superar la meta programada
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de campañas implementadas para sensibilizar a los servidores público de la importancia de la capacitación.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la contingencia que imperó en el Estado por el COVID-19 y de pasar de una semaforización de rojo a naranja se dio continuidad a los programas de capacitación
EFFECTO	Con el retorno a la nueva normalidad las capacitaciones pudieron hacerse tanto presencial como en línea bajo la plataforma Zoom logrando superar la meta programada propuesta para este año
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Instructores certificados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la contingencia que imperó en el Estado por el COVID-19 y de pasar de una semaforización de rojo a naranja se dio continuidad a los programas de certificación
EFFECTO	Con el retorno a la nueva normalidad los instructores pudieron hacer acto presencial en las instalaciones de la SAIG, logrando certificarse satisfactoriamente y llegando con esto al cumplimiento de la meta programada
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	16000000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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	5.15.8.5 - ORIENTAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE LOGREN ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
OBJETIVO 3	5.15.8.6 - TRANSFORMAR LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO HACIA UN NIVEL COMPETITIVO DE ACUERDO A LOS NUEVOS RETOS.

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	5.3.3.5 - 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.

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 LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL MEDIANTE UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CUENTAN CON LOS BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.	INDICADOR		Porcentaje de modernización de los bienes informáticos de las Unidades Administrativas de la SAIG que permiten el buen desempeño de las funciones de los servidores públicos.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS Y EFICIENTE PROPORCIONADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	INDICADOR		Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes informáticos.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	52.666	52.67%
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS Y EFICIENTES.	INDICADOR		Porcentaje de adquisición de los bienes informáticos solicitados por las unidades administrativas.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	52.666	52.67%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$3,637,503.43	\$2,068,602.53	56.87%
Modificado	\$2,368,602.53	\$2,068,602.53	87.33%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de modernización de los bienes informáticos de las Unidades Administrativas de la SAIG que permiten el buen desempeño de las funciones de los servidores públicos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Unidades Administrativas con bienes informáticos actualizados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	16000000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes informáticos.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a la contingencia que imperó en el Estado por el COVID-19 y de pasar de una semaforización de rojo a naranja se dio continuidad a los procedimientos de adquisición de bienes informáticos
EFFECTO	Al dar continuidad a los procesos de adquisición de bienes informáticos, se logró atender los rezagos poniendo a la SAIG en un panorama más propicio para el cumplimiento de las metas programadas
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisición de los bienes informáticos solicitados por las unidades administrativas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la contingencia que imperó en el Estado por el COVID-19 y de pasar de una semaforización de rojo a naranja se dio continuidad a los procedimientos de adquisición de bienes informáticos
EFFECTO	Al dar continuidad a los procesos de adquisición de bienes informáticos, se logró atender los rezagos poniendo a la SAIG en un panorama más propicio para el cumplimiento de las metas programadas
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	16000000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION 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	5.15.8.5 - ORIENTAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE LOGREN ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
OBJETIVO 2	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, LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUENTAN CON BIENES MUEBLES ADECUADOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.	INDICADOR		Porcentaje de modernización bienes muebles de oficinas de las Unidades Administrativas de la SAIG que permita el buen desempeño de las funciones de los servidores públicos.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%
PROPOSITO	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUENTAN CON BIENES INMUEBLES ADECUADOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.	INDICADOR		Porcentaje de Unidades Administrativas con condiciones de espacios modernizados.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- BIENES MUEBLES MODERNOS Y EFICIENTE PROPORCIONADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	INDICADOR		Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes muebles.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	8.666	8.67%
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MODERNOS Y EFICIENTES.	INDICADOR		Porcentaje de adquisición de los bienes muebles solicitados por las unidades administrativas.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%
	C0102.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	INDICADOR		Porcentaje de adquisición del equipo solicitado por las unidades administrativas.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	8.666	8.67%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$971,605.00	\$1,222,841.84	125.86%
Modificado	\$3,403,256.84	\$1,222,841.84	35.93%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de modernización bienes muebles de oficinas de las Unidades Administrativas de la SAIG que permita el buen desempeño de las funciones de los servidores públicos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	160000000 - SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Unidades Administrativas con condiciones de espacios modernizados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes muebles.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a la contingencia que imperó en el Estado por el COVID-19 y de pasar de una semaforización de rojo a naranja se dio continuidad a los procedimientos de adquisición
EFFECTO	Al dar continuidad a los procesos de adquisición de maquinaria y equipo se calendarizó con el proveedor para la entrega de estos insumos en los meses de octubre y noviembre
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisición de los bienes muebles solicitados por las unidades administrativas.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	No se asignó recurso ya que las adquisiciones de mobiliario son conforme a necesidades y a la fecha no es prioridad por lo tanto no tiene recursos esta actividad
EFFECTO	Para este trimestre las unidades administrativas no contarán con equipamiento adecuado para sus funciones por lo tanto se espera que para el próximo periodo el recurso asignado sea aprobado para este programa
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de adquisición del equipo solicitado por las unidades administrativas.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a la contingencia que imperó en el Estado por el COVID-19 y de pasar de una semaforización de rojo a naranja se dio continuidad a los procedimientos de adquisición
EFFECTO	Al dar continuidad a los procesos de adquisición de maquinaria y equipo se calendarizó con el proveedor para la entrega de estos insumos en los meses de octubre y noviembre
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	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	4.3.8.4 - 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.

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

OBJETIVO 1	2.3.8.7 - INCREMENTAR LOS NIVELES DE OBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL, A FIN DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO SUSTENTABLE Y HACER CUMPLIR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA AMBIENTAL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	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, MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS.	INDICADOR		Tasa de variación del Indicador de la población en situación de pobreza extrema en el Estado de Tabasco.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	TASA DE VARIACIÓN	-1.49	-		0.00%	0.00%
PROPOSITO	LA CARENCIA ALIMENTARIA ES DISMINUIDA CON LA DOTACIÓN DE RACIONES DE COMIDA SANA, DE MANERA SUFICIENTE Y OPORTUNA, A GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD.	INDICADOR		Tasa de variación del Indicador de la población con Carencia Alimentaria en el Estado de Tabasco.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-1	-		0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, VE REDUCIDO EL IMPACTO DE CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN AL PROMOVER, EL PROYECTO COMEDORES PARA EL BIENESTAR COMUNITARIO.	INDICADOR		Porcentaje de la población beneficiada con acciones del proyecto Comedores para el Bienestar Comunitario.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- SELECCIÓN DE PERSONAS A BENEFICIAR CON EL PROYECTO COMEDORES PARA EL BIENESTAR COMUNITARIO.	INDICADOR		Porcentaje de la población beneficiada con raciones de comida sana. eficiente y oportuna en relación con la población programada por el proyecto						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

2 - PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE

1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Tasa de variación del Indicador de la población en situación de pobreza extrema en el Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación del Indicador de la población con Carencia Alimentaria en el Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de la población beneficiada con acciones del proyecto Comedores para el Bienestar Comunitario.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de la población beneficiada con raciones de comida sana, eficiente y oportuna en relación con la población programada por el proyecto
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F012 - IMPULSO AL DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA SUSTENTABILIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

OBJETIVO 1	2.3.8.6 - IMPLEMENTAR DE MANERA COORDINADA CON ALIADOS LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES PRIORIZANDO SUS APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	APLICAR ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES, MEDIANTE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN COORDINACIÓN CON LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO.	INDICADOR		Porcentaje de acciones de mejoramiento comunitario y ecosistémico realizadas en localidades con vulnerabilidad ambiental y social.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%
PROPOSITO	LAS ÁREAS NATURALES Y LOS ECOSISTEMAS DEL ESTADO SON APOYADAS CON ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y ECOSISTÉMICO.	INDICADOR		Porcentaje de localidades apoyadas con acciones de mejoramiento ambiental jornales en beneficio ambiental.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%
COMPONENTE	C01.- ENTREGA DE JORNALES, EQUIPOS E INSUMOS COMO CONTRAPRESTACIÓN DE TRABAJO COMUNITARIO REALIZADO.	INDICADOR		Porcentaje de apoyos económicos entregados por proyectos ambientales comunitarios realizados.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%
	C02.- DOTACIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL.	INDICADOR		Porcentaje de adquisición de equipo e insumos para las obras de mejoramiento ambiental.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%
	C03.- GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS DIFERENTES ACCIONES PRODUCTIVAS, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE VIDA DE LOS GRUPOS VULNERABLES , INCLUYEN PAGOS DE SALARIOS, DE SERVICIOS Y COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ENTRE OTROS	INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa Impulso al Desarrollo Comunitario para la sustentabilidad.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- PORCENTAJE DE JORNALES ENTREGADOS POR PROYECTOS AMBIENTALES COMUNITARIOS REALIZADOS.	INDICADOR		Porcentaje de apoyos económicos entregados por proyectos ambientales comunitarios realizados.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%
	C0102.- ACCIONES ESTRATÉGICAS EN BENEFICIO DEL AMBIENTE (LIMPIEZA DE CUERPOS DE AGUA Y ORDENAMIENTO DE TIRADEROS DE BASURA A CIELO ABIERTO.	INDICADOR		Porcentaje de proyectos ejecutivos en materia ambiental.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%
	C0201.- DOTACIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL.	INDICADOR		Porcentaje de adquisición de equipo e insumos para las obras de mejoramiento ambiental.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%
	C0301.- SERVICIOS GENERALES ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE TODO TIPO DE SERVICIOS QUE SE CONTRATEN CON PARTICULARES O INSTITUCIONES DEL PROPIO SECTOR PÚBLICO; ASÍ COMO LOS SERVICIOS OFICIALES REQUERIDOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL PROGRAMA.	INDICADOR		porcentaje					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F012 - IMPULSO AL DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA SUSTENTABILIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES	
11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES	
8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS	
3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES	
14 - CONSERVAR Y UTILIZAR SOSTENIBLEMENTE LOS OCÉANOS, LOS MARES Y LOS RECURSOS MARINOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	
6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS	

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de acciones de mejoramiento comunitario y ecosistémico realizadas en localidades con vulnerabilidad ambiental y social.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de localidades apoyadas con acciones de mejoramiento ambiental jornales en beneficio ambiental.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de apoyos económicos entregados por proyectos ambientales comunitarios realizados.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de adquisición de equipo e insumos para las obras de mejoramiento ambiental.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa Impulso al Desarrollo Comunitario para la sustentabilidad.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de apoyos económicos entregados por proyectos ambientales comunitarios realizados.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de proyectos ejecutivos en materia ambiental.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F012 - IMPULSO AL DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA SUSTENTABILIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de adquisición de equipo e insumos para las obras de mejoramiento ambiental.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - porcentaje
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F015 - DESARROLLO EN COMUNIDADES RURALES - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	4.3.3.1 - ESTABLECER LA COHESIÓN SOCIAL EN LOCALIDADES CON POBLACIÓN INDÍGENA, PARA ESTRECHAR VÍNCULOS DE COLABORACIÓN E IMPULSAR LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN EXITOSA DE OBRAS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO COMUNITARIO

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

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

OBJETIVO 1	4.13.8.1 - FORTALECER LA INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS, PARA REVALORAR NUESTRAS RAÍCES Y ORIGENES, CON PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE PERMITAN DESPLEGAR LAS CAPACIDADES Y TALENTOS DE SUS HOMBRES Y MUJERES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	ESTABLECER LA COHESIÓN SOCIAL EN LOCALIDADES CON POBLACIÓN INDÍGENA, PARA ESTRECHAR VÍNCULOS DE COLABORACIÓN E IMPULSAR LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN EXITOSA DE OBRAS Y ACCIONES, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO COMUNITARIO, MEDIANTE ACCIONES INSTITUCIONALES Y JUDICIALES A NIVEL ESTATAL Y MUNICIPAL QUE RECONOCEN E IMPLEMENTAN DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE SUS INTEGRANTES A TRAVÉS DE UNA CAPACITACIÓN CONSTANTE QUE AMPLIEN SUS CONOCIMIENTOS PARA LA DEFENSA EFECTIVA DE SUS DERECHOS Y RESPETO A SU AUTODETERMINACIÓN.	INDICADOR		Porcentaje de acciones institucionales y judiciales a nivel estatal y municipal que reconocen e implementan derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%
		0.00%							
PROPOSITO	LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN INDÍGENA ACCEDEN A LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN AMPLIANDO SUS CONOCIMIENTOS PARA LA DEFENSA EFECTIVA DE SUS DERECHOS Y RESPETO A SU AUTODETERMINACIÓN.	INDICADOR		Porcentaje de Municipios con actividades de fortalecimiento comunitario.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%
		0.00%							
COMPONENTE	C01.- IMPARTICIÓN DE TALLERES PARA LA FORMACIÓN DE PROMOTORES Y PROMOTORAS.	INDICADOR		Porcentaje de talleres de capacitación impartidos para la formación de promotores y promotoras.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%
	C02.- POBLACIÓN INDÍGENA BENEFICIADA CON LA IMPARTICIÓN DE TALLERES PARA EL MANEJO DE LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS	INDICADOR		Porcentaje de talleres de capacitación impartidos para la operación de los programas implementados					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- IMPARTICIÓN DE TALLERES PARA LA FORMACIÓN DE PROMOTORES Y PROMOTORAS.	INDICADOR		Porcentaje de talleres de capacitación impartidos para la formación de promotores y promotoras.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%
	C0201.- IMPARTICIÓN DE TALLERES PARA LA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO, PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS.	INDICADOR		Porcentaje de talleres de capacitación impartidos trimestralmente para la operación de los programas implementados					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

2 - PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE

1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F015 - DESARROLLO EN COMUNIDADES RURALES - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de acciones institucionales y judiciales a nivel estatal y municipal que reconocen e implementan derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Municipios con actividades de fortalecimiento comunitario.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de talleres de capacitación impartidos para la formación de promotores y promotoras.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de talleres de capacitación impartidos para la operación de los programas implementados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de talleres de capacitación impartidos para la formación de promotores y promotoras.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de talleres de capacitación impartidos trimestralmente para la operación de los programas implementados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F020 - BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	4.3.3.1 - ESTABLECER LA COHESIÓN SOCIAL EN LOCALIDADES CON POBLACIÓN INDÍGENA, PARA ESTRECHAR VÍNCULOS DE COLABORACIÓN E IMPULSAR LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN EXITOSA DE OBRAS Y PROYECTOS, ASÍ COMO LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO COMUNITARIO
OBJETIVO 2	4.3.3.2 - LOGRAR LA INCLUSIÓN GRADUAL, PERO EFECTIVA, DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A LAS BONDADES DEL DESARROLLO, RESPETANDO SU CULTURA, COSTUMBRES Y TRADICIONES.

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	LOGRAR LA INCLUSIÓN GRADUAL, PERO EFECTIVA, DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A LAS BONDADES DEL DESARROLLO, RESPETANDO SU CULTURA, COSTUMBRES Y TRADICIONES MEDIANTE LA CREACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN BENEFICIO DE GRUPOS ORGANIZADOS.	INDICADOR		Tasa de variación del Indicador de la población en situación de Pobreza Extrema en el Estado de Tabasco.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	TASA DE VARIACIÓN	-1	-1	-	0.00%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN INDÍGENA, ACCEDE A PROYECTOS PRODUCTIVOS EN BENEFICIO DE GRUPOS ORGANIZADOS DE PARA APROVECHAR LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS DE SUS COMUNIDADES, FOMENTAR EL AUTOEMPLOO, COMBATIR LA CARENCIA ALIMENTARIA Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE LOS GÉNEROS.	INDICADOR		Tasa de variación del Indicador de la población con Carencia Alimentaria en el Estado de Tabasco.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-1	-1	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, VE REDUCIDO EL IMPACTO DE CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN POR EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LOS CAMELONES CHONTALES.	INDICADOR		Porcentaje de la Población beneficiada con acciones del Proyecto de Camellones Chontales					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%
	C02.- LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, VE REDUCIDO EL IMPACTO DE GASTOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS AL PROMOVER EL PROYECTO DE EL USO COMUNITARIO DE LA MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA.	INDICADOR		Porcentaje de la población beneficiada con acciones del Proyecto de el uso comunitario de la medicina tradicional indígena.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%
	C03.- LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, VE REDUCIDO EL IMPACTO DE CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN AL PROMOVER, EL PROYECTO DE MÓDULOS DE PRODUCCIÓN PORCINA DE TRASPATIO.	INDICADOR		Porcentaje de las familias beneficiadas las familias beneficiadas con acciones del Proyecto Módulos de Producción Porcina de Traspatio.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%
	C04.- GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS DE LAS DIFERENTES ACCIONES PRODUCTIVAS, EN APOYO Y BENEFICIO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, INCLUYEN PAGOS DE SALARIOS, DE SERVICIOS Y COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ENTRE OTROS.	INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa de Bienestar de los Pueblos Indígenas					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	15.69%
ACTIVIDAD	C0101.- SELECCIÓN DE FAMILIAS INDÍGENAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LOS CAMELONES CHONTALES.	INDICADOR		Porcentaje de de la Población beneficiada con acciones del Proyecto de Camellones Chontales					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%
	C0102.- SELECCIÓN DE MUJERES PARA SER ATENDIDAS POR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LOS CAMELONES CHONTALES.	INDICADOR		Porcentaje de mujeres seleccionadas en el Proyecto.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	50	0	0.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F020 - BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0103.- GENERACIÓN DE EMPLEOS PARA LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO DE CAMELONES PARA EL CULTIVO DE PECES Y LA SIEMBRA DE ÁRBOLES FRUTALES.	INDICADOR		Porcentaje de empleos generados por el Proyecto						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
	C0104.- ENTREGA DE PAQUETES DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LOS CAMELONES CHONTALES.	INDICADOR		Porcentaje de paquetes de insumos entregados para el Fortalecimiento de las Actividades Productivas de los Camellones Chontales						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
	C0201.- SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS PARA EL PROYECTO FOMENTO A LA MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA.	INDICADOR		Porcentaje de la población seleccionada por la asamblea comunitaria para el Proyecto Fomento a la Medicina Tradicional Indígena.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
	C0202.- SELECCIÓN DE MUJERES PARA SER ATENDIDAS POR EL PROYECTO FOMENTO A LA MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA.	INDICADOR		Porcentaje de mujeres seleccionadas por el Proyecto.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	50	0	0.00%	0.00%
	C0203.- IMPARTICIÓN DE TALLERES SOBRE EL USO Y PROCESAMIENTO DE PLANTAS MEDICINALES Y SOBRE LA IMPORTANCIAS DEL MASAJE COMO UNA TÉCNICA DE CURACIÓN DENTRO DE LA MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA.	INDICADOR		Porcentaje de talleres impartidos sobre el uso y procesamiento de plantas Medicinales y Importancias del Masaje como una Técnica de curación dentro de la medicina tradicional Indígena.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
	C0204.- ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES EN 7 MUNICIPIOS PARA EL PROYECTO FOMENTO A LA MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA.	INDICADOR		Porcentaje de establecimiento de huertos de medicina tradicional						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
	C0301.- SELECCIÓN DE FAMILIAS INDÍGENAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO DE MÓDULOS DE PRODUCCIÓN PORCINA DE TRASPATIO.	INDICADOR		Porcentaje de las familias seleccionadas por la asamblea comunitaria para el Proyecto Módulos de Producción Porcina de Traspatio.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
	C0302.- SELECCIÓN DE MUJERES PARA SER ATENDIDAS POR EL PROYECTO DE MÓDULOS DE PRODUCCIÓN PORCINA DE TRASPATIO.	INDICADOR		Porcentaje de mujeres seleccionadas por el Proyecto.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	50	0	0.00%	0.00%
	C0303.- CONSTRUCCIÓN DE CHIQUEROS DE CONCRETO PARA EL PROYECTO DE MÓDULOS DE PRODUCCIÓN PORCINA DE TRASPATIO.	INDICADOR		Porcentaje de construcción de chiqueros de concreto para el Proyecto de Módulos de Producción Porcina de Traspatio.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
	C0304.- ENTREGA DE PAQUETES DE ECONOMÍA PARA EL PROYECTO MÓDULOS DE PRODUCCIÓN PORCINA DE TRASPATIO.	INDICADOR		Porcentaje de entrega de paquetes de economía del Proyecto Módulos de Producción Porcina de Traspatio.						
TIPO		DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
GESTIÓN		EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%	
C0401.- SERVICIOS PERSONALES, REMUNERACIONES, TALES COMO: SUELDOS, SALARIOS, HONORARIOS DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA	INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	22.116	22.12%	44.95%	
C0402.- MATERIALES Y SUMINISTROS, ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA	INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	20.96%	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F020 - BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
ACTIVIDAD	C0403.- SERVICIOS GENERALES ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE TODO TIPO DE SERVICIOS QUE SE CONTRATEN CON PARTICULARES O INSTITUCIONES DEL PROPIO SECTOR PÚBLICO; ASÍ COMO LOS SERVICIOS OFICIALES REQUERIDOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL PROGRAMA.	INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%
		AVANCE ACUMULADO							
	C0404.- ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, INCLUYE LAS RETRIBUCIONES DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES A TRAVÉS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MEDIANTE LA REASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RECURSOS PRESUPUESTARIOS, EN LOS TÉRMINOS DE LOS CONVENIOS QUE CELEBRE EL GOBIERNO FEDERAL CON ÉSTAS.	INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Participaciones y Aportaciones en el programa					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%
		AVANCE ACUMULADO							

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES
10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS
17 - FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO
12 - PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE
2 - PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE
8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$6,519,911.00	\$2,945,899.96	45.18%
Modificado	\$5,948,891.25	\$2,945,899.96	49.52%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación del Indicador de la población en situación de Pobreza Extrema en el Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación del Indicador de la población con Carencia Alimentaria en el Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de la Población beneficiada con acciones del Proyecto de Camellones Chontales
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no permitió realizar acción alguna en este programa.
EFFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios dejo con insuficiencia presupuestaria al programa de Camellones chontales no pudiendo beneficiar a la población indígena con este programa alimentario de producción de peces.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de la población beneficiada con acciones del Proyecto de el uso comunitario de la medicina tradicional indígena.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F020 - BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no permitió realizar acción alguna en este programa.
EFFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios dejo con insuficiencia presupuestaria este programa no pudiendo realizar acción alguna en el programa de huertos medicinales.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de las familias beneficiadas las familias beneficiadas con acciones del Proyecto Módulos de Producción Porcina de Traspatio.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa de Bienestar de los Pueblos Indígenas
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no permitió realizar acción alguna en este programa.
EFFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios se redujeron los gastos operativos no llegando a las metas programadas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de de la Población beneficiada con acciones del Proyecto de Camellones Chontales
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no permitió realizar acción alguna en este programa.
EFFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios dejo con insuficiencia presupuestaria al programa de Camellones chontales no pudiendo beneficiar a la población indígena con este programa alimentario.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de mujeres seleccionadas en el Proyecto.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no permitió realizar acción alguna en este programa.
EFFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios dejo con insuficiencia presupuestaria al programa de Camellones chontales no pudiendo beneficiar a las mujeres indígenas con este programa alimentario.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de empleos generados por el Proyecto
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no permitió realizar acción alguna en este programa.
EFFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios dejo con insuficiencia presupuestaria al programa de Camellones chontales no pudiendo generar los empleos programados para beneficiar a la población indígena con el desarrollo de este programa alimentario.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de paquetes de insumos entregados para el Fortalecimiento de las Actividades Productivas de los Camellones Chontales
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no permitió realizar acción alguna en este programa.
EFFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios dejo con insuficiencia presupuestaria al programa de Camellones chontales, no se entregó la paquetería e insumos para la activación de este programa alimentario.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de la población seleccionada por la asamblea comunitaria para el Proyecto Fomento a la Medicina Tradicional Indígena.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no permitió realizar acción alguna en este programa.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F020 - BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios dejo con insuficiencia presupuestaria al programa de huertos medicinales no pudiendo beneficiar a la población Indígena con medicamentos a bajos costos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de mujeres seleccionadas por el Proyecto.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no permitió realizar acción alguna en este programa.
EFFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios dejo con insuficiencia presupuestaria al programa de Camellones chontales no pudiendo beneficiar a las mujeres indígenas con este programa.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de talleres impartidos sobre el uso y procesamiento de plantas Medicinales y Importancias del Masaje como una Técnica de curación dentro de la medicina tradicional Indígena.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no permitió realizar acción alguna en este programa.
EFFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios dejo con insuficiencia presupuestaria este programa no pudiendo realizar la impartición de talleres sobre el uso y procesamiento de plantas Medicinales
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de establecimiento de huertos de medicina tradicional
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no permitió realizar acción alguna en este programa.
EFFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios dejo con insuficiencia presupuestaria este programa no pudiendo realizar el establecimiento de huertos de medicina tradicional
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de las familias seleccionadas por la asamblea comunitaria para el Proyecto Módulos de Producción Porcina de Traspatio.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no permitió realizar acción alguna en este programa.
EFFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios dejo con insuficiencia presupuestaria este programa no pudiendo beneficiar a familias de la población indígena, con el programa alimentario de módulos de producción porcina.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de mujeres seleccionadas por el Proyecto.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no permitió realizar acción alguna en este programa.
EFFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios, dejo con insuficiencia presupuestaria al programa de módulos de producción porcina, no pudiendo beneficiar a las mujeres indígenas con este programa alimentario.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de construcción de chiqueros de concreto para el Proyecto de Módulos de Producción Porcina de Traspatio.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no permitió realizar acción alguna en este programa.
EFFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios dejo con insuficiencia presupuestaria este programa no pudiendo realizar la construcción de chiqueros para l establecimiento de los módulos de producción porcina en beneficio de la población indígena.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0304 - Porcentaje de entrega de paquetes de economía del Proyecto Módulos de Producción Porcina de Traspatio.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no permitió realizar acción alguna en este programa.
EFFECTO	Debido a los ajustes presupuestales, dejo con insuficiencia presupuestaria al programa de módulos de producción porcina de traspatio, al cual no se le entregó la paquetería e insumos para el desarrollo de este programa alimentario.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F020 - BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos, sino en la disminución de los aprobados.
EFFECTO	Disminución de los gastos autorizados por la ausencia de actividades al no estar activos los programas por falta de presupuesto.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de gastos autorizados.
EFFECTO	Disminución de los gastos autorizados por la ausencia de actividades al no estar activos los programas por falta de presupuesto.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0403 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	la pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos, sino en la disminución de los aprobados.
EFFECTO	Disminución de los gastos autorizados por la ausencia de actividades al no estar activos los programas por falta de presupuesto.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0404 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Participaciones y Aportaciones en el programa
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de presupuestos autorizados.
EFFECTO	Ello considerando que en varias de ellas desaparecieron estos apoyos de carácter federal que ya no serán competencia de los estados, así como por los efectos de la pandemia, que redujo el margen de maniobra presupuestal
OBSERVACIONES	Este apoyo era de carácter federal y no nos fue autorizado, dejo de ser competencia estatal, no nos fue suministrado.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F021 - GESTION ESTRATEGICA ANTE EL CAMBIO CLIMATICO - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

OBJETIVO 1	2.3.8.6 - IMPLEMENTAR DE MANERA COORDINADA CON ALIADOS LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES PRIORIZANDO SUS APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES.

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

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.
OBJETIVO 2	6.4.3.3 - BAJAR LOS NIVELES DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE, SUELO Y AGUA CON BASE EN LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE.
OBJETIVO 3	6.4.3.4 - ESTABLECER ESQUEMAS DE AUTORREGULACIÓN, SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO, PRODUCCIÓN Y CONSUMO SUSTENTABLE PARA TRANSITAR A UNA ECONOMÍA CIRCULAR.
OBJETIVO 4	6.4.3.5 - INCREMENTAR LA GESTIÓN Y PREVENCIÓN AMBIENTAL CON ACCIONES QUE ATIENDAN LAS CAUSAS Y REDUZCAN LOS EFECTOS NEGATIVOS AL AMBIENTE.
OBJETIVO 5	6.4.3.7 - IMPLEMENTAR LA POLÍTICA ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA TRANSITAR HACIA UNA ECONOMÍA COMPETITIVA, SUSTENTABLE Y BAJA EN CARBONO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	IMPLEMENTAR LA POLÍTICA ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA TRANSITAR HACIA UNA ECONOMÍA COMPETITIVA, SUSTENTABLE Y BAJA EN CARBONO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA ESTATAL PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE BOSQUES Y SELVAS, PARA UN DESARROLLO CONGRUENTE CON LA AGENDA 2030 DE LA ONU.	INDICADOR		Porcentaje de acciones estratégicas realizadas para reducir el calentamiento global y el cambio climático.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DE TABASCO CUENTA CON UNA CULTURA AMBIENTAL ORIENTADA AL CAMBIO DE ACTITUDES FRENTE AL PROBLEMA DEL CAMBIO CLIMÁTICO, A FAVOR TANTO DE LAS PRESENTES COMO LAS FUTURAS GENERACIONES.	INDICADOR		Porcentaje de población participante en acciones de resiliencia, mitigación y adaptación, ante el cambio climático,						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO	INDICADOR		Porcentaje de acciones de fortalecimiento para la gestión del cambio climático, con criterios de transversalidad, inclusión, acordes con la Agenda 2030.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	56.00%
	C02.- GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS DIFERENTES ACCIONES PRODUCTIVAS,EN APOYO Y BENEFICIO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE TABASCO, INCLUYEN PAGOS DE SALARIOS, DE SERVICIOS Y COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ENTRE OTROS.	INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa Gestión Estratégica Ante El Cambio Climático para el cuidado de áreas naturales protegidas en el Estado						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	24.97%
ACTIVIDAD	C0101.- FORTALECIMIENTO DE LAS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030 IMPLEMENTADAS POR LA ONU	INDICADOR		Porcentaje de acciones de fortalecimiento para la gestión del cambio climático, con criterios de transversalidad, inclusión, acordes con la Agenda 2030.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	61.90%
	C0102.- FORTALECIMIENTO DEL MARCO LEGAL Y LA REGLAMENTACIÓN RESPECTIVA, PARA MITIGAR Y REDUCIR LOS EFECTOS EL CAMBIO CLIMÁTICO.	INDICADOR		Porcentaje de iniciativas de reformas aprobadas, a instrumentos jurídicos y administrativos, para el fortalecimiento legal de las acciones frente al cambio climático						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	25.00%
	C0103.- TABASCO INCREMENTARÁ SIGNIFICATIVAMENTE EN SU TERRITORIO, LA CAPTURA Y RESERVORIOS DE CARBONO CON LA ESTRATEGIA ESTATAL DE REDUCCIÓN DE EMISIONES POR	INDICADOR		Porcentaje de la superficie estatal objetivo de las acciones del Proyecto EEREDD+ Tabasco.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F021 - GESTION ESTRATEGICA ANTE EL CAMBIO CLIMATICO - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL (EEREDD+).	GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%
	C0104.- LA POBLACIÓN DE TABASCO PARTICIPA EN ACCIONES (TALLERES, PLÁTICAS CONFERENCIAS, REFORESTACIÓN) ENCAMINADAS A FORTALECER LA CULTURA AMBIENTAL ORIENTADA AL CAMBIO DE ACTITUDES FRENTE AL PROBLEMA DEL CAMBIO CLIMÁTICO.	INDICADOR		Porcentaje de la población participantes en acciones de fortalecimiento de la cultura ambiental						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	60.00%
	C0201.- SERVICIOS PERSONALES, REMUNERACIONES, TALES COMO: SUELDOS, SALARIOS, HONORARIOS DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA	INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	.466	0.47%	25.01%
	C0202.- MATERIALES Y SUMINISTROS. ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA	INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa. :						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	17.24%
	C0203.- SERVICIOS GENERALES ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE TODO TIPO DE SERVICIOS QUE SE CONTRATAN CON PARTICULARES O INSTITUCIONES DEL PROPIO SECTOR PÚBLICO; ASI COMO LOS SERVICIOS OFICIALES REQUERIDOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL PROGRAMA.	INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50.226	50.23%	25.87%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES

17 - FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

13 - ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS

15 - PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$17,549,718.00	\$11,929,133.77	67.97%
Modificado	\$15,736,040.50	\$11,929,133.77	75.81%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de acciones estratégicas realizadas para reducir el calentamiento global y el cambio climático.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de población participante en acciones de resiliencia, mitigación y adaptación, ante el cambio climático,
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de acciones de fortalecimiento para la gestión del cambio climático, con criterios de transversalidad, inclusión, acuerdos con la Agenda 2030.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F021 - GESTION ESTRATEGICA ANTE EL CAMBIO CLIMATICO - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa Gestión Estratégica Ante El Cambio Climático para el cuidado de áreas naturales protegidas en el Estado
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia, hacia el interior de los 17 municipios y sus localidades.
EFFECTO	Retraso en la ejecución de los gastos a causa de la implementación de medidas de seguridad y de sana distancia.
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de acciones de fortalecimiento para la gestión del cambio climático, con criterios de transversalidad, inclusión, acordes con la Agenda 2030.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.
EFFECTO	Las actividades de la dependencia tienen un alto grado de gestión y operación, sobre todo hacia el interior de la entidad, en espacios abiertos como reservas ecológicas, parques naturales, cuerpos de agua granjas y viveros, entre otros. Asimismo, visitas y recorridos a empresa y particulares.
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de iniciativas de reformas aprobadas, a instrumentos jurídicos y administrativos, para el fortalecimiento legal de las acciones frente al cambio climático
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.
EFFECTO	Las acciones de resguardo y protección, provocaron un severo atraso en la implementación de iniciativas, reglamentos en el cuidado y fortalecimiento de acciones frente al cambio climático.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de la superficie estatal objetivo de las acciones del Proyecto EERDD+ Tabasco.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.
EFFECTO	La estrategia de REDD+; establece que la política estatal de cambio climático debe propiciar las acciones de adaptación y mitigación ante el calentamiento global, considerando los principios del desarrollo sustentable a fin de contribuir a disminuir los riesgos de la población. (sin recursos)
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de la población participantes en acciones de fortalecimiento de la cultura ambiental
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.
EFFECTO	La falta de una cultura ambiental es la que ha llevado a la destrucción de todos los recursos naturales, ecosistemas y los elementos que hacen vida en el planeta tierra.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.
EFFECTO	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no permitió realizar las acciones programadas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa. :
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.
EFFECTO	Los ajustes en el gasto corriente, han reducido el margen de operación y acción de las áreas respectivas. Ello hará procedente replantear las metas anuales, incorporando acciones de ahorro para mitigar el impacto en la disminución del margen de maniobra presupuestal.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F021 - GESTION ESTRATEGICA ANTE EL CAMBIO CLIMATICO - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.
EFFECTO	Los ajustes en el gasto corriente, han reducido el margen de operación y acción de las áreas respectivas. Ello hará procedente replantear las metas anuales, incorporando acciones de ahorro para mitigar el impacto en la disminución del margen de maniobra presupuestal.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F022 - DESARROLLO SOSTENIBLE - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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	2.3.8.6 - IMPLEMENTAR DE MANERA COORDINADA CON ALIADOS LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES PRIORIZANDO SUS APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES.

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	INCREMENTAR LA GESTIÓN Y PREVENCIÓN AMBIENTAL CON ACCIONES QUE ATIENDAN LAS CAUSAS Y REDUZCAN LOS EFECTOS NEGATIVOS AL AMBIENTE MEDIANTE LA MEJORA REGULATORIA DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL ACTUAL.	INDICADOR		Tasa de variación en el número de Áreas Naturales Protegidas en Tabasco.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	26.66	-	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	SE ESTABLECE UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE FAMILIAS Y COMUNIDADES EN EL CUIDADO Y PRESERVACIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN LAS QUE RESIDEN, APLICANDO PRÁCTICAS QUE ASEGUREN EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE SUS RECURSOS NATURALES.	INDICADOR		Tasa de variación en el número de consejos consultivos que promueven la participación ciudadana de familias y comunidades en áreas naturales protegidas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD, CON ÉNFASIS EN LAS ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN, AMENAZADAS, ENDÉMICAS Y SUJETAS A PROTECCIÓN ESPECIAL, EN ARMONÍA CON LA DINÁMICA DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS REALIZADAS	INDICADOR		Porcentaje de las Áreas Naturales Protegidas con Programas de Manejo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	10.53%
	C02.- ACCIONES DESARROLLO SOSTENIBLE Y DE CULTURA AMBIENTAL, MONITOREO Y REGISTRO DE INFORMACIÓN REALIZADAS EN BENEFICIO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES	INDICADOR		Porcentaje de la cobertura municipal de las acciones de cultura y educación ambiental.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	54.67%
	C03.- GASTOS DE OPERACIÓN APLICADOS EN LAS DIFERENTES ACCIONES PRODUCTIVAS, EN APOYO Y BENEFICIO DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE TABASCO, INCLUYEN PAGOS DE SALARIOS, DE SERVICIOS Y COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ENTRE OTROS.	INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa de Desarrollo Sostenible para el cuidado de áreas naturales protegidas en el Estado.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	21.47%
	C04.- ACCIONES DE LIMPIEZA, SANEAMIENTO, RESTAURACIÓN AMBIENTAL REALIZADAS DE SITIOS IMPACTADOS POR TIRADEROS A CIELO ABIERTO QUE AFECTAN SUELOS Y ECOSISTEMAS TERRESTRES Y ACUÁTICOS; UTILIZANDO RECURSOS HUMANOS LOCALES E IMPULSANDO ACCIONES COMUNITARIAS DE EMPLEO TEMPORAL EN LA RECOLECCIÓN, SEPARACIÓN VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y EN LA SIEMBRA Y REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS. ESTAS ACCIONES SE DESARROLLARÁN EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	INDICADOR		Porcentaje de apoyos y acciones realizadas para las obras de mejoramiento ambiental.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- FORTALECIMIENTO DE UNIDADES DE MANEJO Y VIVERO PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE.	INDICADOR		Porcentaje de unidades de manejo para la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	10.53%
	C0201.- PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE PRIORIZANDO LA CULTURA PARA LA	INDICADOR		Porcentaje de realización de acciones sustentables y estrategias de cultura ambiental.						

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F022 - DESARROLLO SOSTENIBLE - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD	CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES.	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	20.00%
	C0202.- 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C0301.- SERVICIOS PERSONALES, REMUNERACIONES, TALES COMO: SUELDOS, SALARIOS, HONORARIOS DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	17.142	17.14%	51.14%
		INDICADOR Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa :								
	C0302.- MATERIALES Y SUMINISTROS. ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	22.211	22.21%	24.08%
	C0303.- SERVICIOS GENERALES ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE TODO TIPO DE SERVICIOS QUE SE CONTRATEN CON PARTICULARES O INSTITUCIONES DEL PROPIO SECTOR PÚBLICO; ASÍ COMO LOS SERVICIOS OFICIALES REQUERIDOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL PROGRAMA.	INDICADOR Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C0304.- ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, INCLUYE LAS RETRIBUCIONES DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES A TRAVÉS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MEDIANTE LA REASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RECURSOS PRESUPUESTARIOS, EN LOS TÉRMINOS DE LOS CONVENIOS QUE CELEBRE EL GOBIERNO FEDERAL CON ÉSTAS.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25.36	25.36%	49.40%
		INDICADOR Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa :								
	C0401.- ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS POR LA CONTRAPRESTACIÓN DE TRABAJO COMUNITARIO REALIZADO, COMPRENDEN ACCIONES DE LIMPIEZA, SANEAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE SUELOS ASÍ COMO LABORES DE SIEMBRA DE PASTO NATURAL Y RECUPERACIÓN ARBÓREA CON ESPECIES NATIVAS.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	15.998	16.00%	42.38%
	C0402.- DOTACIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL.	INDICADOR Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Participaciones y Aportaciones en el programa								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
		INDICADOR Porcentaje de apoyos económicos entregados por la contraprestación de trabajo comunitario realizado								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%
		INDICADOR Porcentaje de paquetes de herramientas e insumos entregados para obras de mejoramiento ambiental								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES	
13 - ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS	
15 - PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD	
11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES	
16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS	
17 - FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$10,783,431.00	\$5,701,320.35	52.87%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F022 - DESARROLLO SOSTENIBLE - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	\$10,067,254.14	\$5,701,320.35	56.63%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación en el número de Áreas Naturales Protegidas en Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación en el número de consejos consultivos que promueven la participación ciudadana de familias y comunidades en áreas naturales protegidas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de las Áreas Naturales Protegidas con Programas de Manejo
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.
EFFECTO	Los ajustes en el gasto corriente, han reducido el margen de operación y acción de las áreas respectivas. Ello hará procedente replantear las metas anuales, incorporando acciones de ahorro para mitigar el impacto en la disminución del margen de maniobra presupuestal.
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de la cobertura municipal de las acciones de cultura y educación ambiental.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa de Desarrollo Sostenible para el cuidado de áreas naturales protegidas en el Estado.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.
EFFECTO	Los ajustes en el gasto corriente, han reducido el margen de operación y acción de las áreas respectivas. Ello hará procedente replantear las metas anuales, incorporando acciones de ahorro para mitigar el impacto en la disminución del margen de maniobra presupuestal.
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Porcentaje de apoyos y acciones realizadas para las obras de mejoramiento ambiental.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El apoyo que se le iba a otorgar era de carácter federal. Considerando que este apoyo ya no serán otorgado al estado, así como por los efectos de la pandemia, que redujo el margen de maniobra presupuestal este componente que quedo sin recursos para realizar sus actividades
EFFECTO	Estas obras de limpieza de los cuerpos de agua, sufrirán un severo atraso debiendo buscar otro tipo de acciones con fondos que les permitan realizar estas actividades.
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de unidades de manejo para la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.
EFFECTO	Falta de mantenimiento de las áreas naturales protegidas. La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no permitió realizar acción alguna en este programa.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de realización de acciones sustentables y estrategias de cultura ambiental.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F022 - DESARROLLO SOSTENIBLE - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.
EFFECTO	La falta de recursos adecuados ha ocasionado un atraso severo en la realización de acciones sustentables y estrategias de cultura ambiental.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de la información captada en el Sistema de Información Ambiental de la SBSCC
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no permitió realizar acción alguna en este programa.
EFFECTO	La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa :
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, así como ajustes presupuestales, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.
EFFECTO	Los ajustes en el gasto corriente, han reducido el margen de operación y acción de las áreas respectivas. Ello hará procedente replantear las metas anuales, incorporando acciones de ahorro para mitigar el impacto en la disminución del margen de maniobra presupuestal.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa :
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.
EFFECTO	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no permitió realizar acción alguna en este programa.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0304 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Participaciones y Aportaciones en el programa
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	El recurso para realizar estas actividades fue cancelado en virtud de que ya no esta operando era Ramo 20 apoyo al empleo temporal mismo que fue retirado y ya no es competencia del Estado.
EFFECTO	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no permitió realizar acción alguna en este programa.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de apoyos económicos entregados por la contraprestación de trabajo comunitario realizado
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.
EFFECTO	Los apoyos económicos que se entregaban por la contraprestación de trabajo comunitario, ya no va ser posible entregarlos ya que estos estaban condicionados al apoyo que nos otorgaban a través de un apoyo federal del RAMO 20 de apoyo al empleo mismo que fue retirado por el gobierno federal
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de paquetes de herramientas e insumos entregados para obras de mejoramiento ambiental
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.
EFFECTO	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no permitió realizar acción alguna en este

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F022 - DESARROLLO SOSTENIBLE - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	programa.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F034 - ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA 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.

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	GARANTIZAR EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE VALORES, RESPETO Y LEGALIDAD, A FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y OTROS GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE UN MARCO NORMATIVO QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES REALES DE LA POBLACIÓN, PARTICULARMENTE DE GRUPOS VULNERABLES, INCLUYENDO MIGRANTES EXPUESTOS A LA VIOLACIÓN DE ESTOS DERECHOS.	INDICADOR							
		Porcentaje de Talleres y platicas realizadas en el ejercicio.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
PROPOSITO	LA CIUDADANÍA TIENE ARRAIGADA LA CULTURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN	INDICADOR							
		Porcentaje de gestiones de orientaciones, quejas y reclamaciones atendidas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE ACCIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN	INDICADOR							
		Porcentaje de foros de acción pública en materia de igualdad y no discriminación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
	C02.- GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS DE LAS DIFERENTES ACCIONES ENFOCADAS A DISMINUIR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO, INCLUYEN PAGOS DE SALARIOS, DE SERVICIOS Y COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ENTRE OTROS.	INDICADOR							
		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa para erradicar la discriminación en el estado de Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	-	21.94%
ACTIVIDAD	C0101.- PROMOCIÓN PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS DE NORMAS PARA DISMINUIR LA DISCRIMINACIÓN	INDICADOR							
		Porcentaje de propuestas de normas elaborados y actualizados, para disminuir la discriminación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%
	C0102.- PERSONAS BENEFICIADAS CON ACCIONES DE CURSOS, TALLERES Y ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN	INDICADOR							
		Porcentaje de asistencia de personas beneficiadas con acciones de cursos, talleres y acciones en materia de igualdad y no discriminación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%
	C0201.- SERVICIOS PERSONALES, REMUNERACIONES, TALES COMO: SUELDOS, SALARIOS, HONORARIOS DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA	INDICADOR							
		Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	19.882	19.88%
	C0202.- MATERIALES Y SUMINISTROS. ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA	INDICADOR							
		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	42.17%
	C0203.- SERVICIOS GENERALES ASIGNACIONES DESTINADAS A	INDICADOR							
		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa							

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F034 - ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	CUBRIR EL COSTO DE TODO TIPO DE SERVICIOS QUE SE CONTRATEN CON PARTICULARES O INSTITUCIONES DEL PROPIO SECTOR PÚBLICO; ASI COMO LOS SERVICIOS OFICIALES REQUERIDOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL PROGRAMA. REQUERIDOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL PROGRAMA.									
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	6.453	6.45%	12.58%
	C0204.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS DESTINADAS EN FORMA DIRECTA O INDIRECTA A LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y EXTERNO, ORGANISMOS Y EMPRESAS PARAESTATALES Y APOYOS COMO PARTE DE SU POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL, DE ACUERDO CON LAS ESTRATEGIAS Y PRIORIDADES DE DESARROLLO PARA EL SOSTENIMIENTO Y DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES	INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas destinadas en forma directa o indirecta a la operación del programa						
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	15.673	15.67%	16.49%	

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
17 - FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
5 - LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$71,110,916.30	\$43,834,968.61	61.64%
Modificado	\$66,062,217.96	\$43,834,968.61	66.35%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Talleres y platicas realizadas en el ejercicio.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de gestiones de orientaciones, quejas y reclamaciones atendidas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de foros de acción pública en materia de igualdad y no discriminación.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa para erradicar la discriminación en el estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de propuestas de normas elaborados y actualizados, para disminuir la discriminación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Ante las medidas de seguridad y confinamiento provocadas por el Covid 19, así como, los ajustes en el gasto corriente, en rubros como combustibles y contratación de servicios redujo severamente el margen de

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F034 - ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	operación y acción de las áreas respectivas, provocando la contracción de actividades.
EFFECTO	Ante las medidas de seguridad y confinamiento provocadas por el Covid 19, así como, los ajustes en el gasto corriente, en rubros como combustibles y contratación de servicios redujo severamente el margen de operación y acción de las áreas respectivas, provocando la suspensión de actividades.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de asistencia de personas beneficiadas con acciones de cursos, talleres y acciones en materia de igualdad y no discriminación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las acciones de promoción y difusión previstas para el ejercicio 2020, competencia de la SBSyCC no registran avances, en virtud de que comprenden conferencias y pláticas de sensibilización que estaba previsto realizar de manera presencial.
EFFECTO	Ante las medidas de seguridad y confinamiento provocadas por el Covid 19, así como, los ajustes en el gasto corriente, en rubros como combustibles y contratación de servicios redujo severamente el margen de operación y acción de las áreas respectivas, provocando la suspensión de actividades.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.
EFFECTO	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.
EFFECTO	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no permitió realizar acción alguna en este programa.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.
EFFECTO	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no permitió realizar acción alguna en este programa.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas destinadas en forma directa o indirecta a la operación del programa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.
EFFECTO	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no permitió realizar acción alguna en este programa.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G003 - GESTION Y REGULACION AMBIENTAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

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

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, POR PARTE DE LOS SECTORES PRIVADO, SOCIAL Y PÚBLICO, CON UN ENFOQUE DE DESARROLLO SOSTENIBLE.
OBJETIVO 2	2.3.8.7 - INCREMENTAR LOS NIVELES DE OBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL, A FIN DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO SUSTENTABLE Y HACER CUMPLIR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA AMBIENTAL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	ESTABLECER ESQUEMAS DE AUTORREGULACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO, PRODUCCIÓN Y CONSUMO SUSTENTABLE PARA TRANSITAR A UNA ECONOMÍA CIRCULAR MEDIANTE, PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA Y AUTORREGULACIÓN AMBIENTAL A LOS SECTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE COMPETENCIA ESTATAL, PARA UN MEJOR CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y DESEMPEÑO AMBIENTAL.	INDICADOR		Porcentaje de actividades, sitios y obras públicas o privadas que cumplen con los términos y condicionantes de autorización, licencia y/o resolución en materia ambiental.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
		0.00%							
PROPOSITO	SE CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL, POR PARTE DE LOS SECTORES PRIVADO, SOCIAL Y PÚBLICO, CON UN ENFOQUE DE DESARROLLO SOSTENIBLE.	INDICADOR		Porcentaje de actividades, sitios y obras, sujetas a procesos de inspección y verificación ambiental, que cumplen la normatividad y reglamentación en materia ambiental.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
		0.00%							
COMPONENTE	C01.- CUMPLIR, EN TIEMPO Y FORMA, LOS PROCESOS DE EMISIÓN DE OPINIONES TÉCNICAS DE COMPATIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD, CON RESPECTO AL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL DEL ESTADO DE TABASCO (POERET).	INDICADOR		Porcentaje de atención y respuesta, en tiempo y forma, a las solicitudes de opiniones técnicas de las actividades, sitios y obras.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
		7.20%							
	C02.- APLICAR PROCESOS DE GESTIÓN AMBIENTAL, EN MATERIA DE RESIDUOS, EMISIONES A LA ATMÓSFERA E IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL, A LAS ACTIVIDADES, SITIOS Y OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS, DE COMPETENCIA ESTATAL.	INDICADOR		Porcentaje de trámites ingresados a la ventanilla de la SBSCC, atendidos y sometidos al cumplimiento de la legislación y regulación ambiental de competencia estatal.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
		69.14%							
	C03.- CONTRIBUIR A FRENAR Y DISMINUIR EL DETERIORO AMBIENTAL, CON ACCIONES DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE RECURSOS NATURALES, ATENCIÓN A LA DENUNCIA CIUDADANA E IMPULSO DE MECANISMOS VOLUNTARIOS DE MEJORA EN EL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	INDICADOR		Porcentaje de visitas de inspección para garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de sustentabilidad y cambio climático.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
		66.67%							
	C04.- CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, CON LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD.	INDICADOR		Porcentaje de actividades, sitios y obras públicas o privadas que cumplen con la reglamentación, términos y condicionantes para su autorización, licencia y/o resolución.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
		1.00%							
	C05.- GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS DIFERENTES ACCIONES EN APOYO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN Y REGULACIÓN AMBIENTAL, INCLUYEN PAGOS DE SALARIOS, DE SERVICIOS Y COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ENTRE OTROS.	INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa Gestión Estratégica Ante El Cambio Climático para el cuidado de áreas naturales protegidas en el Estado					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL
		AVANCE							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G003 - GESTION Y REGULACION AMBIENTAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE					MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE TRÁMITES PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL DE COMPETENCIA ESTATAL.	INDICADOR		Porcentaje de atención y resolución de trámites que ingresan a la ventanilla de gestión ambiental.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	21	21.00%	43.00%
		INDICADOR		Porcentaje de acciones de registro e incorporación al programa voluntario de autorregulación, para el cumplimiento de la normatividad ambiental del ámbito estatal.						
	C0102.- ACCIONES VOLUNTARIAS POR PARTE DE PARTICULARES, ORGANIZACIONES O EMPRESAS, EN MATERIA DE AUTORREGULACIÓN AMBIENTAL DE COMPETENCIA ESTATAL.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%
		INDICADOR		Porcentaje de supervisión y verificación de los proyectos de actividades, sitios u obras públicas y privadas, sujetos al cumplimiento de la normatividad ambiental estatal.						
	C0201.- SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS CONDICIONES DE SITIO, REGLAMENTACIÓN Y ENTORNO AMBIENTAL, DE ACTIVIDADES, SITIOS Y OBRAS A EJECUTAR DE CARÁCTER PÚBLICO O PRIVADO.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%
		INDICADOR		Porcentaje de visitas de inspección realizadas, con fines de evaluación del cumplimiento de la normatividad ambiental estatal.						
	C0202.- VISITAS DE INSPECCIÓN PARA EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL ESTATAL.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	82.86%
		INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento en la programación de eventos de capacitación y actualización en materia de política ambiental						
	C0301.- CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, ASÍ COMO MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL, ENTRE OTROS, EN MATERIA DE POLÍTICA Y GESTIÓN AMBIENTAL.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	66.67%
		INDICADOR		Porcentaje de sanciones o medidas aplicables, previstas en la legislación y reglamentación ambiental estatal.						
	C0401.- APLICACIÓN, EN SU CASO, DE SANCIONES, MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O DE SEGURIDAD, A PARTICULARES Y EMPRESAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL ESTATAL APLICABLE.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	75	75.00%	11.67%
		INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa.						
	C0501.- SERVICIOS PERSONALES, REMUNERACIONES, TALES COMO: SUELDOS, SALARIOS, HONORARIOS DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	23.339	23.34%	0.00%
		INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa.						
	C0502.- MATERIALES Y SUMINISTROS. ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.00%	0.00%
		INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa						
	C0503.- SERVICIOS GENERALES ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE TODO TIPO DE SERVICIOS QUE SE CONTRATEN CON PARTICULARES O INSTITUCIONES DEL PROPIO SECTOR PÚBLICO; ASÍ COMO LOS SERVICIOS OFICIALES REQUERIDOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL PROGRAMA	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
13 - ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS
15 - PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD
11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES
17 - FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G003 - GESTION Y REGULACION AMBIENTAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$866,700.00	-%
Modificado	\$1,499,127.30	\$866,700.00	57.81%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de actividades, sitios y obras públicas o privadas que cumplen con los términos y condicionantes de autorización, licencia y/o resolución en materia ambiental.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de actividades, sitios y obras, sujetas a procesos de inspección y verificación ambiental, que cumplen la normatividad y reglamentación en materia ambiental.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de atención y respuesta, en tiempo y forma, a las solicitudes de opiniones técnicas de las actividades, sitios y obras.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Las medidas emitidas para proteger a la población de la pandemia por COVID-19 han ocasionado desfase en la ejecución de las acciones previstas a realizarse en el periodo enero-septiembre, ocasionado atrasos severos en la realización de estas.
EFFECTO	Generando atrasos en Opiniones Técnicas emitidas en materia de Ordenamiento territorial al no poder hacerse presente en los sitios y lugares para hacer la inspección correspondiente.
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de trámites ingresados a la ventanilla de la SBSCC, atendidos y sometidos al cumplimiento de la legislación y regulación ambiental de competencia estatal.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de visitas de inspección para garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de sustentabilidad y cambio climático.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Porcentaje de actividades, sitios y obras públicas o privadas que cumplen con la reglamentación, términos y condicionantes para su autorización, licencia y/o resolución.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID ha dado lugar a medidas de resguardo y de ajustes presupuestales, lo cual ha motivado que la mayoría de las acciones se encausen hacia las actividades que se pueden atender.
EFFECTO	Atraso en la revisión e inspección de actividades en sitios y obras públicas o privadas para que cumplan con la reglamentación, términos y condicionantes para la autorización de su licencia licencia
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C05 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa Gestión Estratégica Ante El Cambio Climático para el cuidado de áreas naturales protegidas en el Estado
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, así como ajustes presupuestales, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.
EFFECTO	Atraso en la ejecución del Programa Gestión Estratégica Ante El Cambio Climático para el cuidado de áreas naturales protegidas en el Estado.
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de atención y resolución de trámites que ingresan a la ventanilla de gestión ambiental.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G003 - GESTION Y REGULACION AMBIENTAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.
EFFECTO	Atraso en la resolución de trámites que ingresan a la ventanilla de gestión provocada por el COVID 19 que no solo ha dado lugar a restricciones en la ampliación de recursos si no a la reducción de personal operativo por las medidas de seguridad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de acciones de registro e incorporación al programa voluntario de autorregulación, para el cumplimiento de la normatividad ambiental del ámbito estatal.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.
EFFECTO	Las acciones de registro e incorporación al programa voluntario de autorregulación, para el cumplimiento de la normatividad ambiental del ámbito estatal, se han visto seriamente afectadas a causa de la pandemia, por la falta de visitas de inspección.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de supervisión y verificación de los proyectos de actividades, sitios u obras públicas y privadas, sujetos al cumplimiento de la normatividad ambiental estatal.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.
EFFECTO	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no permitió realizar acción alguna en este programa.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de visitas de inspección realizadas, con fines de evaluación del cumplimiento de la normatividad ambiental estatal.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.
EFFECTO	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no permitió realizar acción alguna en este programa.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de cumplimiento en la programación de eventos de capacitación y actualización en materia de política ambiental
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.
EFFECTO	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no permitió realizar acción alguna en este programa.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de sanciones o medidas aplicables, previstas en la legislación y reglamentación ambiental estatal.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.
EFFECTO	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no permitió realizar acción alguna en este programa.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0502 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Sin presupuesto
EFFECTO	Sin presupuesto

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G003 - GESTION Y REGULACION AMBIENTAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0503 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Sin presupuesto
EFFECTO	Sin presupuesto
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K010 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
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	6.4.3.3 - BAJAR LOS NIVELES DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE, SUELO Y AGUA CON BASE EN LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE.

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

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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	FORTALECER LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, MEDIANTE ESTUDIOS, PROYECTOS, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN, ASÍ COMO CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, FOCALIZANDO, ENTRE OTROS, LOS TEMAS DE AGUA, AIRE, SUELO Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE RESIDUOS.	INDICADOR	Tasa de variación en el número de acciones para la protección ambiental, en materia de monitoreo y análisis, saneamiento de aguas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-		0.00%	0.00%
PROPOSITO	GARANTIZAR QUE EL FACTOR HUMANO, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, Y LA INTEGRACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS NECESARIOS, CONTRIBUYAN A LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, EN ÁREAS DE COMPETENCIA ESTATAL.	INDICADOR	Tasa de variación en el número de acciones a favor de la protección ambiental y conservación de los recursos naturales, en materia de capacitación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-		0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- MEJORAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, DE LOS RECURSOS AGUA, AIRE Y SUELO, EN LOS RUBROS DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS.	INDICADOR	Tasa de variación en las acciones efectuadas para la protección ambiental de los recursos agua, aire y suelo, de para el saneamiento y gestión integral de los residuos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-		0.00%	0.00%
	C02.- MEJORAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, EN LOS RUBROS DE CAPACITACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS NATURALES Y DE PRESERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE.	INDICADOR	Tasa de variación en las acciones para la conservación de los recursos naturales en los rubros de capacitación, infraestructura y equipamiento de espacios naturales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	50	-		0.00%	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- FORTALECER LA OPERACIÓN DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA Y AIRE, ASÍ COMO LAS LABORES DE ANÁLISIS AMBIENTAL, CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS, PARA UNA MEJOR TOMA DE DECISIONES EN LA MATERIA.	INDICADOR	Porcentaje de acciones de monitoreo y análisis ambiental de los recursos agua y aire..							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	0.00%
	C0102.- EJECUTAR ACCIONES DE SANEAMIENTO, CAPACITACIÓN, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN CUERPOS DE AGUA.	INDICADOR	Porcentaje de acciones de saneamiento, capacitación estudios, proyectos y construcción o rehabilitación de infraestructura y equipamiento para la protección ambiental en cuerpos de agua							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	60	-		0.00%	0.00%
	C0103.- EFECTUAR ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, A TRAVÉS DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN, REMEDIACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS, ESTUDIOS Y PROYECTOS REGIONALES E INTERMUNICIPALES, PRINCIPALMENTE.	INDICADOR	Porcentaje de acciones de capacitación saneamiento, remediación y manejo integral de residuos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	-		0.00%	0.00%
	C0201.- FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, CAPACITACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS GRANJAS DE FAUNA	INDICADOR	Porcentaje de acciones de mejoramiento de la infraestructura, equipamiento, capacitación y operación de las granjas de fauna silvestre de jurisdicción estatal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	-		0.00%	0.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K010 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	SILVESTRE	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	0.00%
	C0202.- FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, CAPACITACIÓN Y OPERACIÓN DEL ESPACIO NATURAL ESTACIÓN "LA FLORIDA".	INDICADOR		Porcentaje de acciones de mejoramiento de la infraestructura, equipamiento, capacitación y operación del espacio natural Estación "La Florida", de jurisdicción estatal.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS
12 - PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación en el número de acciones para la protección ambiental, en materia de monitoreo y análisis, saneamiento de aguas.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación en el número de acciones a favor de la protección ambiental y conservación de los recursos naturales, en materia de capacitación.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Tasa de variación en las acciones efectuadas para la protección ambiental de los recursos agua, aire y suelo, de para el saneamiento y gestión integral de los residuos.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Tasa de variación en las acciones para la conservación de los recursos naturales en los rubros de capacitación, infraestructura y equipamiento de espacios naturales
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de acciones de monitoreo y análisis ambiental de los recursos agua y aire..
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de acciones de saneamiento, capacitación estudios, proyectos y construcción o rehabilitación de infraestructura y equipamiento para la protección ambiental en cuerpos de agua
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K010 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de acciones de capacitación saneamiento, remediación y manejo integral de residuos.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de acciones de mejoramiento de la infraestructura, equipamiento, capacitación y operación de las granjas de fauna silvestre de jurisdicción estatal.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de acciones de mejoramiento de la infraestructura, equipamiento, capacitación y operación del espacio natural Estación "La Florida", de jurisdicción estatal.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

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

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REDUCIR LOS NIVELES DE POBREZA, CON POLÍTICAS PÚBLICAS QUE AMPLIEN LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A INFRAESTRUCTURA MEDIANTE SERVICIOS BÁSICOS A LA VIVIENDA.	INDICADOR	Tasa de variación del Indicador de la población en situación de Pobreza Extrema en el Estado de Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	TASA DE VARIACIÓN	-1	-1	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LOS GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA ACCEDEN A SERVICIOS BÁSICOS A LA VIVIENDA, MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA.	INDICADOR	Tasa de variación del Indicador de la población con Carencia de Servicios Básicos a la Vivienda en el Estado de Tabasco							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-1.499	-1.499	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE SERVICIOS BÁSICOS A LA VIVIENDA CONTRATADAS. (AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ELECTRIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	INDICADOR	Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda contratados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	0.00%
	C02.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL SECTOR EDUCACIÓN CONTRATADAS	INDICADOR	Porcentaje de obras de obras en el sector educación contratadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	0.00%
	C03.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL SECTOR SALUD CONTRATADAS	INDICADOR	Porcentaje de obras de obras en el sector salud. contratadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	0.00%
	C04.- GASTOS DE OPERACIÓN EJERCIDOS DE LAS DIFERENTES ACCIONES REALIZADAS EN EL MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL, INCLUYEN PAGOS DE SALARIOS, DE SERVICIOS Y COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ENTRE OTROS	INDICADOR	Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa de Mejoramiento para la Infraestructura Social							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- OBRAS DE DRENAJE Y SANEAMIENTO CONTRATADAS	INDICADOR	Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento contratadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
	C0102.- OBRAS DE AGUA POTABLE CONTRATADAS.	INDICADOR	Porcentaje de obras de agua potable contratadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
	C0103.- OBRAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATADAS	INDICADOR	Porcentaje de obras de energía eléctrica contratadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
ACTIVIDAD	C0104.- OBRAS DE URBANIZACIÓN CONTRATADAS.	INDICADOR		Porcentaje de obras de urbanización contratadas					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%
	C0105.- 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 (agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización) con supervisión					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%
	C0106.- FORMACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL EN OBRAS DE SERVICIOS BÁSICOS A LA VIVIENDA (AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ELECTRIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	INDICADOR		Porcentaje obras de servicios básicos a la vivienda (agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización) con comité de contraloría social.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%
	C0201.- OBRAS SECTOR EDUCACIÓN CONTRATADAS.	INDICADOR		Porcentaje de obras en educación contratadas					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%
	C0301.- OBRAS SECTOR SALUD CONTRATADAS.	INDICADOR		Porcentaje de acciones en obras en el sector Salud contratadas					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%
	C0401.- ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, INCLUYE LAS RETRIBUCIONES DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES A TRAVÉS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MEDIANTE LA REASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RECURSOS PRESUPUESTARIOS, EN LOS TÉRMINOS DE LOS CONVENIOS QUE CELEBRE EL GOBIERNO FEDERAL CON ÉSTAS.	INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Participaciones y Aportaciones en el programa					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	3.172	3.17%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO

6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

9 - CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES , PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN

17 - FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$229,524,383.00	\$7,703,326.81	3.36%
Modificado	\$242,230,894.81	\$7,703,326.81	3.18%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Tasa de variación del Indicador de la población en situación de Pobreza Extrema en el Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación del Indicador de la población con Carencia de Servicios Básicos a la Vivienda en el Estado de Tabasco

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda contratados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de obras de obras en el sector educación contratadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de obras de obras en el sector salud. contratadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa de Mejoramiento para la Infraestructura Social
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento contratadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los primeros tres trimestres de 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la formulación, gestión, autorización y ejecución de programas de obra pública que involucran la coordinación de los gobiernos estatal y municipales, como es el caso del Fondo de Infraestructura Social.
EFFECTO	Situación que en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, así como el confinamiento de las familias, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de obras
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de obras de agua potable contratadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los primeros tres trimestres de 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la formulación, gestión, autorización y ejecución de programas de obra pública que involucran la coordinación de los gobiernos estatal y municipales, como es el caso del Fondo de Infraestructura Social.
EFFECTO	Situación que en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, así como el confinamiento de las familias, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de obras
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de obras de energía eléctrica contratadas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los primeros tres trimestres de 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la formulación, gestión, autorización y ejecución de programas de obra pública que involucran la coordinación de los gobiernos estatal y municipales, como es el caso del Fondo de Infraestructura Social
EFFECTO	Situación que en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, así como el confinamiento de las familias, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de obras

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de obras de urbanización contratadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los primeros tres trimestres de 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la formulación, gestión, autorización y ejecución de programas de obra pública que involucran la coordinación de los gobiernos estatal y municipales, como es el caso del Fondo de Infraestructura Social
EFFECTO	Situación que en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, así como el confinamiento de las familias, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de obras
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda (agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización) con supervisión
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los primeros tres trimestres de 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la formulación, gestión, autorización y ejecución de programas de obra pública que involucran la coordinación de los gobiernos estatal y municipales, como es el caso del Fondo de Infraestructura Social.
EFFECTO	Situación que en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, así como el confinamiento de las familias, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de obras
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje obras de servicios básicos a la vivienda (agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización) con comité de contraloría social.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los primeros tres trimestres de 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la formulación, gestión, autorización y ejecución de programas de obra pública que involucran la coordinación de los gobiernos estatal y municipales, como es el caso del Fondo de Infraestructura Social.
EFFECTO	Situación que en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, así como el confinamiento de las familias, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de obras
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de obras en educación contratadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los primeros tres trimestres de 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la formulación, gestión, autorización y ejecución de programas de obra pública que involucran la coordinación de los gobiernos estatal y municipales, como es el caso del Fondo de Infraestructura Social.
EFFECTO	Situación que en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, así como el confinamiento de las familias, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de obras
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de acciones en obras en el sector Salud contratadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los primeros tres trimestres de 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la formulación, gestión, autorización y ejecución de programas de obra pública que involucran la coordinación de los gobiernos estatal y municipales, como es el caso del Fondo de Infraestructura Social.
EFFECTO	Situación que en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, así como el confinamiento de las familias, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de obras
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Participaciones y Aportaciones en el programa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El inicio de la pandemia en México, las medidas como el confinamiento y sana distancia, así como la disminución en la actividad de personal de oficina en las administraciones municipales, derivó en la suspensión de reuniones con comités de vecinos y potenciales beneficiarios de la obra
EFFECTO	El inicio de la pandemia en México, las medidas como el confinamiento y sana distancia, así como la disminución en la actividad de personal de oficina en las administraciones municipales, derivó en la suspensión de reuniones con comités de vecinos y potenciales beneficiarios de la obra
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O003 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
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 ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

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.
OBJETIVO 2	2.3.8.3 - REDUCIR EL REZAGO EN EL NÚMERO DE FAMILIAS QUE CARECEN DE VIVIENDA O QUE REQUIEREN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO, PARA QUE CUENTEN CON ESE PATRIMONIO FUNDAMENTAL Y DISMINUYAN EL HACINAMIENTO, AL DISPONER CON ESPACIOS CÓMODOS Y FUNCIONALES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	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 MEJORA DE LOS MECANISMOS DE VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO.	INDICADOR		Tasa de variación de los gastos indirectos del fondo para la Infraestructura Social en actividades de seguimiento y supervisión de obras del FISE					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5.09	-	-	0.00%
PROPOSITO	LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALIZAN DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES DE CUENTAN ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO.	INDICADOR		Porcentaje de obras en las cuales se realizo la verificación y seguimiento					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS REALIZADAS CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENTIDADES (FISE). INCLUYE LOS PPS K018 Y F023	INDICADOR		Porcentaje de seguimiento y supervisión de obras y acciones del FISE realizado por agentes del desarrollo microregional					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
	C02.- GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS DIFERENTES ACCIONES, DE VIGILANCIA SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS OBRAS DEL FISE, INCLUYEN PAGOS DE SALARIOS, DE SERVICIOS Y COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LOS PPS K018 Y F023	INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa de Desarrollo Sostenible para el cuidado de áreas naturales protegidas en el Estado.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS CONTRATADAS CON EL FONDO.	INDICADOR		Porcentaje de vehículos en arrendamiento asignados para la verificación y el seguimiento de las obras contratadas con el fondo en el trimestre					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%
	C0102.- MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS CONTRATADAS CON EL FONDO.	INDICADOR		Porcentaje de vehículos con mantenimiento realizado					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%
	C0201.- SERVICIOS PERSONALES, REMUNERACIONES, TALES COMO: SUELDOS, SALARIOS, HONORARIOS DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. (CONTRATACIÓN DE AGENTES DE DESARROLLO MICRORREGIONAL).	INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	22.267	22.27%
	C0202.- MATERIALES Y SUMINISTROS. ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA	INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O003 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
ACTIVIDAD	C0203.- SERVICIOS GENERALES ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE TODO TIPO DE SERVICIOS QUE SE CONTRATEN CON PARTICULARES O INSTITUCIONES DEL PROPIO SECTOR PÚBLICO; ASÍ COMO LOS SERVICIOS OFICIALES REQUERIDOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL PROGRAMA	INDICADOR		Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	32.321	32.32%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$7,022,509.00	\$5,710,082.42	81.31%
Modificado	\$8,512,814.68	\$5,710,082.42	67.08%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de los gastos indirectos del fondo para la Infraestructura Social en actividades de seguimiento y supervisión de obras del FISE
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de obras en las cuales se realizo la verificación y seguimiento
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de seguimiento y supervisión de obras y acciones del FISE realizado por agentes del desarrollo microregional
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los primeros tres trimestres de 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la formulación, gestión, autorización y ejecución de programas de obra pública que involucran la coordinación de los gobiernos estatal y municipales.
EFFECTO	Situación que ante la pandemia por el COVID 19, la suspensión de labores en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, así como el confinamiento de las familias, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de obras
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa de Desarrollo Sostenible para el cuidado de áreas naturales protegidas en el Estado.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La falta de programación de construcción de obras ha dado como resultado que este programa tenga una actividad casi nula, este debido a que no existe obra para realizar seguimiento, monitoreo, y evaluación de esta
EFFECTO	En virtud de esto se cancelo el arrendamiento de vehículo y cancelo la contratación de agentes de desarrollo microrregional.
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de vehículos en arrendamiento asignados para la verificación y el seguimiento de las obras contratadas con el fondo en el trimestre
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los primeros tres trimestres de 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la formulación, gestión, autorización y ejecución de programas de obra pública que involucran la coordinación de los gobiernos estatal y municipales, como es el caso del Fondo de Infraestructura Social.
EFFECTO	Situación que en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, así como el confinamiento de las familias, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de obras
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O003 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de vehículos con mantenimiento realizado
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los primeros tres trimestres de 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la formulación, gestión, autorización y ejecución de programas de obra pública que involucran la coordinación de los gobiernos estatal y municipales, como es el caso del Fondo de Infraestructura Social.
EFFECTO	Situación que en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, así como el confinamiento de las familias, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de obras
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los primeros tres trimestres de 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la formulación, gestión, autorización y ejecución de programas de obra pública que involucran la coordinación de los gobiernos estatal y municipales, como es el caso del Fondo de Infraestructura Social
EFFECTO	Situación que en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, así como el confinamiento de las familias, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de obras
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Situación que en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, así como el confinamiento de las familias, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de obras
EFFECTO	Situación que en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, así como el confinamiento de las familias, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de obras
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Los primeros tres trimestres de 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la formulación, gestión, autorización y ejecución de programas de obra pública que involucran la coordinación de los gobiernos estatal y municipales, como es el caso del Fondo de Infraestructura Social
EFFECTO	Situación que en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, así como el confinamiento de las familias, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de obras
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E013 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS - 2020
ENTE PUBLICO	09000000 - SECRETARIA DE CULTURA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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.

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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y EXPRESIONES CULTURALES DEL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR	Porcentaje de público asistente a las actividades culturales y artísticas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	32.25	-	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, CUENTAN CON ALTERNATIVAS DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y EXPRESIONES EN TODAS SUS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES.	INDICADOR	Tasa de variación del número de público asistente a las actividades							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	11.48	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- PROMOCIÓN AUMENTADA	INDICADOR	Tasa de variación del número de eventos culturales y artísticos realizados por la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	0.15	-	-48.629	-32,419.33%	-28,505.33%
	C02.- ALUMNOS BENEFICIADOS	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia terminal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	81.86	-	-	0.00%	95.85%
ACTIVIDAD	C0101.- DIFUSIÓN CULTURAL DE LA SECRETARÍA DE CULTURA	INDICADOR	Porcentaje de avance en medios de difusión de las actividades							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	163.61	163.61	2.23	1.36%	13.92%
	C0102.- ENTREGAR APOYOS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES	INDICADOR	Porcentaje de apoyos a las diferentes disciplinas artísticas y culturales entregados por la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	170.94	170.94	35.396	20.71%	20.71%
	C0201.- MATRICULA DE ALUMNOS POR AÑO	INDICADOR	Porcentaje de incremento de matrícula por año							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	102.91	102.91	-	0.00%	189.60%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

5 - LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E013 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS - 2020
ENTE PUBLICO	09000000 - SECRETARIA DE CULTURA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$240,422,794.66	\$138,179,612.06	57.47%
Modificado	\$208,019,060.37	\$138,179,612.06	66.43%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de público asistente a las actividades culturales y artísticas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación del número de público asistente a las actividades
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Tasa de variación del número de eventos culturales y artísticos realizados por la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por causas de la contingencia sanitaria Sars-Cov 2 (Covid-19), NO SE LLEGÓ A LA META, aunque realizamos actividades de forma digital, por ende no superamos a las acciones presenciales, otra causa por que no se llega, es debido a que la medición es de forma semestral.
EFFECTO	La Unidad de Planeación y Apoyo Técnico de la Secretaría de Cultura del estado de Tabasco, en los siguientes meses estará analizando la reprogramación de los datos en la meta y periodos de evaluación, una vez superada la contingencia sanitaria.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de eficiencia terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	Por la Contingencia Sanitaria Covid-19, las Escuelas de la Dirección de Educación Artística, referente a la información de inscripciones, se postergaron a principios de octubre 2020, por lo que no se cuenta con información de número de alumnos inscritos para el periodo agosto 2020-julio2021
EFFECTO	Se reprogramara las metas en el próximo periodo a evaluar.
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance en medios de difusión de las actividades
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La disminución en los indicadores es en virtud a la suspensión temporal de actividades presenciales de la dependencia, debido a la situación extraordinaria que se ha vivido en el país durante estos últimos meses.
EFFECTO	Se reprogramará las metas en el trimestre siguiente a evaluar
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de apoyos a las diferentes disciplinas artísticas y culturales entregados por la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco, se encuentra realizando aún actividades por lo que no han entregado todos los apoyos a los beneficiarios, por lo que no se cumple la meta en el 3er. trimestre 2020.
EFFECTO	Se realizará la reprogramación de los datos en la meta y periodos de evaluación en el próximo trimestre
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de incremento de matrícula por año
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	Por la Contingencia Sanitaria Covid-19, las Escuelas de la Dirección de Educación Artística, relativo a la información de inscripciones, se postergaron a principios de octubre 2020, por lo que no se cuenta con información de número de alumnos inscritos para el periodo agosto 2020-julio 2021
EFFECTO	Se reprogramará los datos en la meta y periodos de evaluación, una vez superada la contingencia sanitaria.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F027 - PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL - 2020
ENTE PUBLICO	09000000 - SECRETARIA 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	2.6.8.2 - MEJORAR Y CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS DE LOS INMUEBLES CULTURALES, PARA GARANTIZAR SU USO EFICIENTE E INTENSIVO.
OBJETIVO 2	2.6.8.3 - 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.
OBJETIVO 4	2.6.8.5 - INCREMENTAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y LA CONSULTA DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS EN DIFERENTES FORMATOS.
OBJETIVO 5	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 LA INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA MEJORAR SU NIVEL DE ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL MEDIANTE ACCIONES A FAVOR DE LA LECTURA Y EL LIBRO.	INDICADOR		Tasa de variación de personas asistentes a las actividades de fomento a la lectura y creación literaria.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	61	61	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, CUENTA CON MAYORES ALTERNATIVAS EDITORIALES FÍSICAS Y DIGITALES PARA EL FOMENTO A LA LECTURA OFERTADAS POR LA SECRETARÍA DE CULTURA.	INDICADOR		Porcentaje de actividades realizadas para la promoción a favor de la lectura y el libro.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES EN LAS DIFERENTES MANIFESTACIONES A FAVOR DE LA LECTURA Y EL LIBRO AUMENTADA.	INDICADOR		Tasa de variación de actividades de fomento a la lectura y creación literaria realizadas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	20.96	20.96	117.333	559.79%	1,071.38%
ACTIVIDAD	C0101.- PUBLICACIÓN DE LAS OBRAS EDITADAS Y COEDITADAS.	INDICADOR		Tasa de variación de obras editadas, coeditadas y publicadas realizadas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	40.625	40.625	-100	-246.15%	-338.46%
	C0102.- PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PARA IMPULSAR EL PAPEL DE LAS BIBLIOTECAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR		Porcentaje de acciones de servicios bibliotecarios realizadas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	32.72%
	C0103.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA LECTURA PARA LA DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA LECTURA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA	INDICADOR		Avance Financiero del programa de fomento a lectura						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS
4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS
5 - LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F027 - PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL - 2020
ENTE PUBLICO	09000000 - SECRETARIA DE CULTURA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$108,429,690.00	\$72,485,470.23	66.85%
Modificado	\$99,207,220.10	\$72,485,470.23	73.06%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de personas asistentes a las actividades de fomento a la lectura y creación literaria.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de actividades realizadas para la promoción a favor de la lectura y el libro.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Tasa de variación de actividades de fomento a la lectura y creación literaria realizadas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Por causas de la contingencia sanitaria Sars-Cov 2 (Covid-19), la Secretaría de Cultura implemento el lema: La vida cultural continúa, por lo que se creó una página en donde se encontrarán las diversas actividades culturales y artísticas que ofrece la Secretaría.
EFFECTO	Mayor impacto en el número actividades digitales que han sido compartidas y/o publicadas, y por ende también existe un mayor incremento en el número de visitas a las mismas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Tasa de variación de obras editadas, coeditadas y publicadas realizadas.
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	En el tercer trimestre de julio-septiembre, esta Dirección de Publicaciones y Literatura, no ha llevado a cabo ninguna impresión de libro y ninguna otra actividad, debido al retraso presupuestal y de administración.
EFFECTO	No permite impulsar el logro en materia literaria de los promotores de lectura y creadores literarios, por ende también se reduce el beneficio en la población Tabasqueña en las acciones de lectura.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de acciones de servicios bibliotecarios realizadas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las disposiciones de confinamiento de las autoridades sanitarias las Bibliotecas se cerraron por lo que no hubo atención a usuarios ni se proporcionaron servicios bibliotecarios en el Estado.
EFFECTO	La población tabasqueña no se beneficia con el uso de los servicios bibliotecarios otorgados por las Bibliotecas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Avance Financiero del programa de fomento a lectura
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	El área responsable de la ejecución del programa se encuentra en gestiones administrativas para la formalización de contratos e integración de la documentación para el pago de estímulos.
EFFECTO	Atraso de la entrega de los estímulos a los beneficiados del programa de Fomento a la Lectura.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K020 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL - 2020
ENTE PUBLICO	09000000 - SECRETARIA DE CULTURA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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	2.6.8.5 - INCREMENTAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y LA CONSULTA DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS EN DIFERENTES FORMATOS.

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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS ARTES Y EXPRESIONES CULTURALES PARA QUE CONTRIBUYAN A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS TABASQUEÑOS, MEDIANTE LA EFICAZ DIFUSIÓN, PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS ORGANIZADAS POR LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR	Porcentaje de público asistente a las actividades culturales y artísticas organizadas por la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	32.25	-		0.00%	0.00%
PROPOSITO	EL PÚBLICO EN GENERAL ASISTE A LOS EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS POR UNA ADECUADA REHABILITACIÓN EN LOS ESPACIOS CULTURALES ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR	Tasa de variación de público que acude a los centros culturales para el disfrute de las actividades culturales y artísticas organizadas por la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	11.48	-		0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- ESPACIOS CULTURAL REHABILITADOS	INDICADOR	Porcentaje de espacios culturales rehabilitados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	4.76	-		0.00%	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS CULTURALES	INDICADOR	Tasa de variación de espacios culturales rehabilitados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	200	-		0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES

5 - LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de público asistente a las actividades culturales y artísticas organizadas por la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de público que acude a los centros culturales para el disfrute de las actividades culturales y artísticas organizadas por la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de espacios culturales rehabilitados
JUSTIFICACION	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K020 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL - 2020
ENTE PUBLICO	09000000 - SECRETARIA DE CULTURA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Tasa de variación de espacios culturales rehabilitados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F003 - DESARROLLO AGRICOLA - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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

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.

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.

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	2	2	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	1.176	1.176	-	0.00%	0.00%
		INDICADOR		Porcentaje de superficie renovada de cultivos agrícolas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
COMPONENTE	C01.- APOYOS A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA OTORGADOS.	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	1.176	1.176	-	0.00%	0.00%
		INDICADOR		Porcentaje de apoyos otorgados a infraestructura agrícola.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	80	80.00%	80.00%
	C02.- APOYOS PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA OTORGADOS	INDICADOR		Porcentaje de apoyo otorgados a unidades de producción.						

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F003 - DESARROLLO AGRICOLA - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	80	80.00%	80.00%
ACTIVIDAD	C0101.- APOYO PARA FOMENTAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (CAMINOS COSECHEROS).	INDICADOR		Porcentaje de kilómetros de caminos cosecheros apoyados para la producción agropecuaria.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.00%	150.00%
	C0102.- MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO.	INDICADOR		Porcentaje de hectáreas tecnificadas apoyadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.00%	100.00%
	C0103.- APORTACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO.	INDICADOR		Porcentaje de aportación para la adquisición del seguro agrícola.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.00%	100.00%
	C0104.- CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE EMPACADORAS DE PLÁTANO.	INDICADOR		Porcentaje de recursos ejercido para la construcción y rehabilitación de empacadoras de plátano.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.00%	25.00%
	C0105.- CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE DRENES PARCELARIOS.	INDICADOR		Porcentaje de hectáreas apoyadas para la producción agropecuaria.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.00%	100.00%
	C0106.- APOYO PARA LA OPERACIÓN DE CAMPAÑAS FITOSANITARIAS, MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES	INDICADOR		Porcentaje de hectáreas monitoreadas en la operación de campañas fitosanitarias						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	75	75.00%	95.00%
	C0201.- ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA PARA MECANIZACIÓN DE TIERRA.	INDICADOR		Porcentaje de maquinaria e implementos agrícola adquiridos para la mecanización de tierra.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.00%	100.00%
	C0202.- REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA PALMA DE COCO.	INDICADOR		Porcentaje de renovación y establecimiento de palma de coco.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.00%	100.00%
	C0203.- ESTABLECIMIENTO, RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES DE CACAO CLONAL.	INDICADOR		Porcentaje de apoyos otorgados para el establecimiento, renovación y mantenimiento de plantaciones de cacao clonal.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%
	C0204.- PRODUCCIÓN DE PLANTAS FRUTALES Y AGROINDUSTRIALES.	INDICADOR		Porcentaje de solicitudes apoyadas con plantas frutales y agroindustriales.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.00%	100.00%
	C0205.- CREACIÓN DE UNIDADES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENCIÓN DE LOS CULTIVOS.	INDICADOR		Porcentaje de creación de unidades de servicios especializados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%
	C0206.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS BÁSICOS Y HORTÍCOLAS.	INDICADOR		Porcentaje de apoyo para la adquisición de insumos para la producción de cultivos básicos y hortícolas.						

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F003 - DESARROLLO AGRICOLA - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD	C0207.- ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS NO TRADICIONALES.	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%
		INDICADOR Porcentaje de material vegetativo para el establecimiento de cultivos no tradicionales.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%
	C0208.- PRODUCCIÓN DE CULTIVOS ESTRATÉGICOS AGRÍCOLAS.	INDICADOR Porcentaje de apoyos otorgados para la producción de cultivos estratégicos agrícolas.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$64,076,506.29	\$31,213,268.34	48.71%
Modificado	\$102,828,270.47	\$31,213,268.34	30.35%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de la productividad en las unidades de producción agrícolas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de superficie renovada de cultivos agrícolas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de superficie renovada de cultivos agrícolas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de apoyos otorgados a infraestructura agrícola.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Acumulado al mes de septiembre.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de apoyo otorgados a unidades de producción.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F003 - DESARROLLO AGRICOLA - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Acumulado al mes de septiembre.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de kilómetros de caminos cosecheros apoyados para la producción agropecuaria.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Se logró alcanzar la meta debido a que los recursos estuvieron en tiempo.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de hectáreas tecnificadas apoyadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a los recursos en tiempo y forma se alcanzó la meta al mes de septiembre
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de aportación para la adquisición del seguro agrícola.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Debido al cumplimiento en tiempo y forma de los convenios, se efectuó la aportación programada y cumplió con la meta de este indicador al mes de septiembre.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de recursos ejercido para la construcción y rehabilitación de empacadoras de plátano.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Declaración de alerta sanitaria COVID-19.
EFFECTO	No se llevó a cabo la construcción y rehabilitación de empacadoras de plátano.
OBSERVACIONES	Se reflejará el avance acumulado en el mes de diciembre.
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de hectáreas apoyadas para la producción agropecuaria.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	El avance presentado es al mes de septiembre.
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de hectáreas monitoreadas en la operación de campañas fitosanitarias
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Avance preliminar al mes de septiembre.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de maquinaria e implementos agrícola adquiridos para la mecanización de tierra.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador presenta avance del 100% al mes de septiembre.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de renovación y establecimiento de palma de coco.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Meta del indicador alcanzada al mes de septiembre.
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de apoyos otorgados para el establecimiento, renovación y mantenimiento de plantaciones de cacao clonal.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F003 - DESARROLLO AGRICOLA - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Recursos reorientados al sector Salud por la pandemia decretada.
EFFECTO	No se establecieron plantaciones de cacao clonal.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de solicitudes apoyadas con plantas frutales y agroindustriales.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Meta del indicador completada al mes de septiembre.
INDICADOR	C0205 - Porcentaje de creación de unidades de servicios especializados.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Recursos reorientados al sector Salud por la pandemia decretada.
EFFECTO	No se crearon unidades de servicios para cultivos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0206 - Porcentaje de apoyo para la adquisición de insumos para la producción de cultivos básicos y hortícolas.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Recursos reorientados al sector Salud por la pandemia decretada.
EFFECTO	NO SE ADQUIRIÓ INSUMOS PARA CULTIVOS.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0207 - Porcentaje de material vegetativo para el establecimiento de cultivos no tradicionales.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Recursos reorientados al sector Salud por la pandemia decretada.
EFFECTO	Sin establecimiento de cultivos no tradicionales.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0208 - Porcentaje de apoyos otorgados para la producción de cultivos estratégicos agrícolas.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Recursos reorientados al sector Salud por la pandemia decretada.
EFFECTO	No se realizó la producción de cultivos estratégicos.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F004 - DESARROLLO PECUARIO - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

OBJETIVO 1	3.8.8.4 - LOGRAR UNA GANADERÍA SUSTENTABLE.
OBJETIVO 2	3.8.8.43 - ESTABLECER CAMPAÑAS SANITARIAS DE INTERÉS ESTATAL, PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS O ENFERMEDADES.
OBJETIVO 3	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 4	3.8.8.5 - INCREMENTAR LA GANADERÍA DE PIE DE CRÍA.

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

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.

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	10	-	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	2	-	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	40.00%	40.00%
ACTIVIDAD	C0101.- PROGRAMA PARA LA REPOBLACIÓN BÓVIDA Y BOVINA.	INDICADOR	Porcentaje de paquetes de ganado entregados a productores ganaderos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	30.00%
	C0102.- ADQUISICIÓN DE ESPECIES PECUARIAS MENORES.	INDICADOR	Porcentaje de cabezas de especies pecuarias menores otorgadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
	C0103.- MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE ESPECIES MENORES (CECAREM).	INDICADOR	Porcentaje de recurso ejercido para la rehabilitación del CECAREM.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
	C0104.- PROGRAMA DE PAQUETES TECNOLÓGICOS PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA.	INDICADOR	Porcentaje de paquetes tecnológicos otorgados a productores pecuarios.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
	C0105.- INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PECUARIA.	INDICADOR	Porcentaje de productores pecuarios beneficiados con equipamiento y/o infraestructura.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F004 - DESARROLLO PECUARIO - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%	
	C0106.- IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA ESTATAL CONTRA LA TUBERCULOSIS BOVINA.	INDICADOR		Porcentaje de verificaciones zoosanitarias en rastros realizadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	45.00%	
		INDICADOR		Porcentaje de inspecciones agropecuarias realizadas en puntos de verificación.							
	C0107.- CONTROL DE MOVILIZACIONES AGROPECUARIAS EN EL ESTADO.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	39.00%	
		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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	C0108.- APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO ESPECÍFICO DE LOS PROGRAMAS DE SANIDAD E INOCUIDAD SADER-GOBIERNO DEL ESTADO	GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%	

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$67,836,836.00	\$52,933,219.24	78.03%
Modificado	\$63,684,137.19	\$52,933,219.24	83.12%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación del valor de la producción pecuaria.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la población ganadera.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de productores pecuarios beneficiados con algún apoyo.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de paquetes de ganado entregados a productores ganaderos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de cabezas de especies pecuarias menores otorgadas.
JUSTIFICACION	No Aplica

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F004 - DESARROLLO PECUARIO - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de recurso ejercido para la rehabilitación del CECAREM.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de paquetes tecnológicos otorgados a productores pecuarios.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de productores pecuarios beneficiados con equipamiento y/o infraestructura.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de verificaciones zoosanitarias en rastros realizadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de inspecciones agropecuarias realizadas en puntos de verificación.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0108 - Porcentaje de aportación al Acuerdo Especifico de los Programas de Sanidad e Inocuidad SADER-GOBIERNO DEL ESTADO.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F005 - DESARROLLO PESQUERO - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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.
OBJETIVO 2	3.8.8.12 - INTENSIFICAR LAS ACCIONES EN MATERIA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PESQUERA.
OBJETIVO 3	3.8.8.13 - INCREMENTAR ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR LOS MECANISMOS DE CAPTURA Y LA COMERCIALIZACIÓN DEL BAGRE ARMADO.
OBJETIVO 4	3.8.8.18 - IDENTIFICAR SITIOS POTENCIALES EN LA ZONA COSTERA DE TABASCO PARA LA INSTALACIÓN DE ARRECIFES ARTIFICIALES.

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.

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	2	-	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	2	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- PROGRAMAS DE MEJORA PARA EL DESARROLLO PESQUERO, DOTANDOLOS DE EQUIPO Y ARTES DE PESCA.	INDICADOR	Porcentaje de apoyos otorgados para el desarrollo pesquero.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ALIANZA PARA LA PESCA.	INDICADOR	Porcentaje de apoyos entregados a productores para embarcaciones menores.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
	C0102.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR PESQUERO.	INDICADOR	Porcentaje de apoyos económicos otorgados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
	C0103.- MODERNIZACIÓN DE FLOTA PESQUERA.	INDICADOR	Porcentaje de apoyos entregados para embarcaciones							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
	C0104.- SOSTENIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA Y REPOBLACIÓN EN CUERPOS LAGUNARES.	INDICADOR	Porcentaje de apoyos otorgados al sector pesquero para el sostenimiento de la producción.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
	C0105.- FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PARA PROTEGER EL DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD DE LAS ESPECIES.	INDICADOR	Porcentaje de inspecciones realizadas para proteger el desarrollo y sustentabilidad de especies.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
	C0106.- APROVECHAMIENTO DEL BAGRE ARMADO.	INDICADOR	Porcentaje de estudios realizados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F005 - DESARROLLO PESQUERO - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0107.- INSTALACIÓN DE ARRECIFES EN LAS COSTAS DE TABASCO.	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
		INDICADOR		Porcentaje de apoyos económicos otorgados para la instalación de arrecifes.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$8,304,355.00	\$2,551,776.17	30.73%
Modificado	\$12,412,208.76	\$2,551,776.17	20.56%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de la producción pesquera
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la producción pesquera por captura.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de apoyos otorgados para el desarrollo pesquero.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de apoyos entregados a productores para embarcaciones menores.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de apoyos entregados para embarcaciones
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F005 - DESARROLLO PESQUERO - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de apoyos otorgados al sector pesquero para el sostenimiento de la producción.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de inspecciones realizadas para proteger el desarrollo y sustentabilidad de especies.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de estudios realizados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados para la instalación de arrecifes.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F007 - DESARROLLO ACUICOLA - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

OBJETIVO 1	3.8.8.15 - INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN EN LAS GRANJAS ACUÍCOLAS.
OBJETIVO 2	3.8.8.17 - INSTALAR CULTIVOS MARINOS EN LA COSTA DE TABASCO

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.

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	1	-	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LOS PRODUCTORES ACCEDEN A PROGRAMAS ENFOCADOS A LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA.	INDICADOR		Tasa de variación de la producción acuícola.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	1	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- PRODUCTORES ACUÍCOLAS CON EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ACUÍCOLA OTORGADOS.	INDICADOR		Porcentaje de apoyos de equipamiento e infraestructura otorgados para el desarrollo acuícola.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA IMPULSO A LA ACUICULTURA RURAL PARA LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA.	INDICADOR		Porcentaje de unidades de producción acuícola apoyadas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
	C0102.- PRODUCCIÓN DE CRÍAS TILAPIA Y ESPECIES NATIVAS.	INDICADOR		Porcentaje de crías de peces producidas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
	C0103.- PRODUCCIÓN DE CAMARÓN.	INDICADOR		Tasa de variación de la producción de camarón.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	5	-	-	0.00%	0.00%
	C0104.- REPOBLACIÓN DE BANCOS NATURALES DE OSTIÓN.	INDICADOR		Tasa de variación de la producción de ostión.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	2	-	-	0.00%	0.00%
	C0105.- INSTALACIÓN DE CULTIVOS MARINOS EN JAULAS EN LAS COSTAS DE TABASCO.	INDICADOR		Porcentaje de cultivos marinos instalados en jaulas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F007 - DESARROLLO ACUICOLA - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$14,626,050.00	\$3,715,217.28	25.40%
Modificado	\$9,490,008.22	\$3,715,217.28	39.15%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de la producción acuícola.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la producción acuícola.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de apoyos de equipamiento e infraestructura otorgados para el desarrollo acuícola.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de unidades de producción acuícola apoyadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de crías de peces producidas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Tasa de variación de la producción de camarón.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0104 - Tasa de variación de la producción de ostión.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de cultivos marinos instalados en jaulas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F007 - DESARROLLO ACUICOLA - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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	3.8.8.27 - 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 4	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 5	3.8.8.29 - INCREMENTAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL SECTOR PRIMARIO, ASÍ COMO SALVAGUARDAR LA PRODUCCIÓN ANTE POSIBLES CONTINGENCIAS.
OBJETIVO 6	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 7	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 8	3.8.8.40 - ESTABLECER EN LOS PROGRAMAS PRODUCTIVOS QUE LO REQUIERAN, LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA.
OBJETIVO 9	3.8.8.41 - DISPONER DE NUEVAS TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN, PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRODUCTIVOS.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.14 - INCREMENTAR, DE MANERA SOSTENIDA, LOS APOYOS A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN FAMILIAR Y PRODUCTORES DEL MEDIO RURAL, PARA REDUCIR COSTOS DE PRODUCCIÓN, GENERAR MAYOR VALOR AGREGADO, ASÍ COMO FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y EL EMPRENDIMIENTO ORIENTADO A LA CREACIÓN DE AGRONEGOCIOS.

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	3.4.3.5 - 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.
OBJETIVO 3	3.4.3.6 - MEJORAR EL DESARROLLO RURAL REGIONALMENTE CON PROYECTOS PRODUCTIVOS DONDE PARTICIPE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO.
OBJETIVO 4	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 5	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.
OBJETIVO 6	4.3.3.13 - ESTABLECER LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN FAMILIAR Y EN TRANSICIÓN, DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGRÍCOLA, PECUARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA, UBICADOS EN LOS DIVERSOS TERRITORIOS, PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD.

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	4.99	-	-	0.00%
PROPOSITO	LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL CAMPO TABASQUEÑO ACCEDEN A PROGRAMAS ENFOCADOS A CAPITALIZAR 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- PEQUEÑOS PRODUCTORES Y GRUPOS DE AHORRADORES RURALES DE COMUNIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN Y/O CON BAJO NIVEL DE ACTIVOS, CON RECURSOS OTORGADOS.	INDICADOR		Porcentaje de productores con proyectos productivos apoyados.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	88.275	88.28%
ACTIVIDAD	C0101.- APORTACIÓN ESTATAL A LOS PROGRAMAS EN COEJERCICIO.	INDICADOR		Porcentaje de aportación al convenio de coejercicio.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
					PORCENTUAL	100	-	100	100.00%	100.00%
	C0102.- APORTACIÓN AL FONDO ESTATAL DE CONTINGENCIAS.	INDICADOR Porcentaje de aportación al fondo estatal de contingencias.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.00%	100.00%
	C0103.- APORTACIÓN AL FONDO DE APOYO A LA CAPITALIZACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS.	INDICADOR Porcentaje de aportación al fondo de apoyo a la capitalización de productores agropecuarios.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%
	C0104.- 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.00%	100.00%
	C0105.- IMPLEMENTACIÓN DE APOYO A PRODUCTORES PARA EL DESARROLLO RURAL.	INDICADOR Porcentaje de apoyos entregados a productores para el desarrollo rural.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.00%	100.00%
	C0106.- 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%
	C0107.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MICRO FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO RURAL. (GARANTÍAS FIDUCIARIAS)	INDICADOR Porcentaje de atención de solicitudes apoyadas con garantías fiduciarias.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$198,345,951.20	\$98,500,058.25	49.66%
Modificado	\$177,497,651.41	\$98,500,058.25	55.49%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de la población rural beneficiada con proyectos productivos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de proyectos apoyados para capitalizar unidades de producción respecto a lo solicitado.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de productores con proyectos productivos apoyados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Avance preliminar al mes de septiembre.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de aportación al convenio de coejercicio.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Indicador al 100%
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de aportación al fondo estatal de contingencias.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Avance preliminar al mes de septiembre.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de aportación al fondo de apoyo a la capitalización de productores agropecuarios.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Recursos reorientados al sector Salud por la pandemia decretada.
EFFECTO	No se realizó la aportación al fondo de apoyo a productores.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de aportación al acuerdo específico del programa SNIDRUS.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Avance preliminar al mes de septiembre.
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de apoyos entregados a productores para el desarrollo rural.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Meta del indicador al 100%
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de capacitación y asistencia técnica otorgada a productores del sector agropecuario y pesquero.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Recursos reorientados al sector Salud por la pandemia decretada.
EFFECTO	No se realizaron las capacitaciones a productores.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de atención de solicitudes apoyadas con garantías fiduciarias.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Recursos reorientados al sector Salud por la pandemia decretada.
EFFECTO	No se llevó a cabo el programa de microfinanciamiento.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F017 - DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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.

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.

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	10	-	-	0.00%
PROPOSITO	LAS EMPRESAS AGROINDUSTRIALES DE TABASCO ACCEDEN A PROGRAMAS DE MEJORA, ENFOCADOS EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de apoyos económicos otorgados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	4.76	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- APOYOS ECONÓMICOS PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE AGROINDUSTRIAS EN EL ESTADO OTORGADOS.	INDICADOR	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas que participan en programas para la agregación de valor.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- PROGRAMA DE APOYO DEL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y LA COMERCIALIZACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para los procesos de agregación de valor y fortalecimiento de la comercialización de los productos.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%
	C0102.- 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%
	C0103.- APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES, PESQUEROS, ACUÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES PARA LA DIFUSIÓN DE SU OFERTA DE PRODUCTOS.	INDICADOR	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la difusión de su oferta de productos.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%
	C0104.- PROYECTO ESTABLECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL EVENTO DEL CAMPO TABASQUEÑO.	INDICADOR	Porcentaje de unidades productivas que participan en el evento del campo tabasqueño.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%
	C0105.- PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL.	INDICADOR	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la consolidación empresarial.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%
	C0106.- PROGRAMA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS, ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DE MERCADO.	INDICADOR	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la elaboración de planes de negocios y estudios.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - NO APLICA

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F017 - DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$12,697,825.00	\$7,901,383.02	62.23%
Modificado	\$11,547,691.68	\$7,901,383.02	68.42%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de unidades productivas que se integran a un proceso agroindustrial.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de apoyos económicos otorgados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a y unidades productivas que participan en programas para la agregación de valor.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Declaración de alerta sanitaria por COVID-19.
EFFECTO	No se han otorgado apoyos a unidades de producción.
OBSERVACIONES	El avance será acumulado al mes de diciembre.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para los procesos de agregación de valor y fortalecimiento de la comercialización de los productos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por decreto de alerta sanitaria COVID-19.
EFFECTO	No se han otorgado apoyos a las unidades de producción.
OBSERVACIONES	Se reflejará avance acumulado al mes de diciembre.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para su participación en eventos de promoción comercial.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Decreto de alerta sanitaria COVID-19.
EFFECTO	No se han otorgado apoyos a las unidades de producción.
OBSERVACIONES	Se reflejarán avances acumulados en el mes de diciembre.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la difusión de su oferta de productos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por decreto de alerta sanitaria COVID-19.
EFFECTO	No se han otorgado apoyo a las unidades de producción.
OBSERVACIONES	Se reflejará avance acumulado en el mes de diciembre.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de unidades productivas que participan en el evento del campo tabasqueño.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Recursos reorientados al sector Salud por la pandemia decretada.
EFFECTO	Sin participación de unidades productivas a eventos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la consolidación empresarial.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Recursos reorientados al sector Salud por la pandemia decretada.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F017 - DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	No se otorgaron apoyos a unidades productivas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la elaboración de planes de negocios y estudios.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Recursos reorientados al sector Salud por la pandemia decretada.
EFFECTO	No se otorgaron apoyos a unidades de producción.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - 2020
ENTE PÚBLICO	12000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACIÓN 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 REFORZAR LOS PROCESOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS MEDIANTE UN MAYOR EQUIPAMIENTO EN TICS	INDICADOR		Porcentaje de procesos reforzados con TICS						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS INCREMENTAN SU NIVEL DE EQUIPAMIENTO EN TICS	INDICADOR		Porcentaje de modernización en TICS						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	0.00%
		INDICADOR		Porcentaje de modernización en TICS						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- INVENTARIO DE TICS ACTUALIZADO	INDICADOR		Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$60,000.00	\$59,484.80	99.14%
Modificado	\$60,000.00	\$59,484.80	99.14%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de procesos reforzados con TICS
JUSTIFICACIÓN	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de modernización en TICs
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de modernización en TICs
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC'S
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	La meta se alcanzó en el mes de junio.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Meta alcanzada en el mes de junio

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

FECHA: 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	12080000 - COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

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	3.8.8.22 - INCREMENTAR LA ARBORIZACIÓN EN EL MEDIO URBANO Y RURAL DEL ESTADO.

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 dela producción forestal maderable.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEXENAL	TASA DE VARIACIÓN	29.99	-	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	4.99	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES ESTABLECIDAS.	INDICADOR		Porcentaje de incremento de plantaciones forestales comerciales (PFC).						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	15.99	-	3.374	21.10%	71.43%
ACTIVIDAD	C0101.- ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES	INDICADOR		Porcentaje de superficie plantada con especies forestales comerciales.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	41.248	41.25%	91.26%
	C0102.- MANTENIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES	INDICADOR		Porcentaje de superficie con mantenimiento y manejo.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%
	C0103.- ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS FORESTALES	INDICADOR		Porcentaje de solicitudes atendidas de servicios para la preparación de terrenos.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%
	C0104.- ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN FORESTAL	INDICADOR		Porcentaje de avance en la implementación del sistema estatal de información forestal.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	50.00%	75.00%
	C0105.- ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL FORESTAL EN TABASCO	INDICADOR		Número de iniciativas para actualización del marco jurídico forestal estatal.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.00%	100.00%
	C0106.- ESTABLECIMIENTO DE UN FIDEICOMISO FORESTAL	INDICADOR		Porcentaje de avance del fideicomiso forestal						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%
	C0107.- FOMENTO DE SISTEMAS FORESTALES	INDICADOR		Porcentaje de superficie plantada con sistemas forestales						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

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

FECHA: 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	12080000 - COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0108.- SUPERVISIÓN DE SUPERFICIE ESTABLECIDA CON PLANTACIONES FORESTALES	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	77.142	77.14%	97.14%
		INDICADOR		Porcentaje de superficie establecida supervisada, con plantaciones forestales						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	43	43.00%	43.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$-	\$-	-%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación porcentual del incremento en el valor dela producción forestal maderable.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Incremento porcentual de la producción forestal de la entidad.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de incremento de plantaciones forestales comerciales (PFC).
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Se reportan los avances al 30 de septiembre 2020, se anexa informe.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de superficie plantada con especies forestales comerciales.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa informe a septiembre.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de superficie con mantenimiento y manejo.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la reasignación de recursos ocasionada para la atención de la pandemia de COVID 19, no fue posible realizar la actividad
EFFECTO	No se cumplirán las metas de este indicador.
OBSERVACIONES	no se alcanzo la meta
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de solicitudes atendidas de servicios para la preparación de terrenos.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la reasignación de recursos ocasionada para la atención de la pandemia de COVID 19, no fue posible realizar la actividad.
EFFECTO	Se limitará el alcance de las metas de este indicador.

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

FECHA: 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	12080000 - COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	No se cumplió la meta
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de avance en la implementación del sistema estatal de información forestal.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El rebase de la meta se debe a que la colaboración de CONAFOR con datos forestales complementaria, nos permitió integrar mas información al sistema
EFFECTO	Como efecto de la colaboración de CONAFOR, se rebasó la meta al mes de septiembre.
OBSERVACIONES	se rebasó la meta del indicador de mes de septiembre se anexa informe de avances
INDICADOR	C0105 - Número de iniciativas para actualización del marco jurídico forestal estatal.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Ante la convocatoria de la CONAFOR para la actualización de las reglas de operación de los programas forestales 2021 a nivel nacional, se participó en esta actividad
EFFECTO	al mes de septiembre, se alcanzo la meta anual del indicador
OBSERVACIONES	Se alcanzo la meta anual del indicador ya que se participó en la elaboración de la reglas de operación de los programas forestales a nivel nacional.
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de avance del fideicomiso forestal
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la reasignación de recursos ocasionada para la atención de la pandemia de COVID 19, no fue posible realizar la actividad.
EFFECTO	Se limitará el alcance de metas de este indicador.
OBSERVACIONES	No se alcanzo la meta
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de superficie plantada con sistemas forestales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Se alcanzo la meta del indicador se anexa informe
INDICADOR	C0108 - Porcentaje de superficie establecida supervisada, con plantaciones forestales
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Después del termino del confinamiento por la pandemia de COVID 19, se intensificaron las acciones de supervisión en plantaciones forestales.
EFFECTO	Como efecto de la intensificación de los trabajos de supervisión se rebasaron las metas del tercer trimestre.
OBSERVACIONES	Se superó la meta del tercer trimestre 2020.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL - 2020
ENTE PUBLICO	12080000 - COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5	-	-	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	10	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- TERRENOS CON PROCESO DE DETERIORO, REFORESTADOS.	INDICADOR		Porcentaje de avance en las acciones de reforestación.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	46	46.00%
	C02.- TERRENOS FORESTALES CON PROCESO DE DETERIORO, CONSERVADOS Y RESTAURADOS	INDICADOR		Porcentaje de avance en las acciones de conservación y restauración de suelos forestales.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	35.68	35.68%
ACTIVIDAD	C0101.- REFORESTACIÓN URBANA Y RURAL.	INDICADOR		Porcentaje de superficie plantada con especies forestales.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	46	46.00%
	C0102.- PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES.	INDICADOR		Porcentaje de producción de plantas forestales.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	3.535	3.54%
	C0201.- REALIZACIÓN DE ACCIONES DE PROTECCIÓN FORESTAL.	INDICADOR		Porcentaje de superficie forestal afectada por incendios, plagas y enfermedades.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	49.929	49.93%
	C0202.- DIFUSIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA.	INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento de personas capacitadas cultura ambiental, rural y urbana.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	BIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	66.111	66.11%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - NO APLICA

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

FECHA: 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL - 2020
ENTE PUBLICO	12080000 - COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$-	\$-	-%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de superficie forestal atendida con acciones de recuperación forestal.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Incremento porcentual de la superficie forestal perturbada, conservada y restaurada.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance en las acciones de reforestación.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Se reportan los avances al 30 de septiembre 2020, se anexa informe
INDICADOR	C02 - Porcentaje de avance en las acciones de conservación y restauración de suelos forestales.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Se reportan avances al 30 de septiembre 2020, se anexa informe.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de superficie plantada con especies forestales.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Después del periodo de confinamiento por la pandemia de COVID 19 y el inicio de la época de lluvias que ofrecen las condiciones para la siembra, la población incremento su demandó de plantas.
EFFECTO	El efecto del incremento de la demanda de plantas en este periodo permitió superar la meta del mes de septiembre.
OBSERVACIONES	Se supero la meta del mes de septiembre, anexa informe.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de producción de plantas forestales.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	La firma del convenio con la Secretaría de Bienestar fue el 25 de mayo de 2020, lo cual retrasó el proceso de trámites para la producción de plantas.
EFFECTO	El efecto de dicha causa ocasionó que las metas de la producción de plantas se acumule al ultimo trimestre 2020.
OBSERVACIONES	Se informan avances al mes de septiembre 2020, se anexa informe.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de superficie forestal afectada por incendios, plagas y enfermedades.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Se alcanzó la meta del indicador se anexa informe
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de cumplimiento de personas capacitadas cultura ambiental, rural y urbana.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Después del término del confinamiento por la pandemia de COVID 19, se intensificaron acciones de difusión ambiental en el fomento de sistemas agrosilvopastoriles y en el Manejo del fuego 2020.

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

FECHA: 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL - 2020
ENTE PUBLICO	12080000 - COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	El efecto de estas acciones fue el alcance de la meta anual al mes de septiembre 2020.
OBSERVACIONES	Se alcanzo la meta anual al mes de septiembre 2020.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E015 - ATENCION A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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.

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	4.3.3.3 - 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	4.4.3.3 - IMPULSAR LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA FRONTERA SUR DEL ESTADO DE TABASCO.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

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

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

OBJETIVO 1	4.13.8.3 - 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	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	71.068	71.068	-	0.00%
		0.00%							
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	76.704	76.704	-	0.00%
		0.00%							
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS EDUCATIVOS A LA DEMANDA SOCIAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA BRINDADOS.	INDICADOR		Cobertura de atención en educación inicial y básica					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	98.356	98.356	98.297	99.94%
		INDICADOR		Cobertura de atención en educación inicial y básica					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	98.356	98.356	98.297	99.94%
	C02.- SERVICIOS EDUCATIVOS BRINDADOS A LA DEMANDA SOCIAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	INDICADOR		Cobertura del Servicio de Educación Media Superior					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	84.849	84.849	84.785	99.92%
	C03.- SERVICIOS EDUCATIVOS BRINDADOS A LA DEMANDA SOCIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	INDICADOR		Porcentaje de cobertura del Servicio de Educación Superior					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL
		AVANCE							

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E015 - ATENCION A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE					MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	27.849	27.849	27.273	97.93%	199.31%
ACTIVIDAD	C0101.- 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		Atención a la demanda en CENDI-SE						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	83.333	83.333	49.166	59.00%	177.50%
	C0102.- 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30.536	30.536	30.536	100.00%	295.92%
	C0103.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR A LA POBLACIÓN DE 3 A 5 AÑOS.	INDICADOR		Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	63.388	63.388	63.388	100.00%	302.18%
	C0104.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR EN MODALIDAD INDÍGENA A LA POBLACIÓN DE 3 A 5 AÑOS.	INDICADOR		Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	10.084	10.084	10.084	100.00%	282.61%
	C0105.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL A LA POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD	INDICADOR		Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	81.505	81.505	81.548	100.05%	299.20%
	C0106.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN SU MODALIDAD INDÍGENA A LA POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS	INDICADOR		Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	5.561	5.561	5.561	100.00%	297.73%
	C0107.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA A LA POBLACIÓN DE 12 A 14 AÑOS	INDICADOR		Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	81.885	81.885	81.885	100.00%	297.76%
	C0108.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL	INDICADOR		Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	106.951	106.95%	306.95%
	C0109.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A LA MATRÍCULA DE PREESCOLAR Y PRIMARIA	INDICADOR		Alumnos de educación básica atendidos con educación física						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	66	66	62.422	94.58%	283.74%
	C0201.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN INSTITUTOS DE DIFUSIÓN TÉCNICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	INDICADOR		Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	4.861	4.861	4.861	100.00%	301.40%
	C0202.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN PLANTELES DE TELEBACHILLERATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	INDICADOR		Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	2.777	2.777	2.777	100.00%	301.44%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E015 - ATENCION A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0203.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN PLANTELES DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	INDICADOR		Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	17.361	17.361	17.361	100.00%	301.39%
	C0301.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES	INDICADOR		Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	24.137	24.137	24.137	100.00%	300.00%
	C0302.- FORMACIÓN DE ALUMNOS CON GRADO DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, ESPECIAL Y FÍSICA PARA CONTAR CON RECURSOS HUMANOS PARA EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA.	INDICADOR		Alumnos matriculados en educación superior pedagógica						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1.654	1.654	1.384	83.68%	209.07%
	C0303.- FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS RECURSOS HUMANOS DE EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA EN LA UPN	INDICADOR		Formación profesional en la UPN						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	12.098	12.098	11.809	97.61%	195.22%
	C0304.- IMPULSO A LA PARTICIPACIÓN DEL IESMA EN ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	INDICADOR		Porcentaje de participación del IESMA en atención a la demanda						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	14.583	14.583	14.583	100.00%	204.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$11,106,072,786.09	\$7,085,195,432.67	63.80%
Modificado	\$11,054,981,930.63	\$7,085,195,432.67	64.09%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa neta de escolarización
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Cobertura de atención a la demanda social educativa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Cobertura de atención en educación inicial y básica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Cobertura de atención en educación inicial y básica

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E015 - ATENCION A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Cobertura del Servicio de Educación Media Superior
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de cobertura del Servicio de Educación Superior
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Atención a la demanda en CENDI-SE
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	A partir del mes de septiembre de 2019 se previeron los trabajos de sustitución por mantenimiento correctivo al CAI-SE. Aunado a ello por la contingencia sanitaria no se continuó atendiendo
EFFECTO	Se estudió logísticamente mover a la población infantil que se atendía en dicho plantel educativo, convocandola en las instituciones oficiales restantes para seguir otorgando el servicio a la población ya existente sin embargo por las condiciones sanitarias no previstas, no se logró.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Atención a la demanda de educación inicial en la modalidad intercultural bilingüe
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E015 - ATENCION A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0108 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0109 - Alumnos de educación básica atendidos con educación física
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se encuentra en proceso la asignación de personal para cubrir las vacantes en el servicio de educación física. aún se efectúan el movimiento de los maestros (vacantes).
EFFECTO	Falta de atención en el desarrollo físico en los alumnos por no contar con la cantidad de maestros suficientes de educación física en las vacantes disponibles.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Alumnos matriculados en educación superior pedagógica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E015 - ATENCION A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Formación profesional en la UPN
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0304 - Porcentaje de participación del IESMA en atención a la demanda
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
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, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
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	4.3.3.8 - 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 4	4.4.3.2 - COORDINAR LAS ACCIONES DE LOS DIFERENTES ÓRDENES DE GOBIERNO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA Y EL DESARROLLO REGIONAL EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA FRONTERA SUR.

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 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, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD 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		Eficiencia terminal por nivel educativo					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	86.724	86.724	-	0.00%
		AVANCE ACUMULADO							
PROPOSITO	ALUMNOS MATRICULADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA RECIBEN APOYOS DIFERENCIADOS PARA SU INCLUSIÓN CON EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE FAVOREZCA SU PERMANENCIA Y EGRESO.	INDICADOR		Porcentaje de retención escolar en educación básica					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	95.954	95.954	-	0.00%
		AVANCE ACUMULADO							
COMPONENTE	C01.- APOYOS COMPLEMENTARIOS EN PLANTELES PÚBLICOS OTORGADOS.	INDICADOR		Porcentaje de planteles públicos con atención complementaria					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80.52	80.52	33.016	41.00%
		INDICADOR		Porcentaje de planteles públicos con atención complementaria					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80.52	80.52	33.016	41.00%
	C02.- APOYOS COMPENSATORIOS EN PLANTELES PÚBLICOS OTORGADOS	INDICADOR		Porcentaje de planteles públicos con atención compensatoria					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	65.197	65.197	20.392	31.28%
	C03.- 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	META	META	META	AVANCE AL
									AVANCE

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
COMPONENTE					MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	30.659	30.659	29.861	97.40%	97.40%	
ACTIVIDAD	C0101.- 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 dotados con insumos en educación básica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	59.087	59.087	59.087	100.00%	100.00%	
	C0102.- DOTACIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS A LOS ALUMNOS MATRICULADOS	INDICADOR		Porcentaje de alumnos beneficiados en educación secundaria con libros de texto							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	26.538	26.538	17.895	67.43%	67.43%	
	C0103.- IMPULSO A LAS CONDICIONES DE INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA, QUE MEJORE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE, EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	INDICADOR		Porcentaje de escuelas con apoyos para la inclusión y equidad educativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	10.376	10.376	.516	4.97%	15.07%	
	C0104.- DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR, ACORDES A LOS REQUERIMIENTOS PEDAGÓGICOS DE UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD.	INDICADOR		Porcentaje de planteles escolares atendidos en su funcionalidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	5.068	5.068	5.068	100.00%	100.00%	
	C0105.- FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y CONTEXTUALIZACIÓN CURRICULAR, PARA LA ATENCIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y LINGÜÍSTICA, EN LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN INDÍGENA.	INDICADOR		Porcentaje de planteles públicos de modalidad indígena fortalecidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	8.9	8.9	8.9	100.00%	196.13%	
	C0106.- CONTRIBUCIÓN PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN O CONTEXTO DE MIGRACIÓN.	INDICADOR		Porcentaje de docentes fortalecidos para la atención a población migrante							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	1.516	1.516	.924	60.95%	182.85%	
	C0201.- ATENCIÓN A PLANTELES MULTIGRADO CON ACCESIBILIDAD A LOS APOYOS COMPENSATORIOS.	INDICADOR		Porcentaje de escuelas multigrado con accesibilidad a los apoyos compensatorios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	62.154	62.154	11.663	18.76%	92.75%	
	C0202.- OTORGAMIENTO DE BECAS PARA ALUMNOS DESTACADOS, INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	INDICADOR		Porcentaje de alumnos becados en educación básica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	6.777	6.777	0	0.00%	0.00%	
	C0203.- DOTACIÓN DE ANTEOJOS DE ALTA CALIDAD AL ALUMNADO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA, QUE PADECEN PROBLEMAS DE AGUDEZA O DEBILIDAD VISUAL.	INDICADOR		Porcentaje de alumnos beneficiados con anteojos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	9.999	9.999	0	0.00%	0.00%	
	C0301.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS Y ESCUELAS DE OFICIO	INDICADOR		Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	88.888	88.888	88.888	100.00%	275.61%	
	C0302.- 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		Atención a la demanda de educación de adultos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
GESTIÓN		EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	32.962	32.962	32.537	98.71%	98.71%		

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0303.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LAS MISIONES CULTURALES	INDICADOR		Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	11.111	11.111	11.111	100.00%	258.04%
	C0304.- 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 EQUITAD.	INDICADOR		Atención de adultos en misiones culturales						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	39.59	39.59	39.205	99.03%	99.03%
	C0305.- 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		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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.694	0.694	.595	85.73%	85.73%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$56,532,974.28	\$598,223.84	1.06%
Modificado	\$9,736,929.68	\$598,223.84	6.14%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Eficiencia terminal por nivel educativo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de retención escolar en educación básica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de planteles públicos con atención complementaria
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de planteles públicos con atención complementaria
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de planteles públicos con atención compensatoria
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Certificación de estudios en los centros de trabajo de educación para adultos y formación para el trabajo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de alumnos dotados con insumos en educación básica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de alumnos beneficiados en educación secundaria con libros de texto
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La matrícula general del nivel de secundaria es de 35975, se incluye la públicas, telesecundarias y privadas, la población objetiva de este indicador debe de ser 24291 alumnos de planteles de secundarias publicas.
EFFECTO	Se cumple con la entrega de libros de texto a los alumnos matriculados de secundaria sin incluir los de telesecundaria.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de escuelas con apoyos para la inclusión y equidad educativa
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La meta se programó en base a las reglas de operación 2019 del PIEE, que agrupaba educación especial, indígena y migrantes: las reglas de operación 2020 los consideran como programas separados y este programa solo contempla el servicio de educación especial.
EFFECTO	Se dejan de beneficiar a escuelas
OBSERVACIONES	De 402 escuelas programadas solo autorizaron 20 para este ejercicio
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de planteles escolares atendidos en su funcionalidad
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de planteles públicos de modalidad indígena fortalecidos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de docentes fortalecidos para la atención a población migrante
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la situación actual que se esta viviendo por la contingencia sanitaria solo 181 de 320 docente está atendiendo la población migrante.
EFFECTO	Se deja de darle la atención debida a los alumnos migrantes.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de escuelas multigrado con accesibilidad a los apoyos compensatorios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de alumnos becados en educación básica
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Con fundamento en el Oficio SE/SPYE/DB/0272/2020 en el que la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto, informa que en apego a la situación financiera que prevalece en el estado, no es posible llevar a cabo un programa de becas de Educ. Básica similar al operado por la federación.
EFFECTO	Al no existir el Programa ni recursos, no es posible cumplir con la entrega de becas a los alumnos matriculados de educación básica, como reconocimiento a su aprovechamiento escolar.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de alumnos beneficiados con anteojos
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No autorizaron recurso para este programa, por lo anterior no se firmo convenio entre el estado y la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor.
EFFECTO	Se dejan de beneficiar a los alumnos que padecen problema de agudeza o debilidad visual
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Atención a la demanda de educación de adultos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0304 - Atención de adultos en misiones culturales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0305 - Atención a la demanda de formación para el trabajo a través de las escuelas de oficios y academias
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E017 - FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SUPERACION PROFESIONAL Y MEJORA CONTINUA EDUCATIVA - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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.

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 ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	86.057	86.057	-	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50.093	50.093	45.396	90.62%
		INDICADOR							
		Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en matemáticas							
COMPONENTE	C01.- PERSONAL DOCENTE CON COMPETENCIAS PROFESIONALES FORTALECIDAS	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	34.186	34.186	33.017	96.58%
		INDICADOR							
	C02.- PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON PROGRAMAS DE FOMENTO EDUCATIVO INCORPORADOS.	Porcentaje de docentes capacitados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	60.198	60.198	41.245	68.52%
ACTIVIDAD	C0101.- DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA EN SERVICIO.	INDICADOR							
		Porcentaje de escuelas con apoyos para mejorar la calidad y gestión educativa.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.797	89.797	90.352	100.62%
		INDICADOR							
		Porcentaje de docentes evaluados integrados a procesos de capacitación profesional.							
	C0102.- OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS A DOCENTES DE	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	22.766	22.766	0	0.00%
		INDICADOR							
		Porcentaje de Actualización Docente.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	86.525	86.525	15.08	17.43%
		INDICADOR							
		Porcentaje de docentes incentivados							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E017 - FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SUPERACION PROFESIONAL Y MEJORA CONTINUA EDUCATIVA - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD	ESCUELAS PÚBLICAS MULTIGRADO	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	26.102	26.102	17.459	66.89%	197.77%
	C0103.- 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	5.376	5.376	4.032	75.00%	75.00%
		INDICADOR Porcentaje de escuelas públicas con apoyo para la convivencia escolar sana.								
	C0201.- FORTALECIMIENTO DE CONDICIONES QUE PROPICIEN AMBIENTES DE SEGURIDAD Y SANA CONVIVENCIA EN LOS PLANTELES ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	58.538	58.538	57.983	99.05%	297.16%
		INDICADOR Porcentaje de planteles integrados al programa.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C0202.- IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE APOYEN A LOS DOCENTES EN LA GENERACIÓN DE CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ESTUDIANTES.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	13.579	13.579	1.061	7.81%	15.63%
		INDICADOR Porcentaje de instituciones formadoras fortalecidas								
	C0203.- DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	75	75	85.714	114.29%	314.29%
		INDICADOR Porcentaje de planteles incorporados al Programa Escuelas de Tiempo Completo								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C0204.- IMPULSO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR EN LOS PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	16.148	16.148	16.148	100.00%	300.00%
		INDICADOR Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Nacional de Inglés								
	C0205.- FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	6.391	6.391	6.391	100.00%	296.53%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$468,359,508.30	\$137,482,514.12	29.35%
Modificado	\$189,552,161.46	\$137,482,514.12	72.53%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Eficiencia terminal de una cohorte de educación básica.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	No se reporta evidencia se considera la línea base

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E017 - FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SUPERACION PROFESIONAL Y MEJORA CONTINUA EDUCATIVA - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en matemáticas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	No se reporta evidencia se considera la línea base
INDICADOR	C01 - Porcentaje de docentes capacitados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de escuelas con apoyos para mejorar la calidad y gestión educativa.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de docentes evaluados integrados a procesos de capacitación profesional.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	A partir del decreto en el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, este indicador queda en condiciones de No aplicable.
EFFECTO	A partir del 15 de mayo del 2019, se abroga la Ley del Servicio Profesional Docente y por ende los procesos de evaluaciones docentes.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Actualización Docente.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 se retrasaron los procesos administrativos para la selección de la instancia formadora que impartirá los programas de formación continua para personal educativo por lo cual se dará inicio en el mes de octubre dicha oferta formativa.
EFFECTO	A pesar de la implementación de cursos autogestivos se lanzó un 11.81% de vance por lo que no se logró cumplir con la meta programada, por lo que en el siguiente trimestre se tratará de dar cumplimiento a esta actividad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de docentes incentivados
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Restricciones para la entrega del apoyo
EFFECTO	No se lograron apoyar con incentivos económicos a 450 docentes por diversas causas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de consejos técnicos escolares fortalecidos
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se incremento el porcentaje debido que se brindó capacitación de manera virtual, a los "Consejos Técnicos de Sector" y cumplir con lo programado de los trimestres anteriores.
EFFECTO	Se regulariza las asesorías pendientes a los consejos técnicos de sector de los trimestres anteriores.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de escuelas públicas con apoyo para la convivencia escolar sana.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E017 - FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SUPERACION PROFESIONAL Y MEJORA CONTINUA EDUCATIVA - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de planteles integrados al programa.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Cuando se hizo la programación se tenía contemplado el programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica con 563 planteles beneficiados y actualmente cambia el programa a Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica y solo autorizaron 44 planteles beneficiados.
EFFECTO	Se deja de beneficiar a 519 planteles de Educación Básica para la mejora de sus condiciones para el aprendizaje.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de instituciones formadoras fortalecidas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Las instituciones formadoras de docentes en el estado son 7 y no 8 como marca la meta.
EFFECTO	De las 7 IFD solo 6 reciben recursos del programa pertenecientes a la DGESuM
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de planteles incorporados al Programa Escuelas de Tiempo Completo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0205 - Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Nacional de Inglés
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
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, EQUITAD 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.

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, EQUITAD 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

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 ECONOMICO DE LA REGIÓN.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	76.704	76.704	-	0.00%
		0.00%							
PROPOSITO	LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL ESTADO DE TABASCO SE ATIENDE EN ESPACIOS FÍSICOS QUE FAVORECEN SU ACCESO A INSTALACIONES ADECUADAS A LOS REQUERIMIENTOS PEDAGÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	INDICADOR		Porcentaje de retención escolar en el sistema educativo					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	95.954	95.954	-	0.00%
		0.00%							
COMPONENTE	C01.- MOBILIARIO O EQUIPO DOTADO	INDICADOR		Porcentaje de dotación de mobiliario y equipo					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	46.679	46.679	0	0.00%
	C02.- ESPACIOS FÍSICOS CON CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN ATENDIDOS	INDICADOR		Porcentaje de infraestructura educativa atendida					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	7.424	7.424	1.136	15.30%
ACTIVIDAD	C0101.- DOTACIÓN DE EQUIPO ESCOLAR EN PLANTELES PÚBLICOS.	INDICADOR		Porcentaje de planteles escolares atendidos en su funcionalidad					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	42.283	42.283	.634	1.50%
	C0102.- ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.	INDICADOR		Porcentaje de adquisición de bienes muebles para las unidades responsables dotadas.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	45.454	45.454	0	0.00%
	C0103.- RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHÍCULAR DE LA SECRETARÍA	INDICADOR		Porcentaje de renovación del parque vehicular de la Secretaría					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	33.333	33.333	0	0.00%
		INDICADOR							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	33.333	33.333	0	0.00%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0201.- ATENCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA	INDICADOR	Atención a la infraestructura educativa del nivel básico							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	6.544	6.544	1.308	19.99%	19.99%
	C0202.- ATENCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.	INDICADOR	Atención a la infraestructura educativa del nivel medio superior							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	11.409	11.409	.671	5.88%	5.88%
	C0203.- ATENCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	INDICADOR	Atención a la infraestructura educativa del nivel Superior							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	24	24	1.52	6.33%	6.33%
	C0204.- ATENCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA.	INDICADOR	Atención a la infraestructura administrativa y de supervisión							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	1.228	1.228	0	0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

9 - CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES , PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$416,960,526.00	\$52,102,128.83	12.50%
Modificado	\$610,262,421.36	\$52,102,128.83	8.54%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Cobertura de atención a la demanda social educativa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de retención escolar en el sistema educativo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de dotación de mobiliario y equipo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Retrasos en procesos administrativos.
EFFECTO	No ha llegado el beneficio a los planteles.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de infraestructura educativa atendida
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Por contingencia Sanitaria, fueron retrasadas las licitaciones para las obras, sin embargo se cumplió la meta del 1er semestre y se propone cumplir en tiempo y forma con la meta establecida para el 2do semestre.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	Las obras programadas no se cumplen en tiempo y forma.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de planteles escolares atendidos en su funcionalidad
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a la contingencia sanitaria se encuentran desfasado los procesos administrativos (licitaciones) es el motivo que no se cumple con la meta programada.
EFFECTO	No se esta cumpliendo en tiempo y forma los requerimientos con los planteles programados.
OBSERVACIONES	Se tiene considera que para el próximo trimestre se cumpla al 100% con esta meta.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de adquisición de bienes muebles para las unidades responsables dotadas.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La Secretaría de Finanzas reduce el techo financiero programado para la adquisición de mobiliario y equipo. Por lo que no existen recursos para la adquisición de bienes muebles.
EFFECTO	No se cumple con los requerimientos solicitados por las áreas sustantivas y adjetivas de la SETAB.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de renovación del parque vehicular de la Secretaría
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	A la fecha no han autorizado los recursos para sustitución de vehículos.
EFFECTO	No se cumple con la compra para sustitución de vehículos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Atención a la infraestructura educativa del nivel básico
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Por contingencia Sanitaria, fueron retrasadas las licitaciones para las obras, sin embargo se cumplió la meta del 1er semestre y se propone cumplir en tiempo y forma con la meta establecida para el 2do semestre.
EFFECTO	Las obras no se entregan en tiempo y forma de acuerdo a lo programado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Atención a la infraestructura educativa del nivel medio superior
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Por contingencia Sanitaria, fueron retrasadas las licitaciones para las obras, sin embargo se cumplió la meta del 1er semestre y se propone cumplir en tiempo y forma con la meta establecida para el 2do semestre.
EFFECTO	Las obras no se entregan en tiempo y forma de acuerdo a lo programado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Atención a la infraestructura educativa del nivel Superior
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Por contingencia Sanitaria, fueron retrasadas las licitaciones para las obras, sin embargo se cumplió la meta del 1er semestre y se propone cumplir en tiempo y forma con la meta establecida para el 2do semestre.
EFFECTO	Las obras no se entregan en tiempo y forma de acuerdo a lo programado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Atención a la infraestructura administrativa y de supervisión
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	A la fecha no han autorizado los recursos.
EFFECTO	No se han atendido los espacios físicos.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P006 - MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y ESCOLAR - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
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, EQUITAD 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.

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	62.517	62.517	-	0.00%
		INDICADOR		Porcentaje de eficiencia terminal del sistema análisis de una cohorte de educación media superior					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	62.517	62.517	-	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	76.704	76.704	-	0.00%
		INDICADOR		Porcentaje de cobertura de atención a la demanda social educativa					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	76.704	76.704	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- PROCESOS DE GESTIÓN EDUCATIVA EJECUTADOS.	INDICADOR		Porcentaje de efectividad en la planeación y evaluación educativa					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	48.979	48.98%
		INDICADOR		Porcentaje de efectividad en la planeación y evaluación educativa					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	48.979	48.98%
	C02.- PARTICIPACIÓN SOCIAL IMPULSADA.	INDICADOR		Porcentaje de impulso a la participación social en la educación					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	76.872	76.872	71.84	93.45%
		INDICADOR		Porcentaje de impulso a la participación social en la educación					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META	META	META	AVANCE AL PERIODO

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P006 - MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y ESCOLAR - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
COMPONENTE	C03.- PLANTELES PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL CON RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES ATENDIDOS.				MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	76.872	76.872	71.84	93.45%	93.45%	
		INDICADOR		Oportunidad en la atención de las necesidades de los planteles							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80.816	80.816	79.868	98.83%	98.83%	
ACTIVIDAD	C0101.- ASESORÍA A LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL.	INDICADOR		Porcentaje de asesorías en planeación y evaluación para ajuste y reorientación de acciones.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	93.181	93.181	22.727	24.39%	73.17%	
	C0102.- 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 PROGRAMADA	REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	41.67%	
	C0103.- FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN ESCOLAR EN EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA	INDICADOR		Porcentaje de apoyo a la función directiva							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	40.339	40.34%	90.44%	
	C0104.- FORTALECIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES Y LA MEJORA CONTINÚA.	INDICADOR		Porcentaje de IES con apoyo a su operatividad.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	75	75	75	100.00%	300.00%	
	C0105.- FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN ESCOLAR DE LOS PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA, QUE FAVOREZCA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO CON CALIDAD Y EQUITAD.	INDICADOR		Porcentaje de inmuebles escolares que mejoran su gestión							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	8.1	8.1	0	0.00%	0.00%	
	C0106.- FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES Y DE ZONA COMO ÓRGANOS COLEGIADOS PARA EL ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA ESCOLAR, QUE PROPICIE LA FORMULACIÓN DE PLANES DE MEJORA EDUCATIVA.	INDICADOR		Porcentaje de asesoría a consejos técnicos escolares o de zona en operación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.00%	300.00%	
	C0107.- FORTALECIMIENTO A LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.	INDICADOR		Porcentaje de planteles de educación media superior fortalecidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	16.049	16.049	0	0.00%	0.00%	
	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 PROGRAMADA	REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	51.535	51.535	0	0.00%	10.01%	
	C0202.- ASESORAMIENTO A LOS CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN	INDICADOR		Porcentaje de asesoría para consejos de participación social en la educación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	20.644	20.644	13.821	66.95%	76.58%	
	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 PROGRAMADA	REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
GESTIÓN		EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	45.454	45.45%	213.63%		
C0302.- ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES REGIONALES.	INDICADOR		Porcentaje de URSE en operación								
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL	AVANCE		

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P006 - MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y ESCOLAR - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0303.- FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO EN SU COMPETENCIA PROFESIONAL Y LABORAL.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
		Desarrollo profesional del personal administración								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	91.666	91.666	7.583	8.27%	15.54%
	C0304.- APOYO A LAS TAREAS DE ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE TRABAJO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL	Porcentaje de unidades responsables apoyadas para el asesoramiento, acompañamiento y la supervisión								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	45.454	45.45%	213.63%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$813,368,135.35	\$514,414,461.34	63.24%
Modificado	\$911,937,135.27	\$514,414,461.34	56.41%

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	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	FIN - Porcentaje de eficiencia terminal del sistema análisis de una cohorte de educación media superior
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cobertura de atención a la demanda social educativa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cobertura de atención a la demanda social educativa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de efectividad en la planeación y evaluación educativa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P006 - MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y ESCOLAR - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de efectividad en la planeación y evaluación educativa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Impulso a la participación social en la educación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Impulso a la participación social en la educación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Oportunidad en la atención de las necesidades de los planteles
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de asesorías en planeación y evaluación para ajuste y reorientación de acciones.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de procesos de evaluación realizados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se cumple con lo programado debido a contingencia sanitaria COVID-19, el cual quedan suspendidas todo tipo de evaluación.
EFFECTO	Las vacantes para el servicio docente se otorgan de manera temporal, debido que no se están evaluando a los docentes de nuevo ingreso. No se cuentan con datos actualizados de la prueba PLANEA para el ciclo 2019-2020
OBSERVACIONES	Para este ejercicio fiscal ya no se tiene contemplado llevar acabo ningún tipo d evaluación, esto mientras no se cambie a semáforo verde.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de apoyo a la función directiva
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se rebasa en porcentaje debido que el nivel de preescolar incremento el apoyo al mayor número de supervisores capacitados.
EFFECTO	A pesar de la contingencia sanitaria se les brinda el apoyo al personal directivo de manera virtual.
OBSERVACIONES	No existe evidencia física, debido que se trabajo de manera virtual derivado de la contingencia que se vive actualmente en el Estado.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de IES con apoyo a su operatividad.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de inmuebles escolares que mejoran su gestión

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P006 - MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y ESCOLAR - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Ha la fecha no han radicado los recursos a la entidad para cumplir con los compromisos programados.
EFFECTO	No se cumple con la prestación del servicio educativo con calidad y equidad, de acuerdo a lo programado.
OBSERVACIONES	Se considera cumplir la meta para el cuarto trimestre.
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de asesoría a consejos técnicos escolares o de zona en operación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	No existe evidencia física, debido que en este trimestre se trabajo de manera virtual, derivado de la contingencia que se vive actualmente en el Estado.
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de planteles de educación media superior fortalecidos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Al no haber actividades escolares, los planteles no han enviado la convocatoria a la federacion para que les autoricen sus proyectos.
EFFECTO	falta de autorización de la Federación, de los proyectos solicitados por cada uno de los planteles.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de asesoría para asociaciones de padres de familia
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la pandemia COVID-19 que está afectando la salud en el estado de Tabasco.
EFFECTO	Debido que no hay actividades escolares a la fecha no se han instalados las asociaciones de padres de familia.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de asesoría para consejos de participación social en la educación
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se rebasa la meta debido que se imparten las asesorías programas del segundo trimestre (199), junto con las del tercer trimestre (350)
EFFECTO	Se cumple con las asesorías programas a los consejos escolares
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de atención a la gestión educativa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Existe restricción de actividades, así como de algunas áreas por la situación de la pandemia de SARS-COV2 (COVID19).
EFFECTO	Se da el servicio del surtido de insumos a las áreas que están operando actualmente.
OBSERVACIONES	Disminuye el total de áreas atendidas de 46 a 44 (denominador)
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de URSE en operación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Desarrollo profesional del personal administración
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la contingencia sanitaria se consideró no concentrar en grupos al personal de las unidades responsables en áreas cerradas y respetando la sana distancia
EFFECTO	Se orienta la capacitación a distancia al personal con herramientas tecnológicas y retomar el proceso.
OBSERVACIONES	A pesar de la situación actual se están tomando medidas para cumplir con las metas programadas.
INDICADOR	C0304 - Porcentaje de unidades responsables apoyadas para el asesoramiento, acompañamiento y la supervisión
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Existe restricción de actividades de centros escolares, así como de algunas áreas por la situación de la pandemia del SARS-COV2 (COVID19).

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P006 - MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y ESCOLAR - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	Solo se les proporciona insumos a las áreas que están laborando
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E072 - MODERNIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - SECRETARIA DE FINANZAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	5.3.3.2 - DISPONER DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFICAZ QUE FORTALEZCA LAS FINANZAS PÚBLICAS.

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

OBJETIVO 1	5.15.8.3 - LOGRAR UNA RECAUDACIÓN EFECTIVA, EXPEDITA, ECONÓMICA Y CONGRUENTE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA POBLACIÓN Y EL CRECIMIENTO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL ESTADO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A UN INCREMENTO EFECTIVO, EXPEDITO, ECONÓMICO Y CONGRUENTE DE LOS INGRESOS, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA CATASTRAL.	INDICADOR		Nivel de modernización del sistema catastral						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN CUENTA CON UN SISTEMA CATASTRAL EFICAZ	INDICADOR		Porcentaje de Servicios Catastrales en el Estado						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- MODERNIZAR EL SISTEMA CATASTRAL	INDICADOR		Nivel de modernización del sistema catastral						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	75	75.00%	75.00%
ACTIVIDAD	C0101.- DIGITALIZAR EXPEDIENTES CATASTRALES	INDICADOR		Porcentaje de Digitalización de expedientes catastrales						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.00%	200.00%
	C0102.- ACTUALIZAR LA CARTOGRAFÍA	INDICADOR		Actualización de la Cartografía						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	VALOR ABSOLUTO	1	-	0	0.00%	0.00%
	C0103.- ACTUALIZAR EL NÚMERO DE CUENTAS CATASTRALES	INDICADOR		Porcentaje de cuentas catastrales del padrón						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.00%	300.00%
	C0104.- ACTUALIZAR EL EQUIPAMIENTO	INDICADOR		Actualización de equipamiento						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	100.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES	
19 - NO APLICA	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$6,782,902.52	\$48,588,985.75	716.35%
Modificado	\$59,929,252.49	\$48,588,985.75	81.08%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Nivel de modernización del sistema catastral

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E072 - MODERNIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - SECRETARIA DE FINANZAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Servicios Catastrales en el Estado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Nivel de modernización del sistema catastral
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Los medios de verificación se encuentran en procesos debido a las restricciones en el flujo de información, derivado del covid-19.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Digitalización de expedientes catastrales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Medios de verificación reporte de Actividades.
INDICADOR	C0102 - Actualización de la Cartografía
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia epidemiológica los procesos de licitación se han retrasado y el flujo de información es lento.
EFFECTO	Los procesos de licitación no han sido adjudicados.
OBSERVACIONES	El cumplimiento de este indicador depende de los procesos administrativos de licitación para la adjudicación de las herramientas necesarias para la realización de esta actividad, el retraso se debe a la alerta epidemiológica covid-19.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de cuentas catastrales del padrón
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Medios de verificación informe de actividades.
INDICADOR	C0104 - Actualización de equipamiento
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia epidemiológica los procesos de licitación se han retrasado y el flujo de información es lento.
EFFECTO	Los procesos de licitación no han sido adjudicados para realizar la adquisición de los equipos necesarios para el cumplimiento de esta meta.
OBSERVACIONES	El cumplimiento de este indicador depende de los procesos administrativos de licitación para la adjudicación de las herramientas necesarias para la realización de esta actividad, el retraso se debe a la alerta epidemiológica covid-19.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G007 - Actualización normativa de ordenamientos jurídicos - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - SECRETARIA DE FINANZAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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

OBJETIVO 1	5.15.8.23 - ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO ESTATAL.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR AL INCREMENTO EFECTIVO, ECONÓMICO Y CONGRUENTE DE LOS INGRESOS Y EGRESOS MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO NORMATIVO VIGENTE.	INDICADOR		Tasa de incremento de los ingresos del Estado por la actualización del marco jurídico y normativo estatal.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0	4	-	0.00%
		INDICADOR		Tasa de incremento de los ingresos del Estado por la actualización del marco jurídico y normativo estatal.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0	4	-	0.00%
PROPOSITO	MEJORAR EL MARCO REGULATORIO LOCAL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL ESTADO.	INDICADOR		Aceptación del nuevo marco regulatorio local					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	75	75	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- PROPUESTAS DE ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO INTEGRADAS Y ENTREGADAS	INDICADOR		Porcentaje de propuestas de actualización aceptadas					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.00%
		INDICADOR		Porcentaje de propuestas de actualización aceptadas					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.00%
ACTIVIDAD	C0101.- FORMACIÓN DE INICIATIVAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO REGULATORIO PARA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE ALCOHOL	INDICADOR		Eficiencia en la administración de los recursos					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.00%
	C0102.- FORMACIÓN DE INICIATIVAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO REGULATORIO PARA LA VALUACIÓN.	INDICADOR		Eficiencia en la administración de los recursos					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$11,652,666.67	-%
Modificado	\$18,976,000.00	\$11,652,666.67	61.41%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Tasa de incremento de los ingresos del Estado por la actualización del marco jurídico y normativo estatal.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G007 - Actualización normativa de ordenamientos jurídicos - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - SECRETARIA DE FINANZAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	FIN - Tasa de incremento de los ingresos del Estado por la actualización del marco jurídico y normativo estatal.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Aceptación del nuevo marco regulatorio local
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de propuestas de actualización aceptadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Los medios de verificación se encuentran en procesos debido a las restricciones en el flujo de información, derivado del covid-19.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de propuestas de actualización aceptadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Los medios de verificación se encuentran en procesos debido a las restricciones en el flujo de información, derivado del covid-19.
INDICADOR	C0101 - Eficiencia en la administración de los recursos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	El medio de verificación es el sistema de Gestión Gubernamental.
INDICADOR	C0102 - Eficiencia en la administración de los recursos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	El medio de verificación es el sistema de Gestión Gubernamental.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - SECRETARIA 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.
OBJETIVO 2	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 ESPECIAL TRANSVERSAL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO 1	5.15.8.12 - GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS TRANSACCIONALES, CON BASE EN LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA.
OBJETIVO 2	5.15.8.6 - TRANSFORMAR LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO HACIA UN NIVEL COMPETITIVO DE ACUERDO A LOS NUEVOS RETOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	INDICADOR	Índice de recaudación por plataformas tecnológicas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
PROPOSITO	MODERNIZAR Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARIA DE FINANZAS A LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	INDICADOR	Porcentaje de disponibilidad de los servicios						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	9900	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS EQUIPADAS CON TECNOLOGÍAS	INDICADOR	Equipamiento de las unidades Administrativas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	75	75.00%
ACTIVIDAD	C0101.- RENOVAIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	INDICADOR	Adquisición de equipos Tecnológicos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$69,460,000.00	\$59,322,146.17	85.40%
Modificado	\$78,426,430.89	\$59,322,146.17	75.64%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Índice de recaudación por plataformas tecnológicas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de disponibilidad de los servicios
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - SECRETARIA DE FINANZAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Equipamiento de las unidades Administrativas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Los medios de verificación se encuentran en procesos debido a las restricciones en el flujo de información, derivado del covid-19.
INDICADOR	C0101 - Adquisición de equipos Tecnológicos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Medios de verificación resguardo de bienes.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - SECRETARIA 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 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 INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MEDIANTE EL FORTALECIMINETO DE LA INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	INDICADOR	Porcentaje de recaudación por plataformas tecnológicas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	MODERNIZAR Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	INDICADOR	Porcentaje de disponibilidad de los servicios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	9900	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS EQUIPADAS CON BIENES INMUEBLES	INDICADOR	Porcentaje equipamiento de las unidades Administrativas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	75	75.00%	175.00%
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE INMOBILIARIO PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	INDICADOR	Adquisición de inmobiliario							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.00%	200.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$4,600,000.03	\$481,632.00	10.47%
Modificado	\$891,817.84	\$481,632.00	54.01%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de recaudación por plataformas tecnológicas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de disponibilidad de los servicios
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje equipamiento de las unidades Administrativas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - SECRETARIA DE FINANZAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Los medios de verificación se encuentran en procesos debido a las restricciones en el flujo de información, derivado del covid-19.
INDICADOR	C0101 - Adquisición de inmobiliario
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Se alcanzó con la meta del indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P007 - DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - SECRETARIA DE FINANZAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	5.3.3.2 - DISPONER DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFICAZ QUE FORTALEZCA LAS FINANZAS PÚBLICAS.

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

OBJETIVO 1	5.15.8.4 - FORTALECER LA GESTIÓN PARA RESULTADOS, QUE PERMITA LA ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DEL GASTO DE MANERA RACIONAL, EFICAZ Y EFICIENTE, PARA UNA MAYOR CALIDAD DEL GASTO Y ALCANZAR LOS OBJETIVOS A LOS QUE ESTÁN DESTINADOS LOS RECURSOS PÚBLICOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS, QUE PERMITA LA ASIGNACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL GASTO DE MANERA RACIONAL Y ALCANZAR LOS OBJETIVOS A LOS QUE ESTÁN DESTINADOS LOS RECURSOS PÚBLICOS MEDIANTE LA ASIGNACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS PARA UNA MAYOR CALIDAD DEL GASTO.	INDICADOR	Índice de cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
									0.00%
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 del gasto público bajo el esquema de Presupuesto basado en Resultados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
									0.00%
COMPONENTE	C01.- INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL ARMONIZADA Y DE CALIDAD GENERADA	INDICADOR	Porcentaje de promedio de calificación sobre la evaluación en la Armonización de Contable						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	-	50	62.50%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	70	70.00%
ACTIVIDAD	C0101.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL	INDICADOR	Porcentaje de integración del Programa Operativo Anual en el presupuesto modificado						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	96.196	96.20%
	C0102.- ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS	INDICADOR	Porcentaje de actualización de normatividad						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	24	24.00%
	C0201.- REALIZACIÓN DE PAGOS 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	PORCENTUAL	100	100	72.773	246.51%
	C0202.- ATENCIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES, LAS SOLICITUDES DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS QUE PRESENTEN LOS EJECUTORES DE GASTO	INDICADOR	Índice de adecuaciones al presupuesto aprobado						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	99.18	99.18%
	C0203.- EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO	INDICADOR	Porcentaje del ejercicio de recursos del gasto programable						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	86.903	86.90%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P007 - DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - SECRETARIA DE FINANZAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$74,436,549.79	\$23,013,139.72	30.92%
Modificado	\$37,486,715.92	\$23,013,139.72	61.39%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Índice de cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje del gasto público bajo el esquema de Presupuesto basado en Resultados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de promedio de calificación sobre la evaluación en la Armonización de Contable
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Las cifras presentadas son preliminares y los medios de verificación se encuentran en proceso, debido a las restricciones en el flujo de información derivado del covid-19.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de mejora de eficiencia en el gasto de los recursos públicos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	los cifras presentadas son preliminares y los medios de verificación se encuentran en proceso, debido a las restricciones en el flujo de información, debido al covid-19.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de integración del Programa Operativo Anual en el presupuesto modificado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Los datos son preliminares debido a las restricciones de la movilidad en los procesos, debido a la situación de emergencia por el COVID 19.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de actualización de normatividad
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Derivado de las restricciones en el flujo de información derivado de la contingencia, los procesos en tramite de ejecución se encuentran con retrasos.
EFFECTO	Implementar estrategias de ejecución para el logro de los procesos.
OBSERVACIONES	El avance del 24% se calcula conforme las metas alcanzadas del Programa de Trabajo para la integración del Manual de Normas, así como de los Lineamientos y Calendario para el cierre del ejercicio presupuestal 2020
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de cumplimiento en transferencias de recursos a través de documentos presupuestales y financieros
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	En la última semana de cada mes, se reciben aproximadamente un 30% de los documentos. La disponibilidad financiera y pago está sujeto a la recepción de las participaciones y otros recursos federales.
EFFECTO	Medidas a implementar para alcanzar la meta al 100% Programar los pagos en función de la fecha de recepción y clasificación de los mismos (Dependencias, Contratistas, Proveedores, etc.)
OBSERVACIONES	Revisión de los procesos y metas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P007 - DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - SECRETARIA DE FINANZAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0202 - Índice de adecuaciones al presupuesto aprobado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Las cifras presentadas son preliminares y los medios de verificación se encuentran en proceso debido a las restricciones en flujo de información, derivado del covid-19
INDICADOR	C0203 - Porcentaje del ejercicio de recursos del gasto programable
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Derivado de las restricciones en el flujo de información derivado de la contingencia, los procesos en trámite de ejecución se encuentran con retrasos.
EFFECTO	Implementar estrategias de ejecución para el logro de los procesos.
OBSERVACIONES	revisión de metas y avances.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - SECRETARIA DE FINANZAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	5.3.3.2 - DISPONER DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFICAZ QUE FORTALEZCA LAS FINANZAS PÚBLICAS.

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

OBJETIVO 1	5.15.8.3 - LOGRAR UNA RECAUDACIÓN EFECTIVA, EXPEDITA, ECONÓMICA Y CONGRUENTE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA POBLACIÓN Y EL CRECIMIENTO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL ESTADO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A UN INCREMENTO EFECTIVO, EXPEDITO, ECONÓMICO Y CONGRUENTE DE LOS INGRESOS, MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE SERVICIOS DE COBRANZAS DIGITALIZADOS, DISPONIBLES, RÁPIDOS Y CONFIABLES.	INDICADOR	Fortalecimiento de las Finanzas públicas mediante un efectivo aumento de los ingresos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- FORTALECER LOS PROCESOS DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	INDICADOR	Consolidar el sistema integral de recaudación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	75	75.00%	175.00%
	C02.- ACTOS DE FISCALIZACIÓN TERMINADOS	INDICADOR	Índice de actos de fiscalización							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	75	75.00%	175.00%
	C03.- CONTRIBUYENTES SUJETOS A LA EJECUCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVAS	INDICADOR	Índice de procedimientos Administrativo de ejecución							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	75	75.00%	75.00%
ACTIVIDAD	C0101.- EFECTUAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES	INDICADOR	Campañas de difusión							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.00%	250.00%
	C0102.- ACERCAR LOS CANALES DE COBRO A UN MAYOR NUMERO DE CONTRIBUYENTES DE FORMA PRESENCIAL	INDICADOR	Programas de cobros							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%
	C0201.- FISCALIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES	INDICADOR	Notificaciones fiscales a los contribuyentes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.00%	300.00%
	C0202.- DETERMINACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES	INDICADOR	Notificaciones de la determinación del crédito fiscal a los contribuyentes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.00%	300.00%
	C0301.- RECIBIR LAS SOLICITUDES DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	INDICADOR	Recepción de solicitudes de inicio de procedimiento administrativo de ejecución							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.00%	300.00%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - SECRETARIA DE FINANZAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0302.- EJECUTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN	INDICADOR		Procedimiento administrativo de ejecución						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.00%	298.71%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$111,241,651.02	\$55,625,342.65	50.00%
Modificado	\$91,716,570.60	\$55,625,342.65	60.65%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Fortalecimiento de las Finanzas públicas mediante un efectivo aumento de los ingresos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de ingresos recaudados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Consolidar el sistema integral de recaudación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Los medios de verificación se encuentran en procesos debido a las restricciones en el flujo de información, derivado del covid-19.
INDICADOR	C02 - Índice de actos de fiscalización
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Los medios de verificación se encuentran en procesos debido a las restricciones en el flujo de información, derivado del covid-19.
INDICADOR	C03 - Índice de procedimientos Administrativo de ejecución
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Los medios de verificación se encuentran en procesos debido a las restricciones en el flujo de información, derivado del covid-19.
INDICADOR	C0101 - Campañas de difusión
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Los medios de verificación se encuentran en proceso debido a las restricciones en el flujo de información por la situación de emergencia por el COVID 19.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - SECRETARIA DE FINANZAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0102 - Programas de cobros
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la alerta epidemiológica y a las medidas establecidas por la secretaria de salud se suspendieron los canales de cobro móviles.
EFFECTO	Conforme el semáforo epidemiológico avanza y este en verde se reanudarán los canales de cobro móviles.
OBSERVACIONES	No se pudo realizar el acercamiento de cobro a los contribuyentes por la pandemia que atraviesa el estado.
INDICADOR	C0201 - Notificaciones fiscales a los contribuyentes
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Medios de verificación informe de actividades.
INDICADOR	C0202 - Notificaciones de la determinación del crédito fiscal a los contribuyentes
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Medios de verificación informe de actividades.
INDICADOR	C0301 - Recepción de solicitudes de inicio de procedimiento administrativo de ejecución
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Medios de verificación informe de actividades.
INDICADOR	C0302 - Procedimiento administrativo de ejecución
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Medios de verificación informe de actividades.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E029 - REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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 OFICIAJÍAS ESTATAL Y MUNICIPALES CON EL SISTEMA NACIONAL EN LA MATERIA.

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 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, BASADA EN SERVICIOS ACCESIBLES, EFICACES Y SEGUROS, EXTENDIENDO SUS ALCANCES A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	INDICADOR		Porcentaje de niños menores de un año con registro de nacimiento					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	80	-	0.00%
		INDICADOR		Porcentaje de niños menores de un año con registro de nacimiento					
PROPOSITO	LOS CIUDADANOS CUENTAN CON EL REGISTRO DE LOS ACTOS QUE LE DAN IDENTIDAD JURÍDICA, PARA EJERCER PLENAMENTE SUS DERECHOS	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	80	-	0.00%
		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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
COMPONENTE	C01.- INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE HECHOS Y ACTOS DE IDENTIDAD JURÍDICA EN EL PROGRAMA DE ACERCAMIENTO Y PROMOCIÓN IMPLEMENTADO EN COMUNIDADES.	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	10	-	-	0.00%
		INDICADOR		Promedio de expedición de certificaciones de actos registrales.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	70	-	21.469	30.67%
COMPONENTE	C02.- BASE DE DATOS DEL SISTEMA DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO ACTUALIZADA	ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	70	-	21.469	30.67%
		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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90	-	100	111.11%
ACTIVIDAD	C0101.- REGISTRO Y CERTIFICACIÓN EN UNIDADES MÓVILES ITINERANTES	INDICADOR		Porcentaje de eficiencia de registro y certificación de actos registrales de las unidades móviles itinerantes					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	-	17.777	22.22%
		INDICADOR		Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .					
	C0102.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE HECHOS Y ACTOS DE IDENTIDAD JURÍDICA EN EL PROGRAMA DE ACERCAMIENTO Y PROMOCIÓN IMPLEMENTADO EN COMUNIDADES	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	57.71	57.71%
		INDICADOR		Porcentaje de digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	C0201.- DIGITALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES DE ACTOS REGISTRALES EN EL SISTEMA DEL REGISTRO CIVIL	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85	-	0	0.00%
		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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	57.71	57.71%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E029 - REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$15,423,155.00	\$8,328,034.47	54.00%
Modificado	\$10,852,000.59	\$8,328,034.47	76.74%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de niños menores de un año con registro de nacimiento
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	FIN - Porcentaje de niños menores de un año con registro de nacimiento
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
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	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	No se cuenta aun por parte de la unidad administrativa a cargo del presente programa presupuestario, con dato preliminar con corte al 30 de septiembre, del indicador, ya que pasa por validación interna, y no fue posible proporcionar un dato preliminar al respecto.
INDICADOR	C01 - Promedio de expedición de certificaciones de actos registrales.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	A causa de las suspensiones derivadas de la contingencia sanitaria, se redujo significativamente el número de inscripciones en comunidades, obteniéndose que con corte al 30 de septiembre, se tiene un avance preliminar del 21.47% de una meta anual del 70%
INDICADOR	C02 - Porcentaje de actualización de la base de datos del Sistema del Registro Civil del estado de Tabasco
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Con corte al 30 de septiembre, dato preliminar, se sobrepasó la meta anual en 10 puntos porcentuales
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de eficiencia de registro y certificación de actos registrales de las unidades móviles itinerantes
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El número de certificaciones es concomitante al número de inscripciones realizadas, es decir, siempre coincidirán dichos rubros, por lo cual se aclara que el valor del numerador (96) es el resultado de la sumatoria de inscripciones (48) y certificaciones (48)
EFFECTO	Se sobre pasó la meta en el periodo. En el tercer trimestre se alcanzó un 17.77% y en el, haciendo un acumulado de 97.41%. Por lo que la meta anual fue superada en 17.41 puntos porcentuales
OBSERVACIONES	Es importante señalar, que, finalizado las restricciones sanitarias, se pueda replantear la meta al 100%. El medio de verificación no está disponible, por las restricciones sanitarias y adecuaciones administrativas y operativas que se han realizado para enfrentarla.
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

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E029 - REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de segob
OBSERVACIONES	Ya que, en los trimestres anteriores, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, ya se vea reflejado acumulativamente la diferencia de esos trimestres. Por lo que se superó la meta en 32.71 puntos porcentuales.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Derivado de los ajustes presupuestales, administrativos y operativos, a consecuencia de la pandemia en el trimestre que se reporta, el número de inscripciones de actos registrales digitalizados en la base de datos fue cero, derivado de las restricciones sanitarias
EFFECTO	Lo anterior, trajo consigo menor demanda del servicio. Y considerando el acumulado del primer y segundo trimestre, tenemos que la meta anual con corte al 30 de septiembre, ha sido superado en 85.47 puntos porcentuales.
OBSERVACIONES	Se estima que en el ultimo trimestre, de no presentarse ningún ajuste presupuestal o externalidad se realicen capturas de inscripciones de actos registrales digitalizados en la base de datos.
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	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de segob
OBSERVACIONES	Ya que, en los trimestres anteriores, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, ya se vea reflejado acumulativamente la diferencia de esos trimestres. Por lo que se superó la meta en 32.71 puntos porcentuales.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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.

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 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 INTERINSTITUCIONALES 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 víctimas 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	3	-	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS O VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANO ACCEDEN A SUS DERECHOS A TRAVÉS DE UN PROCESO DE ATENCIÓN INTEGRAL, OPORTUNO Y EFICAZ.	INDICADOR	Índice de integralidad en la atención a víctimas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	ÍNDICE	0.7	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- PROGRAMA INTEGRAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AYUDA IMPLEMENTADO EN FAVOR DE VÍCTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS O VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS	INDICADOR	Índice de eficacia en la prestación de servicios de ayuda.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.82	-	0	0.00%	0.00%
	C02.- PROGRAMA INTEGRAL DE SERVICIOS DE ASISTENCIA IMPLEMENTADO EN FAVOR DE VÍCTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS O VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS	INDICADOR	Índice de eficacia en la prestación de servicios de asistencia.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	ÍNDICE	0.72	-	.519	72.08%	133.75%
	C03.- PROGRAMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL IMPLEMENTADO EN FAVOR DE VÍCTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS O VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS.	INDICADOR	Índice de eficacia en la prestación de servicios de atención.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	ÍNDICE	0.72	-	1.666	231.39%	303.06%
	C04.- PROGRAMA DE REPARACIÓN INTEGRAL GESTIONADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE VÍCTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS O VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS.	INDICADOR	Índice de eficacia en la gestión de medidas de reparación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	ÍNDICE	0.62	-	0	0.00%	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- IMPARTICIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DE PRIMER CONTACTO A VÍCTIMAS U OFENDIDOS 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	92	-	.533	0.58%	5.36%
	C0102.- IMPARTICIÓN DE AYUDA PSICOLÓGICA A VÍCTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS O VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS.	INDICADOR	Porcentaje de víctimas que recibieron ayuda psicológica.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	92	-	.923	1.00%	4.18%
	C0103.- IMPARTICIÓN DE GESTIONES DE MEDIDAS DE AYUDA ANTE INSTITUCIONES COADYUVANTES EN FAVOR DE VÍCTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS O VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS.	INDICADOR	Porcentaje de víctimas beneficiadas con una gestión de ayuda exitosa ante instituciones coadyuvantes.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	62	-	.307	0.50%	0.83%
	C0104.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN EN FAVOR DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AYUDA	INDICADOR		Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	68.74	68.74%	89.13%
	C0201.- REGISTRO DE VICTIMAS U OFENDIDOS 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	81.86	-	0	0.00%	0.65%
	C0202.- IMPARTICIÓN DE MEDIDAS DE ASISTENCIA ANTE INSTITUCIONES COADYUVANTES A VÍCTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS O VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS.	INDICADOR		Porcentaje de personas beneficiadas con una gestión de asistencia exitosa ante instituciones coadyuvantes.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	62	-	10.857	17.51%	22.12%
	C0203.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN EN FAVOR DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	68.74	68.74%	89.13%
	C0301.- IMPARTICIÓN DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA A VÍCTIMAS U OFENDIDOS DE DELITO O VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS	INDICADOR		Porcentaje de víctimas que reciben atención psicológica a cargo de personal de la CEEAV.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	91.81	-	1.363	1.48%	6.93%
	C0302.- ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL A VÍCTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS O VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS.	INDICADOR		Porcentaje de víctimas beneficiadas del servicio de asesoría jurídica.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	62	-	.1	0.16%	12.86%
	C0303.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN EN FAVOR DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	68.74	68.74%	89.13%
	C0401.- GESTIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN DEL DAÑO EN FAVOR DE VÍCTIMAS U OFENDIDOS 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	62	-	0	0.00%	21.94%
	C0402.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN EN FAVOR DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	67.74	67.74%	88.13%	

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$3,932,438.00	\$1,302,193.10	33.11%
Modificado	\$3,754,485.50	\$1,302,193.10	34.68%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación en el número de víctimas 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	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Indice de integralidad en la atención a víctimas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	No se cuenta con avance preliminar del presente indicador con corte al 30 de septiembre, ya que es un índice que se complementan con los demás elementos de la matriz de marco lógico.
INDICADOR	C01 - Indice de eficacia en la prestación de servicios de ayuda.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre no se alcanzo, derivado de los ajustes presupuestales que realizó la Secretaría de Finanzas, que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB.
OBSERVACIONES	La meta por trimestre es 0.205 solo que el sistema lo coloca 0.21. Pero se capturo 0.205. Se mantiene la meta anual, derivado que se estima que en el ultimo trimestre del año se alcance la meta indicada, una vez que la alerta epidemiológica alcance su fin.
INDICADOR	C02 - Indice de eficacia en la prestación de servicios de asistencia.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre no se alcanzo, derivado de los ajustes presupuestales, administrativos y operativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB
OBSERVACIONES	La meta por trimestre es 0.18 con una meta anual de 0.72, lo que significa que quedamos por debajo 0.021 puntos de llegar a la meta acumulada con corte al 30 de septiembre de 2020.
INDICADOR	C03 - Indice de eficacia en la prestación de servicios de atención.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre se alcanzo, derivado de los ajustes presupuestales, administrativos y operativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB
OBSERVACIONES	Es importante señalar que el indicador acumulado sobre paso en 0.946 el índice, derivado que solo se tuvieron 3 solicitudes de atención recibidas en este rubro. Lo que hace que la relación cuantitativa se eleve al tener una base menor, contra las personas que recibieron la atención.
INDICADOR	C04 - Indice de eficacia en la gestión de medidas de reparación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre no se alcanzo, derivado de los ajustes presupuestales, administrativos y operativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiologica en SEGOB
OBSERVACIONES	Con corte al 30 de septiembre los Casos asignados a un asesor jurídico de la CEEAV, en que han recaído medidas de reparación integral ha sido cero y los Casos con asesor jurídico de la CEEAV asignado en el trimestre que se reporta asciende a 31.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de víctimas que recibieron asesoría jurídica de primer contacto.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre no se alcanzo, derivado de los ajustes presupuestales, administrativos y operativos que se realizaron

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB
OBSERVACIONES	El resultado del 0.533% es derivado de la relación de 4 solicitudes atendidas entre el total estimado de solicitudes a recibir en el año que es igual a 750. En el trimestre solo se recibieron 4 solicitudes de las cuales se atendieron 4. Lo anterior derivado del cierre de oficinas.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de víctimas que recibieron ayuda psicológica.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre no se alcanzo, derivado de los ajustes presupuestales, administrativos y operativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB
OBSERVACIONES	El resultado del 0.923% es derivado de la relación de 6 solicitudes atendidas entre el total estimado de solicitudes a recibir en el año que es igual a 650. En el trimestre solo se recibieron 6 solicitudes de las cuales se atendieron 6. Lo anterior derivado del cierre de oficinas.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de víctimas beneficiadas con una gestión de ayuda exitosa ante instituciones coadyuvantes.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre no se alcanzo, derivado de los ajustes presupuestales, administrativos y operativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB
OBSERVACIONES	El resultado del 0.307% es derivado de la relación de 2 solicitudes atendidas entre el total estimado de solicitudes a recibir en el año que es igual a 650. En el trimestre solo se recibieron 2 solicitudes de las cuales se atendieron 2. Lo anterior derivado del cierre de oficinas.
INDICADOR	C0104 - 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	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de segob
OBSERVACIONES	Ya que, en los trimestres anteriores, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, ya se vea reflejado acumulativamente la diferencia de esos trimestres. Por lo que se superó la meta en 43.74 puntos porcentuales.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de víctimas registradas en el Registro Estatal de Víctimas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al primer trimestre no se alcanzo, derivado de los ajustes presupuestales, administrativos y operativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB
OBSERVACIONES	Es importante enfatizar que en el periodo que se reporta solo se recibieron 2 solicitudes. Y la estimación anual es de 375. No se realizó ningún número de víctimas registradas en el Registro Estatal de Víctimas en el periodo que se informa
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de personas beneficiadas con una gestión de asistencia exitosa ante instituciones coadyuvantes.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre no se alcanzo, derivado de los ajustes presupuestales, administrativos y operativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB
EFFECTO	El resultado del 10.857% es derivado de la relación de 19 solicitudes atendidas Víctimas beneficiadas con una gestión de asistencia exitosa ante instituciones coadyuvantes entre el total estimado de solicitudes a recibir en este rubro en el año el cual es igual a 175.
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante será alcanzado en el próximo trimestre, conforme se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica. Es importante destacar que en el periodo que se informa, se recibieron 19 solicitudes y se beneficiaron 19. El estimado anual es de 175
INDICADOR	C0203 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron,

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de segob
OBSERVACIONES	Ya que, en los trimestres anteriores, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, ya se vea reflejado acumulativamente la diferencia de esos trimestres. Por lo que se superó la meta en 43.74 puntos porcentuales.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de víctimas que reciben atención psicológica a cargo de personal de la CEEAV.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al primer trimestre no se alcanzó, derivado de los ajustes presupuestales, administrativos y operativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB
EFFECTO	En el tercer trimestre fue menor en 21.587%, derivado de los ajustes presupuestales, operativos y administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB. El resultado del 1.363% es derivado de la relación de 3 solicitudes atendidas entre el total
OBSERVACIONES	estimado de solicitudes a recibir en el año igual a 220. En el trimestre solo se recibieron 3 solicitudes de las cuales se atendieron 3. Lo anterior derivado del cierre de oficinas. Se estima que en el próximo trimestre se alcance la meta acumulada.
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de víctimas beneficiadas del servicio de asesoría jurídica.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	El resultado de 0.1% es derivado de la relación de 3 casos a cargo de un asesor en el trimestre que ha avanzado, al menos, en una etapa de su proceso ante una instancia de procuración o administración de justicia, entre el número de casos con asesor jurídico de la CEEAV entre 3
OBSERVACIONES	El porcentaje faltante, se estima que pueda ser alcanzado, una vez finalizado la alerta sanitaria.
INDICADOR	C0303 - 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	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de segob
OBSERVACIONES	Ya que, en los trimestres anteriores, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, ya se vea reflejado acumulativamente la diferencia de esos trimestres. Por lo que se superó la meta en 43.74 puntos porcentuales
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de casos en que han sido dictadas medidas de reparación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre no se alcanzó, derivado de los ajustes presupuestales, administrativos y operativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB
OBSERVACIONES	Es importante enfatizar que en el periodo que se reporta se tuvieron 6 casos con asesor jurídico asignado, y 0 Casos, asignados a un asesor jurídico de la CEEAV, en que han recaído medidas de reparación integral
INDICADOR	C0402 - 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	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de segob
OBSERVACIONES	Ya que, en los trimestres anteriores, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, ya se vea reflejado acumulativamente la diferencia de esos trimestres. Por lo que se superó la meta en 43.74 puntos porcentuales.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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

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.

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, AJUSTADO A UN MARCO NORMATIVO ACTUALIZADO.	INDICADOR		Porcentaje de trámites del Registro Público de la Propiedad y el Comercio modernizados a través de la reingeniería de procesos registrales.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	30	-	-58.514	-195.05%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	35	-	16.666	47.62%
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO EN NORMATIVIDAD APLICABLE, NUEVAS TECNOLOGÍAS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN REGISTRAL BRINDADA	INDICADOR		Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio capacitadas en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0.00%
	C0102.- PROFESIONALIZACIÓN AL PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EFICIENTES APEGADOS A LA LEGALIDAD	INDICADOR		Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y el Comercio capacitadas en materia registral.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0.00%
	C0103.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO EN NORMATIVIDAD APLICABLE, NUEVAS TECNOLOGÍAS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN REGISTRAL	INDICADOR		Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativas y de operación.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	27.39	27.39%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	35	-	6.015	17.19%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0202.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS OFICINAS REGISTRALES DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	27.39	27.39%	50.94%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$46,492,320.00	\$17,286,050.51	37.18%
Modificado	\$36,767,475.22	\$17,286,050.51	47.01%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de trámites del Registro Público de la Propiedad y el Comercio modernizados a través de la reingeniería de procesos registrales.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de servicios de certificación y registro de bienes
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, el avance preliminar es negativo, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante será alcanzado en el ultimo trimestre, conforme se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica. Es importante señalar que este indicador está programado para informarse terminando la anualidad. Este es un dato preliminar
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de acuerdo al Proyecto Ejecutivo de Modernización (PEM)
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	El convenio de coordinación para el otorgamiento de recursos federales del programa de modernización de los Registros Públicos, Firmado por SEDATU y el Gobierno de Tabasco, se firmó el 30/06/20 y publicado el 18/07/20 y se encuentra en proceso la autorización de los recursos para su aplicación
EFFECTO	Lo anterior descrito, trae como efecto, que no se cuente con un avance en la implementación de la alerta registral el cual permitirá conocer los movimientos relativos a los inmuebles mediante el envío de notificaciones de todos aquellos movimientos y solicitudes que se practiquen
OBSERVACIONES	Conforme al convenio de coordinación firmado, se tiene hasta el 31 de diciembre para ejercer los recursos convenidos. Por lo que se estima que una vez realizado la validación de las fichas técnicas de inversión, los recursos sean autorizados.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Oficinas Registrales modernizadas a través de Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias, al 30 de septiembre, se tiene un avance del 16.66% de una meta de 35%, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas, operativas y presupuestales que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB
EFFECTO	Lo anterior descrito, no permitió que en el periodo que se reporta se hayan realizado Mantenimiento preventivo y correctivo a las 6 oficinas registrales lo que repercute en la eficacia y eficiencia del servicio que se brinda a la ciudadanía.
OBSERVACIONES	Se estima que en el ultimo trimestre del año, la meta anual sea alcanzada, si las condiciones sanitarias y ajustes presupuestales lo permiten.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio capacitadas en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias, la meta al tercer trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas, operativas y presupuestales que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	Lo anterior descrito, tiene como efecto inmediato que el personal no haya recibido capacitación en sistemas de información y gestión registral, teniendo como efecto a corto plazo, que el servicio no se preste con eficacia y eficiencia, al no estar sistematizados los procesos.
OBSERVACIONES	Se estima que la meta anual sea alcanzada en el último trimestre, conforme se ajusten las circunstancias de la alerta sanitaria.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y el Comercio capacitadas en materia registral.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias, la meta acumulada al tercer trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de segob
EFFECTO	Lo anterior descrito, tiene como efecto inmediato que el personal no haya recibido capacitación en materia registral, teniendo como efecto a corto plazo, que el servicio a la ciudadanía no se preste con eficacia y eficiencia, al no estar actualizados en la materia registral.
OBSERVACIONES	Se estima que la meta anual sea alcanzada en el último trimestre del año, conforme se ajusten las circunstancias de la alerta sanitaria, y permita realizar las gestiones pertinentes para llevar a cabo las acciones para la capacitación del personal en materia registral.
INDICADOR	C0103 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativas y de operación.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta del tercer trimestre fue mayor, derivado de las adecuaciones administrativas, operativas y presupuestales que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de segob
OBSERVACIONES	En los trimestres anteriores, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, se vea reflejado parte de la diferencia de esos trimestres. Pero la meta acumulada al 30 de septiembre fue menor en 24.06 puntos porcentuales a la meta programada al 3er trimestre.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de implementación de Mantenimientos Preventivos y Correctivos a Instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias, la meta del tercer trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas, operativas y presupuestales que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB
EFFECTO	Esto tuvo como efecto que no fuera posible realizar mantenimientos a las 6 oficinas registrales. Lo que conlleva a que no se cuente con las condiciones físicas y operativas para brindar un servicio eficaz y eficiente.
OBSERVACIONES	La meta del periodo que se reporta fue menor en 2.735 puntos porcentuales, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas, operativas y presupuestales. La meta acumulada al 30 de septiembre fue superada en 21.12 puntos porcentuales, y superando la meta anual en 12.37 puntos porcentuales.
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	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta del tercer trimestre fue mayor, derivado de las adecuaciones administrativas, operativas y presupuestales que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de segob
OBSERVACIONES	En los trimestres anteriores, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, se vea reflejado parte de la diferencia de esos trimestres. Pero la meta acumulada al 30 de septiembre fue menor en 24.06 puntos porcentuales a la meta programada al 3er trimestre

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.3.3.9 - GARANTIZAR LA PROTECCIÓN EFICAZ, INTEGRAL Y DIFERENCIADA DE VÍCTIMAS E IMPUTADOS, EN ESPECIAL DE LAS PERSONAS VULNERABLES, A TRAVÉS DE MECANISMOS INTERINSTITUCIONALES QUE TIENDAN A SATISFACER SUS DERECHOS A LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA NO REPETICIÓN Y LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO.

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

OBJETIVO 1	1.1.8.14 - GARANTIZAR EL DERECHO A LA DEFENSA PÚBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA MEDIANTE LA ORIENTACIÓN, ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA QUE PERMITE ATENDER A LA POBLACIÓN MENOS FAVORECIDA DEL PAÍS BAJO LOS PRINCIPIOS DE GRATUIDAD, PROBIDAD, HONRADEZ Y PROFESIONALISMO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA PROTECCIÓN EFICAZ, INTEGRAL Y DIFERENCIADA DE VÍCTIMAS E IMPUTADOS, EN ESPECIAL DE LAS PERSONAS VULNERABLES MEDIANTE MECANISMOS INTERINSTITUCIONALES QUE TIENDAN A SATISFACER SUS DERECHOS A LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA NO REPETICIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO.	INDICADOR	Porcentaje de acciones realizadas para garantizar la protección eficaz, integral y diferenciada de víctimas e imputados por el Instituto de la Defensoría Pública.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	5	-	-	0.00%
PROPOSITO	LOS IMPUTADOS ACCEDEN A UN SERVICIO LEGAL JURIDICO EFICAZ Y EFICIENTE	INDICADOR	Porcentaje de carpetas de investigacion concluidas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25	-	40.031	160.12%
COMPONENTE	C01.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS DEFENSORES PÚBLICOS PARA LA PROFESIONALIZACIÓN EN EL MARCO JURIDICO LEGAL INHERENTE AL INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA IMPLEMENTADO.	INDICADOR	Porcentaje de defensores del Instituto de la Defensoría Pública profesionalizados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	8	-	42.5	531.25%
	C02.- INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE TELECOMUNICACIONES IMPLEMENTADA EN EL INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA	INDICADOR	Porcentaje de edificios equipados con infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	3	-	0	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- IMPARTICIÓN DE CAPACITACIÓN A DEFENSORES PÚBLICOS	INDICADOR	Tasa de variación en el número de capacitaciones impartidas a defensores públicos del Instituto de la Defensoría Pública.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	5	-	0	0.00%
	C0102.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS DEFENSORES PÚBLICOS PARA LA PROFESIONALIZACIÓN EN EL MARCO JURIDICO LEGAL INHERENTE AL INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	46.45	46.45%
	C0201.- EQUIPAMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA CON SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA	INDICADOR	Porcentaje de edificios que cuentan con el servicio de telecomunicaciones						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	3	-	0	0.00%
	C0202.- EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA CON EQUIPOS DE CÓMPUTO.	INDICADOR	Porcentaje de edificios del Instituto de la Defensoría Pública que cuentan con equipos de computo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	3	-	0	0.00%
	C0203.- ACTUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0204.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE TELECOMUNICACIONES EN EL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	10	-	7.231	72.31%	72.31%
		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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	46.45	46.45%	88.90%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$56,306,012.00	\$36,277,318.03	64.43%
Modificado	\$51,737,413.38	\$36,277,318.03	70.12%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de acciones realizadas para garantizar la protección eficaz, integral y diferenciada de víctimas e imputados por el Instituto de la Defensoría Pública.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de carpetas de investigación concluidas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron
OBSERVACIONES	Las actividades llevadas a cabo por los defensores públicos se vieron activadas, pero sobre todo con respecto a las que se realizan en las fiscalías, en lo tocante a los servicios de defensoría en los juzgados de control.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de defensores del Instituto de la Defensoría Pública profesionalizados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de ajustes administrativos para reorientar los esfuerzo humanos para la profesionalización de defensores que aprovecharon los mecanismos virtuales que se implementaron externamente.
EFFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que el servicio que se ofrece a la ciudadanía, sea con eficacia y eficiencia, al dotar de los elementos especializados al personal jurídico, que labora en el Instituto de la Defensoría Pública.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de edificios equipados con infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	En el periodo que se reporta, no se tiene ninguna acción que coadyuve al avance de edificios equipados con infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones, a consecuencia de la alerta sanitaria.
EFFECTO	De los 14 edificios que cuenta el IDP, solo en oficinas centrales cuenta con línea telefónica, e internet, de los restantes, en 11 cuentan con aparatos telefónicos, pero sin línea, ni internet. los dos restantes aun no cuentan ni con línea ni aparato telefónico.
OBSERVACIONES	En el segundo trimestre del año se supero la meta anual que está ubicada en 3 por ciento, con un avance del 7.14 por ciento del total de los edificios del IDP que cuentan con infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones.
INDICADOR	C0101 - Tasa de variación en el número de capacitaciones impartidas a defensores públicos del Instituto de la Defensoría Pública.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta al tercer trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas, operativas, y presupuestales que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
EFFECTO	Lo anterior trae como efecto, que el personal del Instituto de la Defensoría Pública, al no estar actualizado en la materia no se brinde un servicio acorde a la evolución en la materia de defensoría pública, lo que

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	ocasiona un servicio ineficiente.
OBSERVACIONES	En el periodo que se informa no se realizaron capacitaciones de un número estimado de 100 en el año. Se estima que terminado la alerta sanitaria, se pueda alcanzar la meta programada para el ultimo trimestre
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	Acontecimientos provocados por el COVID-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta del tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de segob
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de edificios que cuentan con el servicio de telecomunicaciones
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta del trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas, operativas y presupuestales que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
EFFECTO	Lo anterior tiene como efecto inmediato, que la actividad administrativa y operativa no opere con eficacia ni eficiencia, lo que repercute en la imagen del servicio que se ofrece a la ciudadanía.
OBSERVACIONES	Es conveniente destacar que con corte al 30 de septiembre, pese a que no se alcanzó la meta programada en el trimestre que se reporta, se tiene una meta acumulada del 78.57%, lo que supera en 75.57% la meta anual estimada. Se anexa medio de verificación preliminar
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de edificios del Instituto de la Defensoría Pública que cuentan con equipos de computo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud, la meta del periodo fue cero, derivado de los ajustes administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica.
EFFECTO	El no contar con herramientas tecnológicas, tiene como efecto inmediato, que los procesos administrativos y operativos se extiendan más del limite programado, lo que trae inherentemente que se ofrezca a la sociedad un servicio ineficiente e ineficaz.
OBSERVACIONES	La meta anual del indicador fue alcanzada en el segundo trimestre. Y en el periodo que se informa no se ha realizado ninguna acción complementaria que coadyuven al incremento del mismo. Se agrega medio de verificación preliminar
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de carpetas de investigación migradas en el sistema de gestión de la información
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta al tercer trimestre fue mayor en 4.731 puntos porcentuales derivado de los ajustes presupuestales y administrativos realizados para enfrentar la pandemia al interior de SEGOB
EFFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que al contar con las carpetas de investigación en el sistema de gestión de la información, permite la eficiencia en los procesos administrativos y operativos, en beneficio de un mejor servicio a la sociedad demandante.
OBSERVACIONES	Al 30 de septiembre se tiene una meta acumulada de 7.231 de una meta anual de 10. Se estima que el porcentaje restante sea alcanzado en el ultimo trimestre del año. Se anexa medio de verificación preliminar
INDICADOR	C0204 - 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	Acontecimientos provocados por el COVID-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta del tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de segob
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E054 - PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD NOTARIAL - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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.

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 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 variación del número de documentos legalizados y/o apostillados en el año						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-	-	0.00%	0.00%
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 población atendida						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	10	-	-94.269	-942.69%	-1,760.50%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	70	-	0	0.00%	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZAR CAPACITACIONES CON PRIORIDAD EN LA 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		Porcentaje de capacitaciones realizadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	-	0	0.00%	0.00%
	C0102.- FORTALECER LA CONFIANZA EN EL EJERCICIO NOTARIAL MEDIANTE EL DIÁLOGO Y LA SUPERVISIÓN CONSTANTE PARA ACREDITAR UN DESEMPEÑO DE CALIDAD EN LAS FUNCIONES DE LA FE PÚBLICA.	INDICADOR		Porcentaje de variación de quejas de la función notarial						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90	-	-84	-93.33%	-193.33%
	C0103.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 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	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	49.31	49.31%	89.45%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$9,233,474.00	\$6,162,138.45	66.74%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E054 - PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD NOTARIAL - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	\$8,268,861.30	\$6,162,138.45	74.52%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación del número de documentos legalizados y/o apostillados en el año
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de atención en la población atendida
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, el avance preliminar con corte al 30 de septiembre se ubica en -76.05%, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de segob
OBSERVACIONES	Lo anterior indica que en términos de la tasa de variación de la población atendida, hemos recibido 7.6 personas menos en comparación al 2019, derivado de la alerta sanitaria presente. El medio de verificación no está disponible, ya que es un dato preliminar. Anexo archivo en excel preliminar
INDICADOR	C01 - Promedio de programas de capacitación implementados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta acumulada al segundo trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Del primero de enero al 30 de septiembre del 2020, no se ha llevado a cabo programas de capacitación en virtud de que la Unidad Administrativa no cuenta con presupuesto para este rubro. Pero el personal se ha capacitado en cursos impartidos por el Tribunal Superior de Justicia
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de capacitaciones realizadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Del primero de enero al 30 de septiembre del 2020, no se ha llevado a cabo programas de capacitación en virtud de que esta Unidad Administrativa no cuenta con presupuesto autorizado para este rubro pero el personal se ha capacitado en cursos impartidos por el Tribunal Superior de Justicia
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de variación de quejas de la función notarial
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Al 30 de septiembre el acumulado de la variación de quejas de la función notarial es -74.0%, a consecuencia de las restricciones sanitarias y suspensión de labores en trimestres pasados solo se han recibido 26 quejas en total de un estimado de 100. Se anexa el medio de verificación preliminar
INDICADOR	C0103 - 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	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de segob
OBSERVACIONES	Ya que, en los trimestres anteriores, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, ya se vea reflejado acumulativamente la diferencia de esos trimestres. Por lo que se superó la

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E054 - PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD NOTARIAL - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	meta acumulada en 14.45 puntos porcentuales.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA 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 JUSTICIA LABORAL EFICIENTE Y EFICAZ QUE APOORTE 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	33	33	-	0.00%
		0.00%							
PROPOSITO	LAS INSTITUCIONES, LOS MECANISMOS, LOS INSTRUMENTOS Y LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN, SE FORTALECEN, PARA GENERAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA CUMPLIR CON LA REFORMA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL, SE CONVIERTAN EN INSTITUCIONES TRANSPARENTES Y EFICACES, QUE CONTRIBUYAN A LA DEFENSA EFICAZ DE LOS TRABAJADORES Y LOGRAR UN CRECIMIENTO CON ESTABILIDAD SOCIAL	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	33.04	33.04	-	0.00%
		0.00%							
COMPONENTE	C01.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, PREVISIÓN SOCIAL Y TRIBUNALES RESPECTIVOS, CON EL FIN DE ELEVAR SU PROFESIONALIZACIÓN CON MIRAS A LA REORGANIZACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL, IMPARTIDO	INDICADOR		Porcentaje de capacitaciones impartidas					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	0	0.00%
	C02.- PROGRAMA PARA ELEVAR EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL, IMPLEMENTADO	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	0	66.67%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
COMPONENTE	C03.- PROGRAMA PARA SOCIALIZAR LOS BENEFICIOS DEL NUEVO PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN LABORAL IMPLEMENTADO	INDICADOR		Porcentaje de programas implementados para socializar los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral, en los 17 municipios del Estado de Tabasco.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	58.823	58.823	0	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZAR LA CAPACITACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS PROCURADURÍAS, TRIBUNALES, PREVISIÓN SOCIAL, Y JUNTAS EN MATERIA DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS Y MECANISMOS DE JUSTICIA ALTERNATIVA, EN ARA DE ADECUAR SUS SERVICIOS A LOS RETOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL.	INDICADOR		Porcentaje de capacitaciones realizadas					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	0	0.00%
	C0102.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, PREVISIÓN SOCIAL Y TRIBUNALES RESPECTIVOS, CON EL FIN DE ELEVAR SU PROFESIONALIZACIÓN CON MIRAS A LA REORGANIZACIÓN DEL NUEVO SISTEMA 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	46.45	46.45%
	C0201.- REALIZAR LA MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DE OFICINA, PARA CONTAR CON LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DENTRO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL	INDICADOR		Porcentaje de instituciones modernizadas con equipos tecnológicos y de oficina					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0.00%
	C0202.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PARA ELEVAR EL USO DE LAS 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	46.45	46.45%
	C0301.- REALIZAR LA DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL NUEVO PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN LABORAL.	INDICADOR		Porcentaje de difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral, a través de las tecnologías de la información y comunicación en los 17 municipios del Estado de Tabasco					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	58.823	58.823	0	0.00%
	C0302.- DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN INHERENTES PARA LA DIFUSIÓN DEL NUEVO PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$40,644,591.00	\$27,355,185.30	67.30%
Modificado	\$36,286,117.05	\$27,355,185.30	75.39%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de incremento de convenios conciliatorios entre las partes
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	
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	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de capacitaciones impartidas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, no se contempla avance preliminar en el presente indicador.
EFFECTO	Lo anterior tiene como efecto inmediato, que el personal que labora en la administración de la justicia laboral, no preste un servicio eficaz y eficiente acorde a la evolución de la ley laboral, trayendo consigo que la ciudadanía tenga una imagen de ineficientes.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de programas implementados para elevar el uso de tecnologías de la información en las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, en el periodo que se reporta no se realizó acción que incentive el indicador, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas, operativas y presupuestales que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica.
EFFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que al no existir programas implementados para elevar el uso de tecnologías de la información, no permite que el servicio ofrecido a la ciudadanía, opere con total eficacia en sus procesos, resultando en tiempos mayores de respuesta
OBSERVACIONES	
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	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	El convenio con la federación fue firmado el 14 de agosto de 2020, y nos encontramos en proceso de solicitud de recursos ante la Secretaría de Finanzas del Estado.
EFFECTO	lo anterior, trae como efecto inmediato que se tengan que realizar un proceso de elaboración de fichas técnicas de inversión, supeditadas a la validación de la Secretaría de Finanzas. Que de no realizarse, no se podrá socializar los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de capacitaciones realizadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Durante el periodo que se reporta, no se ha realizado acciones relativas al desarrollo e implementación del programa de capacitación, ya que se reorientaron los recursos administrativos y operativos para hacer frente a la alerta sanitaria.
EFFECTO	Lo anterior tiene como efecto a corto plazo, que el servicio que se ofrece a la ciudadanía, no sea acorde a la evolución de la reforma laboral, y se realice un servicio ineficaz e ineficiente.
OBSERVACIONES	
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	Acontecimientos provocados por el COVID-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB
OBSERVACIONES	En los trimestres anteriores, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que en el tercer trimestre, ya se vea reflejado un avance de la diferencia de esos trimestre. Por lo que se superó la meta de septiembre en 21.45 puntos porcentuales. Se anexa la autoevaluación trimestral
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de instituciones modernizadas con equipos tecnológicos y de oficina
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, en el periodo que se reporta no se cuenta con avance preliminar, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica.
EFFECTO	Lo anterior trae como efecto que no existan instituciones modernizadas con equipos tecnológicos y de oficina, limitando el campo de actuación de las unidades administrativas, y no ofreciendo un servicio eficaz y

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	eficiente a la ciudadanía.
OBSERVACIONES	
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	Acontecimientos provocados por el COVID-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB
OBSERVACIONES	En los trimestres anteriores, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, ya se vea reflejado un avance de la diferencia de esos trimestres. Por lo que se superó la meta de septiembre en 21.45 puntos porcentuales. Se anexa la autoevaluación trimestral
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	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	El convenio con la federación fue firmado el 14 de agosto de 2020, por lo que no hay un avance preliminar del indicador, ya que no se cuenta con recursos autorizados para llevar a cabo ningún procedimiento que incida en el indicador
EFFECTO	Lo anterior tiene como efecto inmediato, que no se puedan llevar a cabo aun acciones de difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral, a través de las tecnologías de la información y comunicación, ya que los recursos están en proceso de liberación de recursos por Finanzas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El convenio con la federación fue firmado el 14 de agosto de 2020, por lo que no hay un avance preliminar del indicador, ya que no se cuenta con recursos para llevar a cabo ninguna acción que incida en el indicador
EFFECTO	Lo anterior trae como efecto, que con corte al 30 de septiembre no se haya realizado ninguna acción que incida directamente en la difusión de la reforma laboral. Provocando que la población no se entere del nuevo procedimiento laboral.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA 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	1.3.3.8 - 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.

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	1.1.8.17 - MEJORAR LOS TIEMPOS Y PROCEDIMIENTOS DE LOS JUICIOS LABORALES E IMPARTIR UN SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL EFICIENTE Y EFICAZ QUE APOORTE 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	1.1.8.2 - 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 OFICINAS ESTATAL Y MUNICIPALES CON EL SISTEMA NACIONAL EN LA MATERIA.
OBJETIVO 5	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 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.
OBJETIVO 7	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.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.5 - FORTALECER LA COORDINACIÓN CON LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE LOS ÓRDENES DE GOBIERNO E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA GARANTIZAR LA CONVIVENCIA SOCIAL ARMÓNICA, LA SEGURIDAD PÚBLICA Y EL PATRIMONIO DE LA POBLACIÓN EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS DE TABASCO, MEDIANTE PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- ÁREAS ADMINISTRATIVAS EQUIPADAS CON TICS	INDICADOR		Porcentaje de áreas administrativas con TIC's en operación					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE 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					

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$520,757.61	-%
Modificado	\$6,939,036.16	\$520,757.61	7.50%

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	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de modernización en TICs
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de áreas administrativas con TIC's en operación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de ejecución de equipamiento tecnológico adquirido para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA 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	1.3.3.7 - 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 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	1.1.8.17 - MEJORAR LOS TIEMPOS Y PROCEDIMIENTOS DE LOS JUICIOS LABORALES E IMPARTIR UN SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL EFICIENTE Y EFICAZ QUE APORTE A LA SOCIEDAD BIENESTAR Y PAZ LABORAL.
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	1.1.8.23 - PROCURAR LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA A LOS TRABAJADORES Y PATRONES, PRIVILEGIANDO LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS LABORALES.
OBJETIVO 4	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 A IMPULSAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$4,926,803.61	-%
Modificado	\$37,867,647.89	\$4,926,803.61	13.01%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los bienes muebles
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
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	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de bienes muebles para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	Aunque se programó trimestral, por la naturaleza del recurso convenido, se programó el 100% de avance en diciembre, ya que es el periodo establecido de conclusión del mismo, en el convenio de la reforma laboral. Último trimestre del año.
EFFECTO	Lo anterior, causa invariablemente que no se tenga dato financiero al mes de septiembre, ya que a la fecha que se informa, siguen elaborándose las fichas técnicas de los proyectos para la posterior autorización de los recursos por parte de la Secretaría de Finanzas
OBSERVACIONES	Es por ello que no se colocó dato alguno en las variables al mes de septiembre, porque no se tiene programado ningún avance a cumplir en el mes que se reporta, específicamente agosto, por lo expuesto en el apartado de efectos variaciones.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K031 - Edificios Públicos - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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	1.3.3.3 - 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	1.3.3.7 - 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.
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	1.1.8.3 - GARANTIZAR A LA POBLACIÓN CERTIDUMBRE SOBRE LOS ACTOS JURÍDICOS EN MATERIA MOBILIARIA E INMOBILIARIA, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA, COADYUVANDO AL DESARROLLO Y A LA INVERSIÓN EN LA ENTIDAD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE OFICINAS DE LA SEGOB	INDICADOR	Porcentaje de contratación de obras de modernización de oficinas de la SEGOB							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES

9 - CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES , PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Cobertura de atención institucional
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K031 - Edificios Públicos - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de áreas beneficiadas, en relación a las áreas propuestas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras de modernización de oficinas de la segob entregados, en relación a las obras de modernización de oficinas de la segob programados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de contratación de obras de modernización de oficinas de la SEGOB
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	Aunque se programó avance trimestral, por la naturaleza del recurso convenido, se programó 100% en diciembre, ya que es el periodo establecido, en el convenio de la reforma laboral para su cumplimiento. Último trimestre del año.
EFFECTO	Lo anterior, causa invariablemente que no se tenga dato financiero al mes de septiembre, ya que se encuentra en proceso las fichas técnicas de los proyectos para la autorización de los recursos financieros, y su posterior aplicación en el ultimo trimestre del año 2020
OBSERVACIONES	Es por ello que se colocó 0 en las variables al mes de septiembre , porque no se tiene programado ningún avance a cumplir en el mes que se reporta, específicamente septiembre. Por lo expuesto en el apartado de efectos variaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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

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.

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 PLURALIDAD 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50	-	-	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- APLICACIÓN DE LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y SU REGLAMENTO PARA QUE LAS AGRUPACIONES Y LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS CUMPLAN CON EL MARCO NORMATIVO	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90	-	0	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- ORIENTAR A LAS AGRUPACIONES RELIGIOSAS UBICADAS EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA LA OBTENCIÓN DE SU REGISTRO CONSTITUTIVO ANTE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	INDICADOR		Porcentaje de agrupaciones orientadas, para la obtención de su registro constitutivo					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	134	446.67%
	C0102.- IMPARTICIÓN DE TALLERES, DIPLOMADOS, CAPACITACIONES Y PLÁTICAS PARA DAR A CONOCER LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO PARA PROMOVER LA TOLERANCIA RELIGIOSA.	INDICADOR		Porcentaje de agrupaciones y asociaciones religiosas que participan en talleres y cursos de capacitación normativa					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	45	-	0	0.00%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	10	-	4.107	41.07%
	C0104.- ACCIONES DE APOYO LOGÍSTICO PARA ACTOS RELIGIOSOS DE CULTO PÚBLICO EXTRAORDINARIO	INDICADOR		Porcentaje de acciones de apoyo logístico otorgados a las agrupaciones y asociaciones religiosas					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85	-	0	0.00%
	C0105.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE INCENTIVEN LA REGULACIÓN DE LAS AGRUPACIONES Y ASOCIACIONES RELIGIOSAS CONFORMEN A LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO	INDICADOR		Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	46.71	46.71%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$2,780,402.00	\$1,896,025.65	68.19%
Modificado	\$2,550,358.58	\$1,896,025.65	74.34%

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	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de agrupaciones religiosas regularizadas conforme a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFFECTO	
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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud Federal, la meta del 3er trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas, operativas y presupuestales que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB
EFFECTO	lo anterior tiene como efecto que las solicitudes por las agrupaciones y asociaciones religiosas, para la obtención de su registro constitutivo, no sean atendidas con eficacia, ya que no se encuentra el servicio activo
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de agrupaciones orientadas, para la obtención de su registro constitutivo
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud Federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB
EFFECTO	Lo anterior trago como efecto, que se dispusiera de elementos para poder otorgar el servicio de orientación a los ciudadanos que lo requirieran, trayendo consigo, que el servicio se prestara eficientemente.
OBSERVACIONES	El incremento en este trimestre, se debe que se asesoraron por vía telefónica a ministros de culto que requirieron información, por las restricciones sanitarias existentes y acumulativamente se ha superado la meta anual en 110%. Se anexa medio de verificación preliminar.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de agrupaciones y asociaciones religiosas que participan en talleres y cursos de capacitación normativa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud Federal, la meta del trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
EFFECTO	Lo anterior trae consigo que las agrupaciones y asociaciones religiosas no cuenten con la información necesaria para poder cumplir con la normatividad prevista de asociaciones religiosas, e inherentemente conlleva a irregularidades sociales.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de asociaciones que regularizan sus bienes inmuebles.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
EFFECTO	Lo anterior tuvo como efecto, que se superara la meta del trimestre en 1.607 puntos porcentuales, teniendo inherentemente que existan hoy más agrupaciones regularizadas en sus bienes inmuebles, dando estabilidad social y legal a los ciudadanos involucrados en dicha agrupación y/o asociación.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	En el tercer trimestre se identificaron 23 agrupaciones o asociaciones identificadas con irregularidades en el bien inmueble de un universo estimado de 560. Solicitando en el tercer trimestre orientación 23 agrupaciones. Lo que nos ubica a 5.36 puntos porcentuales de la meta anual
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de acciones de apoyo logístico otorgados a las agrupaciones y asociaciones religiosas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud Federal, la meta al tercer trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
EFFECTO	Lo anterior trae como efecto a corto plazo, que al estar restringido las reuniones masivas de culto religioso, se tuvieron que reorientar actividades administrativas, para atender a ministros de cultos, en orientación vía telefónica y tramites virtuales.
OBSERVACIONES	
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	Acontecimientos provocados por el COVID-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud Federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB
OBSERVACIONES	Ya que, en los trimestres anteriores, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, ya se vea reflejado acumulativamente la diferencia de esos trimestres. Por lo que se superó la meta acumulada en 14.35 puntos porcentuales.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA 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 COPARTÍCIPE 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5	-	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	30	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- CAPACIDADES CÍVICO-CIUDADANAS FORTALECIDAS.	INDICADOR		Promedio de participación de la ciudadanía en actividades de construcción y promoción del concepto de ciudadanía.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	20	-	0	0.00%	11.52%
	C02.- ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL REGISTRADAS	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	3	-	0	0.00%	0.00%
	C03.- GRUPOS POLÍTICOS Y SOCIALES ORGANIZADOS ATENDIDOS	INDICADOR		Tasa de Variación porcentual de Grupos políticos y sociales organizados atendidos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	30	-	0	0.00%	60.00%
ACTIVIDAD	C0101.- CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE CIUDADANÍA	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	20	-	0	0.00%	10.00%
	C0102.- CONCURSO DE ENSAYO POLÍTICO	INDICADOR		Promedio de participación en el Concurso de Ensayo Político						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	10	-	0	0.00%	0.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0103.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE DESARROLLEN LAS CAPACIDADES CÍVICO-CIUDADANAS.	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	45.4	45.40%	88.32%
	C0201.- REALIZAR EL 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	6	-	0	0.00%	0.00%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	33.552	111.84%	241.22%
	C0203.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE INCENTIVEN EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ACTUANTES	INDICADOR		Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	45.4	45.40%	88.32%
	C0301.- MESAS DE DIÁLOGO PARA ATENDER LOS RECLAMOS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS Y SOCIALES	INDICADOR		Variación porcentual de instalación de mesas de dialogo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0.00%	0.00%
	C0302.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE ATENCIÓN A MÁS GRUPOS POLÍTICOS Y SOCIALES ORGANIZADOS	INDICADOR		Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	45.4	45.40%	88.32%
	C0303.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN INHERENTES QUE INCENTIVEN LAS ACCIONES QUE COADYUVEN DE FORMA GENERAL Y ESPECIFICA, AL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES INHERENTES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COADYUVANTES EN LA ATENCIÓN DE LA 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	45.4	45.40%	88.32%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$314,097,104.85	\$292,664,067.94	93.18%
Modificado	\$438,229,580.59	\$292,664,067.94	66.78%

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	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Promedio de participación de los ciudadanos en asuntos de orden público en la Entidad
JUSTIFICACION	No Aplica

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Promedio de participación de la ciudadanía en actividades de construcción y promoción del concepto de ciudadanía.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, en el periodo que se reporta no se han realizado actividades de construcción y promoción del concepto de ciudadanía derivado de las múltiples adecuaciones administrativas, operativas y presupuestales que se realizaron.
EFFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que no se cree conciencia social en los grupos sociales organizados y ciudadanía individual, del papel con el que participan, en el proceso de transformación social que vive nuestro país.
OBSERVACIONES	En los meses de enero a mayo 2020, se realizaron 18 actividades en Delegaciones Regionales en el primer trimestre del 2020, una actividad en el mes de febrero con tutores del Programa JCF y una más con becarios del mismo Programa. Pero en el periodo que se informa ninguna actividad realizada.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil en Tabasco que obtienen su Clave Única de Inscripción (CLUNI)
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, avance preliminar con corte al 30 de septiembre es cero, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
EFFECTO	Lo anterior tiene como efecto en el corto plazo, que al no contar con su Clave Única de Inscripción (CLUNI), las organizaciones de la sociedad civil no podrán presentar proyectos de coinversión social, ya que es un requisito básico para acceder a este tipo de financiamientos.
OBSERVACIONES	Se estima que conforme las restricciones sanitarias, vayan adecuándose, la meta del 3% pueda alcanzarse, de un total de organizaciones de la sociedad civil estimado de 100, registradas en el padrón de la subsecretaría de desarrollo político
INDICADOR	C03 - Tasa de Variación porcentual de Grupos políticos y sociales organizados atendidos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta al tercer trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB
EFFECTO	Lo anterior tiene como efecto inmediato, que al no atenderse a Grupos políticos y sociales organizados, se pueda presentar un conflicto social en la entidad, provocando que los sectores sociales y económicos sean perjudicados.
OBSERVACIONES	
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 las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta al tercer trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
EFFECTO	Lo anterior tiene como efecto que al no realizarse actividades de promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales, los ciudadanos no creen conciencia social del papel con el que participan en el proceso político y social de nuestra entidad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Promedio de participación en el Concurso de Ensayo Político
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de segob
EFFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que los jóvenes del estado de tabasco, no tengan la oportunidad de participar en una plataforma tan importante como lo es el concurso de ensayo político, no permitiendo que se expresen y coadyuven al resarcimiento político de nuestra entidad
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - 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	Acontecimientos provocados por el COVID-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de segob
OBSERVACIONES	Ya que, en el trimestre anterior, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, ya se vea reflejado acumulativamente la diferencia de esos trimestres. Por lo que se superó la meta

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	en 13.32 puntos porcentuales.
INDICADOR	C0201 - Tasa de variación de Organizaciones de la Sociedad Civil que se constituyen legalmente
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
EFFECTO	Por lo anterior el efecto inmediato es no contar Organizaciones de la Sociedad Civil constituidas legalmente, lo que conlleva que se gesten condiciones de irregularidad social, teniendo finalmente un resultado negativo como participante del proceso político y social de nuestra entidad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en actividades de profesionalización
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta al tercer trimestre fue superada en 26.052 puntos porcentuales, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior.
EFFECTO	Lo anterior trae como efecto inmediato, que se cuente con organizaciones de la sociedad civil, conscientes de las atribuciones que tienen y su papel en el proceso social en el que se desenvuelven, resultando en un agente social mas especializado
OBSERVACIONES	Durante el tercer trimestre del año, se contó con la participación de 102 OSC's en tres actividades de profesionalización (Seminarios, Diálogos virtuales y Conferencias), llevadas a cabo en la plataforma digital implementada por INDESOL.
INDICADOR	C0203 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Acontecimientos provocados por el COVID-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud Federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB
OBSERVACIONES	Ya que, en los trimestres anteriores, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, ya se vea reflejado acumulativamente la diferencia de esos trimestres. Por lo que se superó la meta acumulada en 13.32 puntos porcentuales.
INDICADOR	C0301 - Variación porcentual de instalación de mesas de dialogo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud Federal, la meta acumulada al tercer trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
EFFECTO	Lo anterior trae como efecto, que al no existir mesas de dialogo, los problemas sociales existentes se agudicen, provocando que los sectores sociales, económicos y políticos sean perjudicados en sus actividades diarias.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Acontecimientos provocados por el COVID-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB
OBSERVACIONES	Ya que, en el trimestre anterior, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, ya se vea reflejado acumulativamente la diferencia de ese trimestre. Por lo que se superó la meta acumulada en 13.32 puntos porcentuales.
INDICADOR	C0303 - 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	Acontecimientos provocados por el COVID-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB
OBSERVACIONES	Ya que, en el trimestre anterior, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, ya se vea reflejado acumulativamente la diferencia de ese trimestre. Por lo que se superó la meta acumulada en 13.32 puntos porcentuales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA 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.
OBJETIVO 2	1.1.8.8 - PROMOVER MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LOS CUALES LOS CIUDADANOS SEAN COPARTÍCIPIES 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

OBJETIVO 1	4.14.8.1 - PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES Y LA COOPERACIÓN SOLIDARIA ENTRE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ORGANIZACIONES CIVILES Y EL ESTADO, CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS DE FORMA INTEGRAL, CON TRANSPARENCIA, RESPETO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
OBJETIVO 2	4.14.8.2 - COORDINAR, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, LA CONCURRENCIA DE LAS ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS QUE EJECUTEN LOS ÓRDENES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL EN FAVOR DE LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y CREACIÓN DE EMPLEOS, Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES EN LOS MUNICIPIOS QUE FORMAN LA FRONTERA SUR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A AFIANZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES MEDIANTE LA CONTRIBUCIÓN CON LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES EN LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN UN MARCO DE RESPETO A LA PLURALIDAD 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5	-	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN MIGRANTE ACCEDE A ATENCIÓN INTEGRAL, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD Y PROMOVRIENDO 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ENFOCADOS EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS EXTRANJEROS IRREGULARES EN TRÁNSITO POR EL ESTADO DIFUNDIDOS 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	4	-	0	0.00%	0.00%
	C02.- PROGRAMA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ESTRATEGÍA INTEGRAL AL FENOMENO MIGRATORIO EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN.	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	2	-	-72.879	-3,643.95%	-3,643.95%
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIONES IMPLEMENTADAS PARA COORDINAR Y FORTALECER LAS COMPETENCIAS INSTITUCIONALES PARA CONJUGAR ESFUERZOS QUE DERIVEN EN PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y DERECHOS HUMANOS DE LOS EXTRANJEROS	INDICADOR		Porcentaje de instituciones coordinadas para fortalecer las competencias y deriven en la protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	5	-	0	0.00%	40.00%
	C0102.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA DIFUSIÓN EN MUNICIPIOS DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ENFOCADOS EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS EXTRANJEROS IRREGULARES EN TRÁNSITO POR EL ESTADO.	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	46.96	46.96%	89.22%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0201.- IMPLEMENTACIÓN DE 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		Porcentaje de dependencias capacitadas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	7	-	0	0.00%	0.00%
	C0202.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL AL FENOMENO MIGRATORIO EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN.	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	46.96	46.96%	89.22%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$2,055,949.00	\$1,444,346.25	70.25%
Modificado	\$1,929,794.45	\$1,444,346.25	74.84%

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	
EFFECTO	
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	
EFFECTO	
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	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Se estima que el porcentaje restante será alcanzado en el próximo trimestre, conforme se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica.
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	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaría de Salud federal, el avance preliminar fue menor, derivado de los ajustes administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica y reorientar los esfuerzos humanos al interior de segob.
OBSERVACIONES	Del primero de enero al 30 de septiembre del 2020, se observa un comportamiento del indicador del -72.879 por ciento de extranjeros regularizados en relación al total de extranjeros que entraron por la frontera sur.
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

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta a septiembre no se alcanzó, derivado de los ajustes administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica y reorientar los esfuerzo humanos al interior de SEGOB.
OBSERVACIONES	Al 30 de septiembre solo se han coordinado 2 instituciones de 100 estimadas, quedando un avance del 2% de 3.75% que debió ser alcanzado a septiembre. Se estima que el porcentaje restante será alcanzado en el próximo trimestre, conforme se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica.
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	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB
OBSERVACIONES	Ya que, en el trimestre anterior, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, ya se vea reflejado acumulativamente la diferencia de ese trimestre. Por lo que se superó la meta en 14.22 puntos porcentuales.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de dependencias capacitadas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB
OBSERVACIONES	Se estima que la meta será alcanzado en el próximo trimestre, conforme se ajusten las circunstancias de la alerta epidemiológica. Al 30 de septiembre se estimó 10 instituciones invitadas, y llegar a una meta acumulada del 5.25%.
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	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB
OBSERVACIONES	Ya que, en el trimestre anterior, no se llegó a la meta programada, lo que repercutió que, en el tercer trimestre, ya se vea reflejado acumulativamente la diferencia de ese trimestre. Por lo que se superó la meta en 14.22 puntos porcentuales.

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

FECHA: 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E069 - BUSQUEDA DE PERSONAS - 2020
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- DOCUMENTOS EMITIDOS EN LA BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	INDICADOR	Porcentaje de documentos emitidos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	50.00%
	C02.- ACUERDOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN GENERADOS PARA DAR EFICACIA A LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	INDICADOR	Porcentaje de Acuerdos cumplidos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- CONSOLIDAR Y MEJORAR LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE REPORTES DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	INDICADOR	Porcentaje de avance en el Desarrollo del Sistema Único de Información Tecnológica e Informática						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%
	C0201.- DESARROLLAR Y MEJORAR LOS PROCESOS (MECANISMOS) DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS	INDICADOR	Porcentaje de avance en el desarrollo de instrumentos operativos para la mejora en las acciones de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$-	\$-	-%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de mecanismos y/o acciones generadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

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

FECHA: 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E069 - BUSQUEDA DE PERSONAS - 2020
ENTE PUBLICO	01400000 - COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficacia en las acciones de búsqueda por parte de las autoridades involucradas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de documentos emitidos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Acuerdos cumplidos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance en el Desarrollo del Sistema Único de Información Tecnológica e Informática
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance en el desarrollo de instrumentos operativos para la mejora en las acciones de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
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 CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS, QUE COADYUVE A LA POLÍTICA NACIONAL EN LA MATERIA MEDIANTE UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MODERNA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES LABORALES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA	INDICADOR		Porcentaje de actualización de los bienes informáticos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas que permitan el buen desempeño de las funciones de los servidores públicos					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- BIENES INFORMÁTICOS Y EFICIENTE PROPORCIONADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	INDICADOR		Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes informáticos					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- LICITACIONES PARA BIENES INFORMÁTICOS	INDICADOR		Porcentaje de licitaciones de los bienes informáticos					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.00%
	C0102.- ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA BIENES INFORMÁTICOS	INDICADOR		Porcentaje de adquisiciones de licencias de software					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$-	\$-	-%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de actualización de los bienes informáticos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas que permitan el buen desempeño de las funciones de los servidores públicos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de unidades administrativas con bienes informáticos actualizados
JUSTIFICACION	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	01400000 - COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes informáticos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de licitaciones de los bienes informáticos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de adquisiciones de licencias de software
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
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 CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS, QUE COADYUVE A LA POLÍTICA NACIONAL EN LA MATERIA MEDIANTE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUENTAN CON LOS BIENES MUEBLES MODERNOS PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES LABORALES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA	INDICADOR		Porcentaje de modernización de los bienes muebles de las unidades administrativas que permita el buen desempeño de las funciones de los servidores públicos					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%
PROPOSITO	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUENTAN CON LOS BIENES MUEBLES MODERNOS PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES LABORALES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA	INDICADOR		Porcentaje de Unidades Administrativas con condiciones de espacios modernizados y equipados					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- BIENES MUEBLES MODERNOS Y EFICIENTE PROPORCIONADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	INDICADOR		Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes muebles					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	20.00%
ACTIVIDAD	C0101.- LICITACIONES PARA MOBILIARIO MODERNOS Y EFICIENTES	INDICADOR		Porcentaje de licitaciones para bienes muebles					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.00%
	C0102.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	INDICADOR		Porcentaje de adquisición del equipos					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	28.571	28.57%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$-	\$-	-%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de modernización de los bienes muebles de las unidades administrativas que permita el buen desempeño de las funciones de los servidores públicos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Unidades Administrativas con condiciones de espacios modernizados y equipados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

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

FECHA: 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	01400000 - COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes muebles
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de licitaciones para bienes muebles
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de adquisición del equipos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	01390000 - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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 AL INCREMENTO DE LA MODERNIZACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, PARA ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO, A TRAVES DE COMPRAS CONSOLIDADAS.	INDICADOR	Porcentaje de ahorro presupuestario.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	20	20	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	EL SECRETARIADO EJECUTIVO CUENTA CON MODERNOS BIENES INFORMÁTICOS PARA REALIZAR UN EFICAZ DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	INDICADOR	Porcentaje de bienes informáticos modernos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	23.758	23.758	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- LOS BIENES INFORMÁTICOS ADQUIRIDOS CONTRIBUYEN AL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL SESESP.	INDICADOR	Porcentaje de bienes informáticos entregados para el servicio en las áreas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE LOS BIENES INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL SESP	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de los bienes informáticos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$-	\$-	-%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de ahorro presupuestario.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de bienes informáticos modernos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	

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

FECHA: 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	01390000 - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de bienes informáticos entregados para el servicio en las áreas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia del COVID-19, se retrasaron los procesos en las licitaciones de Bienes Muebles.
EFFECTO	Se pretende realizar las adquisiciones en el siguiente trimestre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de los bienes informáticos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia del COVID-19, se retrasaron los procesos en las licitaciones de Bienes Muebles.
EFFECTO	Se pretende realizar las adquisiciones en el siguiente trimestre.
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	01390000 - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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 AL INCREMENTO DE LA MODERNIZACIÓN DE BIENES MUEBLES, PARA ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO, A TRAVÉS DE COMPRAS CONSOLIDADAS.	INDICADOR	Porcentaje de ahorro presupuestario.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	20	-	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	EL SECRETARIADO EJECUTIVO CUENTA CON BIENES MUEBLES ACTUALIZADOS PARA REALIZAR UN EFICAZ DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	INDICADOR	Porcentaje de bienes muebles actualizados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	16.442	-	-	0.00%	0.00%
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 áreas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$-	\$-	-%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de ahorro presupuestario.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de bienes muebles actualizados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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

FECHA: 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	01390000 - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de bienes muebles entregados para el servicio en las áreas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia del COVID-19, se retrasaron los procesos en las licitaciones de Bienes Muebles.
EFFECTO	Se pretende realizar las adquisiciones en el siguiente trimestre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de los bienes muebles.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia del COVID-19, se retrasaron los procesos en las licitaciones de Bienes Muebles.
EFFECTO	Se pretende realizar las adquisiciones en el siguiente trimestre.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P017 - COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	01390000 - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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 AL FORTALECIMIENTO DE 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	Porcentaje de elementos operativos del estado de fuerza con certificados vigentes.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	88.08	-	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ACCEDEN A UN SERVICIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA ACREDITADO.	INDICADOR	Porcentaje de resultados de los elementos operativos que se someten a los procesos de evaluación de control de confianza.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	84.96	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA REALIZADAS EN APEGO AL ESQUEMA VIGENTE DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA (CEECC)	INDICADOR	Procesos de evaluaciones de control de confianza realizadas a los elementos operativos del Estado de Fuerza.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	97.55	-	14.908	15.28%	24.18%
	C02.- REUNIONES DE PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (SESESP) REALIZADAS.	INDICADOR	Porcentaje de reuniones de seguimiento del ejercicio de recursos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	75	75.00%	75.00%
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZAR LAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA CONVENIDAS ANTE EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	INDICADOR	Realización de evaluaciones de control de confianza convenidas a los elementos operativos del estado de fuerza.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	43.49	43.49%	43.49%
	C0102.- CUMPLIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL MODELO NACIONAL DE CONTROL DE CONFIANZA PARA	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento para la acreditación del CEECC respecto del Modelo Nacional de Control de Confianza.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.00%	200.00%
	C0201.- ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL, LA SEGURIDAD SOCIAL E IMPUESTOS DE LOS RECURSOS HUMANOS ADSCRITOS AL SESESP.	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero en la administración de los recursos humanos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	20.897	20.90%	58.73%
	C0202.- ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL SESESP.	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de insumos y suministros de recursos materiales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	10.652	10.65%	23.24%
	C0203.- CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES REQUERIDOS PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO DE LAS OPERACIONES DEL SESESP.	INDICADOR	Porcentaje de Avance Financiero en la provisión de los servicios generales requeridos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	8.199	8.20%	39.73%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

FECHA: 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P017 - COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	01390000 - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$-	\$-	-%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de elementos operativos del estado de fuerza con certificados vigentes.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de resultados de los elementos operativos que se someten a los procesos de evaluación de control de confianza.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Procesos de evaluaciones de control de confianza realizadas a los elementos operativos del Estado de Fuerza.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia del COVID-19 que sufre la entidad, se retrasaron los procesos de Evaluaciones de Control y Confianza.
EFFECTO	En el siguiente trimestre se pretende realizar las evaluaciones autorizadas después de las reprogramaciones.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de reuniones de seguimiento del ejercicio de recursos.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de la contingencia del COVID-19, y de acuerdo a las instrucciones emitidas por nuestras autoridades competentes, se atrasaron las reuniones que se tenían programadas para los trimestres anteriores.
EFFECTO	Se realizaron las sesiones atrasadas, por lo que se superó la meta programada para el tercer trimestre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Realización de evaluaciones de control de confianza convenidas a los elementos operativos del estado de fuerza.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se recibieron más expedientes de los que se tenían programado para el tercer trimestre.
EFFECTO	Se superó las metas programadas, se nivelaron en el último trimestre.
OBSERVACIONES	La información relacionada con las evaluaciones están protegidas mediante el acuerdo de reserva SESESP/UA/AR015/20212, por lo que no se proporciona detalle sobre los medios de verificación.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de cumplimiento para la acreditación del CEECC respecto del Modelo Nacional de Control de Confianza.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	La meta se alcanzó en el trimestre anterior, debido a que se adelantó la auditoria al Centro de Evaluación.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance financiero en la administración de los recursos humanos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la contingencia del COVID-19, y de acuerdo a las instrucciones emitidas por nuestras autoridades competentes, se suspendieron actividades en las diferentes áreas del sector gubernamental, lo que origino atrasos en la contratación del personal.
EFFECTO	De realizaron reprogramaciones, para las economías por concepto del personal no contratado.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P017 - COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	01390000 - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Los importes ingresados son de acuerdo a la documentación física que se encuentra en la dependencia, no se ha realizado conciliación con la SAFIN, por lo que no se cuenta con archivos del Sistema del SESESP.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de insumos y suministros de recursos materiales.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la contingencia del COVID-19, y de acuerdo a las instrucciones emitidas por nuestras autoridades competentes, se suspendieron actividades en las diferentes áreas del sector gubernamental, lo que origino atrasos en las adquisiciones.
EFFECTO	Se realizarán las compras en el siguiente trimestre, de acuerdo a los lineamientos que emitan la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental y la Secretaría de Finanzas, y se modificaran metas.
OBSERVACIONES	Los importes ingresados son de acuerdo a la documentación física que se encuentra en la dependencia, no se ha realizado conciliación con la Secretaría de Finanzas, por lo que no se cuenta con archivos del Sistema del SESESP.
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de Avance Financiero en la provisión de los servicios generales requeridos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la contingencia del COVID-19, y de acuerdo a las instrucciones emitidas por nuestras autoridades competentes, se suspendieron actividades en las diferentes áreas del sector gubernamental, lo que originó retrasos en los servicios que requiera la dependencia.
EFFECTO	Se realizarán los servicios en el siguiente trimestre, y modificación de metas
OBSERVACIONES	Los importes ingresados son de acuerdo a la documentación física que se encuentra en la dependencia, no se ha realizado conciliación con la SAFIN, por lo que no se cuenta con archivos del Sistema del SESESP.

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

FECHA: 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO - 2020
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	93.181	-	-	0.00%
PROPOSITO	BUSCADORES DE EMPLEO EN EL ESTADO ACCEDEN A UN EMPLEO.	INDICADOR		Porcentaje de buscadores de empleo colocados					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	67.175	67.175	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- VINCULACIÓN LABORAL OTORGADA.	INDICADOR		Porcentaje de buscadores de empleo atendidos y colocados					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80.769	-	16.273	20.15%
	C02.- CAPACITACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD PROPORCIONADA.	INDICADOR		Porcentaje de buscadores de empleo capacitados					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	91.304	-	0	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN DE LOS BUSCADORES DE EMPLEO EN BOLSA DE TRABAJO CON CONSEJEROS ESPECIALIZADOS QUE LOS ASESOREN Y ORIENTEN ACORDE A SU PERFIL LABORAL.	INDICADOR		Porcentaje de atención a buscadores de empleo a través de la bolsa de trabajo					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	91.489	91.489	25.425	27.79%
	C0102.- REALIZACIÓN DE FERIAS DE EMPLEO EN EL ESTADO, CON LA FINALIDAD DE VINCULAR A LOS EMPLEADORES CON LOS BUSCADORES DE EMPLEO.	INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento de metas de ferias de empleo					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	89.473	-	8.108	9.06%
	C0103.- APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD LABORAL PARA TRABAJADORES AGRÍCOLAS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS.	INDICADOR		Porcentaje de trabajadores agrícolas atendidos y colocados					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96.296	-	48.08	49.93%
	C0104.- CONCERTACIÓN CON EMPRESAS PARA VACANTES DE GRUPOS VULNERABLES.	INDICADOR		Porcentaje de colocación de trabajadores de grupos vulnerables					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	81.25	-	17.401	21.42%
	C0105.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL COMPONENTE DE VINCULACIÓN LABORAL OTORGADA	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%
	C0205.- IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES PARA EL	INDICADOR		Porcentaje de beneficiarios inscritos en los cursos de capacitación					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL

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

FECHA: 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO - 2020
ENTE PUBLICO	01370000 - SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	TRABAJO.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
						81.25	-	0	0.00%	170.30%
	C0206.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO INHERENTE DEL COMPONENTE DE CAPACITACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD PROPORCIONAD	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	3.75%
	C0207.- 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	29.304	29.30%	53.48%
	C0208.- ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL, LA SEGURIDAD SOCIAL E IMPUESTOS DE LOS RECURSOS HUMANOS	INDICADOR Porcentaje del avance financiero en la nómina administrativa del Servicio Estatal de Empleo								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	22.89%
	C0209.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	INDICADOR Porcentaje de avance financiero en la adquisición de materiales y suministros de la dependencia								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	59.024	59.02%	107.08%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$-	\$-	-%

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	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de buscadores de empleo colocados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de buscadores de empleo atendidos y colocados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Persistencia de la Pandemia SARS-CoV2 COVID-19, ha provocado una lenta reactivacion de los empleadores.
EFFECTO	Se ha dificultado la atención y colocación de buscadores de empleo ante la lenta reactivacion del sector laboral.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de buscadores de empleo capacitados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

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

FECHA: 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO - 2020
ENTE PUBLICO	01370000 - SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Persistencia de la pandemia SARS-CoV2 COVID-19, afecta la ejecución de recursos del sub-programa de capacitación para la empleabilidad.
EFFECTO	Se dificulta la oportunidad de capacitación y colocación de los buscadores de empleo en el estado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de atención a buscadores de empleo a través de la bolsa de trabajo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de cumplimiento de metas de ferias de empleo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Persistencia de la Pandemia SARS-CoV2 COVID-19, limita los los eventos presenciales como las ferias de empleo, para evitar la aglomeración masiva de personas.
EFFECTO	Se dificulta la vinculación, atención y colocación de buscadores de empleo en las ferias de empleo presenciales.
OBSERVACIONES	Se realiza la primera Feria de Empleo Virtual
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de trabajadores agrícolas atendidos y colocados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Persistencia de la Pandemia SARS-CoV2 COVID-19, a limitado la actividad de la movilidad laboral interna.
EFFECTO	Se ha dificultado la contratación de trabajadores agrícolas dentro y fuera del país, ante las medidas emitidas para reducir los riesgos de contagios.
OBSERVACIONES	La información que se proporciona son los datos acumulados de enero a septiembre del presente año.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de colocación de trabajadores de grupos vulnerables
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Persistencia de la Pandemia SARS-CoV2 COVID-19. Decreto por el que se emiten medidas y acciones extraordinarias para atender emergencia sanitaria generada por el virus, limita la movilidad y atención de personas vulnerables.
EFFECTO	Se restringe la movilidad a grupos vulnerables, por lo que se detiene la atención física y personalizada de este grupo de buscadores de empleo.
OBSERVACIONES	se trabaja de manera virtual con los buscadores de empleo que tienen la tecnología a su alcance.
INDICADOR	C0105 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La persistencia de la Pandemia SARS-CoV2 COVID-19, provocó la reserva de los recursos destinados para la realización de Ferias de Empleo presenciales.
EFFECTO	Se detienen los eventos de ferias de empleo presenciales, por lo que no se ha generado gastos financieros.
OBSERVACIONES	Se trabaja en realización de ferias de empleo virtuales
INDICADOR	C0205 - Porcentaje de beneficiarios inscritos en los cursos de capacitación
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Ante las circunstancias que se vive en el país y en la entidad, se llevó a cabo la reserva de los recursos destinados a la ejecución del subprograma de Capacitación para la Empleabilidad.
EFFECTO	Se ha dificultado la realización de cursos de capacitación para los buscadores de empleo en el estado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0206 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Reserva de los recursos asignados para la operatividad del Programa de Apoyo al Empleo
EFFECTO	Se detiene el uso del presupuesto asignado y con ello la operatividad del sub-programa.
OBSERVACIONES	En este tercer trimestre no se ejerció recurso debido a la reserva del mismo.
INDICADOR	C0207 - Porcentaje de avance financiero en servicios generales
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Persistencia de la Pandemia SARS-CoV2 COVID-19.

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

FECHA: 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO - 2020
ENTE PUBLICO	01370000 - SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	Continúa la reducción de la operatividad del Servicio Estatal de Empleo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0208 - Porcentaje del avance financiero en la nómina administrativa del Servicio Estatal de Empleo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La información es preliminar, debido al inicio de la pandemia COVID-19.
EFFECTO	Ante la persistencia de la pandemia, a la fecha está pendiente la consolidación del presupuesto ejercido.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0209 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de materiales y suministros de la dependencia
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Persistencia de la Pandemia y acatamiento de las medidas y acciones extraordinarias para atender emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
EFFECTO	Se limita la operatividad y funcionalidad del Servicio Estatal de Empleo, por lo que el avance financiero de esta actividad se ve reducido.
OBSERVACIONES	La información es acumulable con el segundo trimestre.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	17000000 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS APLICADOS	INDICADOR	Porcentaje de acciones de control y evaluación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	39.24	39.24%	50.63%
	C02.- INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN IMPLEMENTADA	INDICADOR	Porcentajes de inscripción en el registro de sancionados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	52.439	52.44%	152.44%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	48	48.00%	86.75%
ACTIVIDAD	C0101.- IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍAS	INDICADOR	Porcentaje de Auditorías concluidas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	37.142	37.14%	56.03%
	C0102.- REALIZACIÓN DE EVALUACIONES A LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL	INDICADOR	Porcentaje de evaluaciones realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	58.935	58.94%	167.38%
	C0103.- SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A PROYECTOS Y OBRAS AUTORIZADAS	INDICADOR	Porcentaje de seguimientos y verificaciones a proyectos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.00%	57.40%
	C0104.- VERIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS	INDICADOR	Porcentajes de Procedimientos Licitatorios Verificados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	88.8	88.80%	145.00%
	C0105.- IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	INDICADOR	Porcentaje de Acciones de Control Interno Implementado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	75	75.00%	210.71%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	17000000 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0106.- IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	INDICADOR		Porcentaje de acciones de contraloría social realizadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	26.19	26.19%	73.50%
	C0201.- REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES	INDICADOR		Porcentaje de denuncias o hechos conocidos que derivan en una investigación						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	93.023	93.02%	293.02%
	C0202.- RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES	INDICADOR		Porcentaje de resoluciones emitidas en procedimientos de responsabilidad administrativa						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	18.333	18.33%	68.33%
	C0301.- REALIZACIÓN DE EVALUACIONES A LOS COMITÉS DE ÉTICA, PARA FOMENTAR LA TRANSPARENCIA, LEGALIDAD, HONESTIDAD E INTEGRIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO	INDICADOR		Porcentajes de comités de Ética evaluados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%
	C0302.- VERIFICACIÓN DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	INDICADOR		Porcentaje de declaraciones patrimoniales realizadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	97.48	97.48%	175.23%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$184,946,109.40	\$92,705,298.65	50.13%
Modificado	\$174,707,989.82	\$92,705,298.65	53.06%

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	
EFFECTO	
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	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de acciones de control y evaluación
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Dado al confinamiento decretado por la Secretaría de Salud, se originó el desfase en las aperturas de las auditorías programadas.
EFFECTO	El personal encargado al estar confinados en sus hogares por instrucciones de la Secretaría, no realizaron los procesos de auditorías a los entes públicos, ya que las áreas responsables de la información se encontraban en la misma situación, programando las actividades hasta nuevo aviso.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	17000000 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C02 - Porcentajes de inscripción en el registro de sancionados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La información presentada es un acumulado de las acciones que estaban pendientes de ejecutar, derivado de la contingencia Covid-19.
EFFECTO	Las fechas de declaraciones patrimoniales fueron aplazadas por causa de la emergencia sanitaria hasta el mes de julio, por lo que al tercer trimestre se retomaron los procesos y hubo un incremento debido a que se están reportando declaraciones inicial, por modificación y conclusión.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentajes de acciones que fomentan la transparencia
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La información presentada es un acumulado de las acciones que estaban pendientes de ejecutar, derivado de la contingencia Covid-19.
EFFECTO	Los servidores públicos por el confinamiento no pudieron tomar las acciones de integridad y legalidad programados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Auditorías concluidas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Pese a la situación de emergencia sanitaria se iniciaron trabajos de auditorías externas y se tienen plazos para la entrega de informes.
EFFECTO	Para evitar el desfase en la recepción de los informes de las auditorías externas, ante el vencimiento de entrega de informes se les recuerda a los auditores externos y en caso de que hayan vencido se les requiere a través de oficio, es este sentido se continua dando cabal seguimiento.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de evaluaciones realizadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Este indicador tiene una meta programada con 90% de avance, sin embargo, únicamente se alcanzó el 59%, en virtud de que las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal, se han desfasado en la entrega de sus autoevaluaciones del segundo trimestre.
EFFECTO	Se tiene un avance acumulado del 59%, lo que trae como consecuencia un desfase del 31% con respecto a la meta programada, trayendo como consecuencia que, el personal redoble esfuerzos para la elaboración de los dictámenes evaluación que están rezagado, para
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de seguimientos y verificaciones a proyectos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentajes de Procedimientos Licitatorios Verificados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Para el ejercicio 2020 se programó atender 300 procedimientos licitatorios, posteriormente se replanteó la meta, superando lo programado en el trimestre.
EFFECTO	Se tiene un avance de verificación de los procedimientos del 89%, esto conforme a las adecuaciones establecidas para las adquisiciones.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de Acciones de Control Interno Implementado
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Es importante destacar que pese a la situación de emergencia sanitaria por la que atraviesa el Estado, de manera electrónica se han realizado diversas acciones como: Se emitieron oficios recordatorios, se brindaron asesorías, se efectuaron revisiones previas y se ha dado puntual seguimiento.
EFFECTO	se han realizado una serie de oficios en donde de manera puntual y detallada se les envía a cada uno de los Entes Públicos que remitieron sus Informes sobre el Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) una retroalimentación sobre cada uno.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de acciones de contraloría social realizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	17000000 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de denuncias o hechos conocidos que derivan en una investigación
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Este indicador tiene una meta programada del 100%, no obstante se alcanzó una meta del 93%, toda vez que en el tercer trimestre esta unidad administrativa recibió 43 denuncias de las cuales 3 no se admitieron a trámite de investigación.
EFFECTO	Se alcanzó una meta del 93%, toda vez que en el tercer trimestre esta unidad administrativa recibió 43 denuncias de las cuales 3 no se admitieron a trámite de investigación.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de resoluciones emitidas en procedimientos de responsabilidad administrativa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Durante el tercer trimestre se trabajó con el 45% del personal adscrito a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, esto como medida para prevenir, detener, contener, controlar la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19).
EFFECTO	No se cumplió con la totalidad de la meta programada, lo anterior en consideración que los servidores públicos pertenecen a grupos vulnerables y debido al índice de contagios de personal presentados en esta Dirección.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentajes de comités de Ética evaluados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19, el titular del Poder Ejecutivo Estatal, emitió el Decreto No. 3818 a través del cual restringió algunas actividades a fin de prevenir, detener, contener, controlar, retresar y reducir la propagación COVID.
EFFECTO	El trabajo que se tenía previsto para evaluar a los Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés, de las dependencias y entidades de la administración pública estatal fue suspendido, toda vez que gran parte del personal de los entes públicos fue retirado a sus hogares.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de declaraciones patrimoniales realizadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se dio un mayor número de movimientos por las declaraciones de modificación, lo que originó se rebasara la meta planteada.
EFFECTO	El incremento de servidores públicos sujetos obligados a declarar, por declaraciones iniciales, conclusión y modificación.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE - 2020
ENTE PUBLICO	13000000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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	3.11.8.6 - DISPONER DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE QUE CUBRA LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.7.3.2 - ACRECENTAR EN EL ESTADO DE TABASCO UNA MOVILIDAD ACCESIBLE, ADECUADA, INCLUYENTE Y SEGURA PARA TODA LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	3.7.3.6 - LOGRAR UN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO INNOVADOR, EFICIENTE Y EFICAZ QUE IMPULSE EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y SUSTENTABLE DEL ESTADO.

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	21.95	21.95	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	4.37	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- CONDUCTORES DE TRANSPORTE PUBLICO CAPACITADOS	INDICADOR	Porcentaje de conductores capacitados para dar el servicio de transporte público							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	40	-	16.172	40.43%	40.43%
	C02.- UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO ADECUADAS	INDICADOR	Porcentaje de unidades de transporte publico adecuadas para las personas con discapacidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-	0	0.00%	0.00%
	C03.- ESTUDIANTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD CON TARIFAS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA OTORGADAS	INDICADOR	Porcentaje de subsidio entregado a transportistas respecto del subsidio autorizado para el subsidio a transportistas en el año							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	43.975	43.98%	73.66%
	C04.- REQUERIMIENTOS DE APOYOS Y SERVICIOS ATENDIDOS	INDICADOR	Porcentaje de atención a requerimientos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	66.66	-	0	0.00%	0.00%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25.641	25.64%	52.56%
	C0201.- ADQUISICIÓN DE UNIDADES PARA EL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero de las adquisiciones							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%
	C0301.- APOYOS ECONOMICOS Y FIDEICOMISOS AL SISTEMA DE TRANSBUS OTORGADOS	INDICADOR	Porcentaje de Apoyo económico a través del Fideicomiso (TRANSBUS) respecto del presupuesto autorizado							

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE - 2020
ENTE PUBLICO	13000000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0302.- ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS PARA TARIFAS PREFERENCIALES	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	0	0.00%	0.00%
		INDICADOR								
		Porcentaje de subsidio para tarifas preferenciales								
	C0401.- OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	14.285	14.29%	43.98%
		INDICADOR								
		Porcentaje de avance financiero de las adquisiciones								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	88.15	88.15	0	0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS
11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$243,536,465.50	\$116,896,681.26	48.00%
Modificado	\$228,313,923.40	\$116,896,681.26	51.20%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de disminución de accidentes en vialidades
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Movilidad universal y sostenible
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de conductores capacitados para dar el servicio de transporte público
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la situación que vive actualmente el Estado con motivo de la alerta epidemiológica, en el tercer trimestre se continuó con la suspensión de algunos trámites y actividades presenciales en esta Secretaría.
EFFECTO	No fue posible realizar todos los cursos solicitados por los conductores de transporte público, para evitar la propagación del virus COVID-19 y salvaguardar la seguridad de los conductores y de los instructores. Por lo que no se pudo capacitar a todos los conductores que solicitaron el curso.
OBSERVACIONES	Los cursos suspendidos a partir del segundo trimestre serán reagendados para poder impartirlos en cuanto sea posible.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de unidades de transporte publico adecuadas para las personas con discapacidad
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Los recursos se usaron para realizar otras actividades relacionadas con salud debido a la contingencia que vive el estado por el COVID-19, por este motivo no se cuenta con los recursos programados en este semestre para adquisiciones.
EFFECTO	Los recursos se usaron para realizar otras actividades relacionadas con salud, derivado de esto, no se cuenta con presupuesto para adquisición de unidades motrices y es así que todas aquellas personas con alguna discapacidad no puedan gozar del beneficio de un transporte acorde a sus necesidades.
OBSERVACIONES	Se espera que para los próximos periodos de este ejercicio se puedan concluir con las gestiones adquiridas.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE - 2020
ENTE PUBLICO	13000000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de subsidio entregado a transportistas respecto del subsidio autorizado para el subsidio a transportistas en el año
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	De acuerdo a la revisión de expedientes, así como de la emergencia sanitaria que se vive actualmente en el Estado por el COVID-19, no se realizaron en su totalidad los pagos correspondientes.
EFFECTO	Los transportistas que no cumplieron con los requisitos para ser beneficiados con el pago del subsidio no recibieron dicho apoyo, y en los meses de abril y mayo por las suspensión de actividades escolares a consecuencia de la pandemia que se vive actualmente no se otorgó el apoyo
OBSERVACIONES	La suspensión de clases presenciales continúa hasta la fecha, por lo tanto el objeto del otorgamiento del subsidio, el cual es un apoyo a los transportistas en época de clases, carece de fundamento para que se otorgue hasta que las autoridades indiquen el regreso a las actividades escolares.
INDICADOR	C04 - Porcentaje de atención a requerimientos
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Los recursos se usaron para realizar otras actividades relacionadas con salud además de esto no se cuenta con el acuerdo del Comité Técnico del Fideicomiso ni con un convenio formalizado del Programa FOTRADIS.
EFFECTO	Es necesario acceder a los recursos del Comité Técnico del Fideicomiso y del Programa Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS) para realizar la adquisición de compras de unidades para personas con discapacidad.
OBSERVACIONES	Se espera que para los próximos periodos de este ejercicio se puedan concluir con las gestiones.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Los recursos se usaron para realizar otras actividades relacionadas con salud y por esta razón no se cuenta con presupuesto asignado para las capacitaciones.
EFFECTO	No será posible impartir cursos de capacitación a los conductores por lo tanto no habrá profesionalización de los conductores, no se promoverá una cultura de prevención de accidentes y responsabilidad.
OBSERVACIONES	Se espera para los siguientes periodos contar con recursos adicionales para ejercerlos en capacitaciones, o mediante la Dirección de Capacitación la cual se puede enriquecer agregando temas de derechos humanos entre otros
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de cursos de capacitación impartidos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance financiero de las adquisiciones
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Los recursos se usaron para realizar otras actividades relacionadas con salud además de esto no se cuenta con el acuerdo del Comité Técnico del Fideicomiso ni con un convenio formalizado del Programa FOTRADIS.
EFFECTO	Los recursos se usaron para realizar otras actividades relacionadas con salud, derivado de esto, no se cuenta con presupuesto para adquisición de unidades motrices y es así que todas aquellas personas con alguna discapacidad no puedan gozar del beneficio de un transporte acorde a sus necesidades.
OBSERVACIONES	Se espera que para los próximos periodos de este ejercicio se puedan concluir con las gestiones adquisitivas.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de Apoyo económico a través del Fideicomiso (TRANSBUS) respecto del presupuesto autorizado
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Derivado del cambio de titular de la dependencia y por la presente emergencia sanitaria.
EFFECTO	Implica que determinados proyectos no puedan comenzar a avanzar y esta paralización afecta a numerosos sectores incluyendo particulares, ya que la secretaría no genera proyectos para si, están dirigidos a la sociedad en general.
OBSERVACIONES	Se realizará la sesión para instalar el comité técnico de fideicomiso para la modernización de transporte público, y así se pueda enviar la carta de instrucción al fiduciario y realizar los pagos correspondientes.
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de subsidio para tarifas preferenciales
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	De acuerdo a la revisión de expedientes, así como de la emergencia sanitaria que se vive actualmente en el Estado por el COVID-19, no se realizaron en su totalidad los pagos correspondientes.
EFFECTO	Al no recibir el subsidio los transportistas se van a ver obligados a obtener de alguna manera ese recurso, una de ellas sería el alza a la tarifa, la cual afectaría a todos los usuarios que aun se recuperan de la contingencia sanitaria.
OBSERVACIONES	La suspensión de clases presenciales continúa hasta la fecha, por lo tanto el objeto del otorgamiento del subsidio, el cual es un apoyo de los transportistas en época de clase, carece de fundamento para que se otorgue hasta que las autoridades indiquen el regreso a las actividades escolares.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE - 2020
ENTE PUBLICO	13000000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de avance financiero de las adquisiciones
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Los recursos se usaron para realizar otras actividades relacionadas con salud y por este motivo no se cuenta con recursos programados en este semestre para adquisiciones.
EFFECTO	Al no contar con recursos para adquisiciones, la secretaria no podrá cumplir con su programación presupuestal de capitulo 2000 y 3000 para los diferentes departamentos.
OBSERVACIONES	Se espera que para los próximos periodos de este ejercicio se puedan concluir con las gestiones adquisitivas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION. - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
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 ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO 1	6.12.8.1 - EJECUTAR OBRA PÚBLICA PARA UN DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO CON MIRAS AL BIENESTAR DE TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 2	6.12.8.2 - CONSTITUIR UN MODELO DE PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL CONGRUENTE CON LA NORMATIVIDAD FEDERAL Y ESTATAL, QUE PERMITA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN Y EL BIENESTAR SOCIAL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA OBRA PÚBLICA PARA UN CRECIMIENTO EFECTIVO QUE IMPACTE EN EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO MEDIANTE LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO, QUE PERMITAN UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE.	INDICADOR	Tasa de variación de obras públicas ejecutadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SUPERVISADA	INDICADOR	Porcentaje de avance de supervisión de obras						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%
	C02.- REQUERIMIENTOS PARA LA OBRA PÚBLICA TRAMITADO	INDICADOR	Porcentaje de avance de requerimientos tramitados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	86.34	86.34%
ACTIVIDAD	C0101.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESO DE LOS GRUPOS 1000, 2000, 3000 Y 4000 CON EL CUAL SE CUBREN LOS GASTOS DE OPERACIÓN	INDICADOR	Eficiencia en la ejecución del proyecto						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%
	C0102.- CAPACITACIÓN ORIENTADA AL FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES QUE PERMITAN INCREMENTAR LA VOCACIÓN DEL SERVICIO Y VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS DEL SERVIDOR PÚBLICO.	INDICADOR	Servidores Públicos Capacitados de manera presencial, en línea o a distancia.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	78.571	78.57%
	C0201.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES QUE OPTIMICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS QUE FOMENTEN LA MODERNIZACIÓN	INDICADOR	Eficiencia de la Gestión Administrativa y Operativa.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%
		INDICADOR	Avance acumulado de obras públicas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	86.34	86.34%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES

6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION. - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

9 - CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES , PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$144,106,890.90	\$92,960,040.35	64.51%
Modificado	\$131,200,588.32	\$92,960,040.35	70.85%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Tasa de variación de obras públicas ejecutadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
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	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de supervisión de obras
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por situaciones inherentes a la situación de la pandemia COVID-19, han impedido llevar a cabo de manera oportuna la autorización, contratación y ejecución de los recursos en los tiempos establecidos.
EFFECTO	Se encuentra en proceso de licitación y contratación de los servicios de supervisión de obra pública.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de avance de requerimientos tramitados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	El avance reportado es un avance estimado con corte al 30 de septiembre.
INDICADOR	C0101 - Eficiencia en la ejecución del proyecto
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por situaciones inherentes a la situación de la pandemia COVID-19, Se presentó una variación en las metas porcentuales en razón que al inicio del ejercicio se presentó una reducción en la operatividad.
EFFECTO	Se originó una reducción en la efectividad.
OBSERVACIONES	Se pretende establecer mecanismos que permitan generar una mayor efectividad en el ejercicio del gasto asignado a la Secretaría en lo que respecta a la operatividad de los capítulos destinados al Gasto de Operación.
INDICADOR	C0102 - Servidores Públicos Capacitados de manera presencial, en línea o a distancia.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	Derivado de la situación de Pandemia COVID-19 se inició un proceso de capacitación en línea a efecto de guardar y garantizar la salud de los servidores públicos.
EFFECTO	Se inició un proceso de reactivación de actividades con la finalidad de dar cumplimiento al programa de capacitación.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Eficiencia de la Gestión Administrativa y Operativa.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por situaciones inherentes a la situación de la pandemia COVID-19, Se presentó una variación en las metas porcentuales en razón que al inicio del ejercicio se presentó una reducción en la operatividad.
EFFECTO	Se originó una reducción en la efectividad.
OBSERVACIONES	Se tiene un avance acumulado anual de 86.34 % y se coadyuvarán acciones para alcanzar la meta al finalizar el ejercicio 2020.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K004 - URBANIZACION - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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.

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.

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.

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	ÍNDICE	100	100	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LOS HABITANTES DE 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE URBANIZACIÓN ENTREGADA	INDICADOR		Porcentaje de Obras de infraestructura pública concluida de acuerdo a su fecha de término						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	93.333	93.33%	93.33%
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE IMPACTO REGIONAL, QUE GENERE DESARROLLO DE LOS 17 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR		Porcentaje de inversión ejecutada en obra pública						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	60.065	60.06%	60.06%
	C0102.- CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS CON VISIÓN DE FUTURO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS MODERNAS Y VANGUARDISTA QUE GENERE DESARROLLO EN LA POBLACIÓN DE LOS 17 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR		Porcentaje de inversión ejecutada en estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura pública						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%
	C0103.- ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	INDICADOR		Porcentaje de estudios y proyectos concluidos de acuerdo a su fecha de término						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K004 - URBANIZACION - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$786,360,141.00	\$336,570,926.27	42.80%
Modificado	\$728,239,309.51	\$336,570,926.27	46.22%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Índice de Desarrollo Humano.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de habitantes beneficiados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Obras de infraestructura pública concluida de acuerdo a su fecha de término
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se cuenta con 93.33% en el avance del indicador con corte al 30 de septiembre del 2020, de un total de 15 obras de urbanización, presentando 1 obra pendiente de concluir de acuerdo a su fecha de término en referencia a lo contratado.
EFEECTO	Se dará seguimiento oportuno a efecto de lograr concretar la meta al 100%.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de inversión ejecutada en obra pública
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la reciente situación de Pandemia generada por el COVID-19, se viene presentando un déficit en razón de la meta y es por ello que al entrar de nueva cuenta al periodo de reactivación económica debieran llevarse a cabo un incremento en la ejecución.
EFEECTO	Se llevarán a cabo acciones de monitoreo permanentes que permitan concretar con los contratistas asignados de mantener un compromiso para el logro de las metas establecidos, para cada proyecto de infraestructura pública.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de inversión ejecutada en estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura pública
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por situaciones inherentes a la situación de la pandemia COVID-19, no se han destinado recursos presupuestales para esta actividad, ya que los recursos han sido prioridad para temas de salud del Estado.
EFEECTO	Se gestionará ante las instancias correspondientes la aprobación y autorización de los proyectos ejecutivos y con ello contemplarlos a futuro en la cartera de proyectos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de estudios y proyectos concluidos de acuerdo a su fecha de término
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por situaciones inherentes a la situación de la pandemia COVID-19, no se han destinado recursos presupuestales para esta actividad, ya que los recursos han sido prioridad para temas de salud del Estado.
EFEECTO	Se gestionará ante las instancias correspondientes la aprobación y autorización de los recursos a efecto de poder elaborar el proyecto ejecutivo y posteriormente el proyecto de obra pública.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K007 - CARRETERAS - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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.

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 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 Obra Pública concluida de acuerdo a su fecha de término.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
PROPOSITO	LA RED CARRETERA DEL ESTADO INCREMENTA SU COBERTURA QUE PERMITA FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SOCIEDAD.	INDICADOR		Tasa de variación de la cobertura de la red carretera					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y DE CAMINOS CONSTRUIDA.	INDICADOR		Porcentaje de Infraestructura de la Red Carretera Construida					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	28.265	28.27%
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS CARRETERAS.	INDICADOR		Porcentaje de realización de estudios y proyectos de obra.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	10.8	10.80%
	C0102.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA	INDICADOR		Porcentaje de ejecución de obras carreteras					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	45.744	45.74%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

9 - CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES , PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN

11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$112,933,128.09	-%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K007 - CARRETERAS - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	\$537,934,835.01	\$112,933,128.09	20.99%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Obra Pública concluida de acuerdo a su fecha de término.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la cobertura de la red carretera
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Infraestructura de la Red Carretera Construida
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivados de la situación de la pandemia COVID-19 del total de 23 proyectos sólo 13 han ejercido recursos y de la nueva etapa de reactivación económica se llevaron a cabo nuevas contrataciones de obras públicas.
EFFECTO	Se exhortará a los contratistas asignados mediante contrato a dar cumplimiento oportuno a su programa de trabajo para que se cumplan las metas establecidas en los términos contractuales.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de realización de estudios y proyectos de obra.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los recursos se autorizaron a mediados en el mes de mayo y debido a la pandemia COVID-19, los procesos administrativos de licitación, fallo y contratación de estos proyectos ejecutivos se dieron hasta el mes de septiembre del año en curso.
EFFECTO	Ya se han iniciado los procesos de ejecución de los proyectos ejecutivos, los cuales se tienen contemplados que un proyecto se concluya antes del cierre del ejercicio 2020 y cuatro proyectos presentan como fecha de término hasta el mes de febrero de 2021.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de ejecución de obras carreteras
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivados de la situación de la pandemia COVID-19 del total de 23 proyectos sólo 13 han ejercido recursos y de la nueva etapa de reactivación económica se llevaron a cabo nuevas contrataciones de obras públicas.
EFFECTO	Se exhortará a los contratistas asignados mediante contrato a dar cumplimiento oportuno a su programa de trabajo para que se cumplan las metas establecidas en los términos contractuales.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K008 - PUENTES - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- INFRAESTRUCTURA DE PUENTES DE JURISDICCIÓN ESTATAL MEJORADA.	INDICADOR		Porcentaje de mejoramiento de Puentes de jurisdicción estatal					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	21.945	21.95%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%
	C0102.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE PUENTES	INDICADOR		Porcentaje de ejecución de obras de puentes					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	26.937	26.94%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES

6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

9 - CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES , PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K008 - PUENTES - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$24,504,359.08	-%
Modificado	\$127,184,730.00	\$24,504,359.08	19.27%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Obra Pública concluida de acuerdo a su fecha de término
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de puentes en buenas condiciones de uso
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de mejoramiento de Puentes de jurisdicción estatal
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los recursos fueron autorizados para la construcción en su 1er etapa del paso vehicular sobre Blvd. Adolfo Ruiz Cortines y Avenida Universidad en la ciudad de Villahermosa en el mes de mayo y la segunda etapa en el mes de junio, el fallo se emitió en los meses de julio y agosto, respectivamente.
EFEECTO	La meta programada se alcanzará al finalizar el cuarto trimestre del año, conforme al plan de trabajo de la obra.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de realización de estudios y proyectos de Puentes
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Por situaciones inherentes a la situación de la pandemia COVID-19, no se han destinado recursos presupuestales para esta actividad, ya que los recursos han sido prioridad para temas de salud del Estado.
EFEECTO	Se gestionará ante las instancias correspondientes la autorización de recursos para este fin.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de ejecución de obras de puentes
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La obra para la construcción en su 1er etapa del paso vehicular sobre Blvd. Adolfo Ruiz Cortines y Avenida Universidad en la ciudad de Villahermosa se encuentran en ejecución con un avance de 26.94% físico.
EFEECTO	La meta programada se alcanzará al finalizar el cuarto trimestre del año, conforme al plan de trabajo de la obra.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K023 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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 SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO 1	6.12.8.8 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PARA CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL 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.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	6.3.3.10 - AMPLIAR LA COBERTURA EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL INCREMENTO DEL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO.	INDICADOR		Tasa de incremento en el volumen de tratamiento de agua residual.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	33.333	-	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LOS ORGANISMOS OPERADORES DEL TRATAMIENTO DE AGUAS, RECIBEN LAS OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA CONVENIDAS.	INDICADOR		Porcentaje de obras y acciones de Saneamiento convenidas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO ENTREGADAS.	INDICADOR		Porcentaje de obras y acciones de Infraestructura entregada.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	57.142	57.14%	57.14%
ACTIVIDAD	C0101.- ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS Y ACCIONES DE SANEAMIENTO.	INDICADOR		Porcentaje de estudios y proyectos realizados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	5	5.00%	5.00%
	C0102.- CONTRATACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO.	INDICADOR		Porcentaje de obras y acciones contratadas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	100.00%
	C0103.- AVANCE DE OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO.	INDICADOR		Porcentaje de Avance Financiero de Obras y Acciones.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	17.634	17.63%	45.33%
		INDICADOR		Porcentaje de avance de ejecución de obras y acciones.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	30.00%	40.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

9 - CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES , PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K023 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$63,579,910.86	-%
Modificado	\$143,522,885.27	\$63,579,910.86	44.30%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Tasa de incremento en el volumen de tratamiento de agua residual.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de obras y acciones de Saneamiento convenidas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras y acciones de Infraestructura entregada.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por situaciones inherentes a la situación de la pandemia COVID-19, se amplió el plazo de ejecución y entrega de las obras.
EFFECTO	Se exhortará y dará seguimiento permanente a los contratistas a efecto que den cumplimiento oportuno a sus programas de trabajo relativos a la instalación, suministro y puesta en marcha de la rehabilitación electromecánica de los cárcamos correspondientes.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de estudios y proyectos realizados.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los recursos se autorizaron en el mes de septiembre y se tiene un periodo de vigencia del contrato del 21 de septiembre al 19 de diciembre del 2020.
EFFECTO	El avance del indicador se encuentra conforme a la calendarización de la meta programada.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de obras y acciones contratadas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	La meta fue alcanzada conforme a la calendarización programada.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Avance Financiero de Obras y Acciones.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se ampliaron los plazos de entrega derivado de la situación de la pandemia COVID-19.
EFFECTO	Se dará seguimiento oportuno a los contratistas a efectos de que se de cumplimiento y se lleven a cabo su ejecución en los nuevos plazos establecidos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de avance de ejecución de obras y acciones.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la situación de la pandemia COVID-19, se amplió el plazo de entrega de la obra, se vio reducido significativamente el suministro de equipos para la rehabilitación electromecánica de los cárcamos.
EFFECTO	Se exhortará a los contratistas a que den seguimiento puntual a sus programas de trabajos y actividades de suministro, instalación y puesta en marcha de los equipos en los 7 cárcamos que fueron contratados, las obras incluyen telemetría y equipos electromecánicos.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K023 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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.

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 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 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 EL SECTOR SALUD.	INDICADOR		Porcentaje de los registros de investigaciones en salud					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	100	100	72.291	72.29%
PROPOSITO	LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACCEDEN A UNA FORMACIÓN DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	INDICADOR		Porcentaje del recurso humano con formación de calidad en los establecimientos de servicios de salud					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	84.611	84.611	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- RECURSO HUMANO EN SALUD FORMADOS	INDICADOR		Porcentaje de capacitaciones impartidas al personal					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	83.345	83.345	21.196	25.43%
	C02.- LABORES DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS	INDICADOR		Porcentaje de recurso humano en salud que se dedica a la investigación					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.00%
	C03.- PROFESIONISTAS INSERTADOS Y CAPACITADOS	INDICADOR		Porcentaje del personal que se capacita en temas de salud					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	83.336	83.336	21.29	25.55%
ACTIVIDAD	C0101.- ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD A LOS DIFERENTES CAMPOS CLÍNICOS.	INDICADOR		Promedio del personal asignado sobre el total de las unidades médicas					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	74.815	74.815	55.455	74.12%
	C0201.- DIFUSIÓN DE PRODUCTOS CIENTÍFICOS	INDICADOR		Porcentaje de producto de investigación difundido					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	32	32.00%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0301.- CERTIFICACIÓN DE CAPACITACIONES	INDICADOR		Porcentaje de certificación de capacitación de servicios de salud						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	2.954	57.04%	90.45%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$12,526,414.96	\$6,761,585.43	53.98%
Modificado	\$9,501,885.50	\$6,761,585.43	71.16%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de los registros de investigaciones en salud
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje del recurso humano con formación de calidad en los establecimientos de servicios de salud
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de capacitaciones impartidas al personal
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Pandemia SARS-COV-2
EFFECTO	Aumento en el número de cursos, en relación a lo programado abordando los temas de COVID-19, medidas de prevención y manejo de equipo de protección personal.
OBSERVACIONES	Implementación de estrategias de capacitación para disminuir morbilidad y mortalidad en los profesionales de la salud.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de recurso humano en salud que se dedica a la investigación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje del personal que se capacita en temas de salud
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Pandemia SARS-COV-2
EFFECTO	Aumento en el número de personal capacitado, en relación a lo programado en los temas de COVID-19, medidas de prevención y manejo de equipo de protección personal.
OBSERVACIONES	Implementación de estrategias de capacitación para disminuir morbilidad y mortalidad en los profesionales de la salud.
INDICADOR	C0101 - Promedio del personal asignado sobre el total de las unidades médicas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de producto de investigación difundido
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a la alerta epidemiológica existe poca disponibilidad de los investigadores para publicar.
EFFECTO	Baja productividad de trabajo científico.
OBSERVACIONES	En el último cuatrimestre se incrementará la difusión de los productos científicos.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de certificación de capacitación de servicios de salud
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA 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, PROMOVRIENDO 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 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 POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA Y SEVERIDAD DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LA SALUD DEBIDA A LA VIOLENCIA DE GÉNERO, A TRAVÉS DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN.	INDICADOR		Tasa de variación de reducción de la prevalencia de violencia familiar y de género en mujeres					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEXENAL	TASA DE VARIACIÓN	-7.168	-7.168	-	0.00%
PROPOSITO	BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES QUE COMPRENDA SERVICIOS PSICOLÓGICOS QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN A MUJERES QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA.	INDICADOR		Porcentaje de niñas, adolescentes y mujeres en situación de violencia familiar y de género atendidas en servicios de salud.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	4.359	4.36%
COMPONENTE	C01.- IMPULSAR ACCIONES AFIRMATIVAS PARA FAVORECER EL ACCESO DE LAS MUJERES A LAS UNIDADES DE SALUD MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE ENTRETENIMIENTO INFANTIL.	INDICADOR		Porcentaje de mujeres beneficiadas por los Centros los Centros de Entretenimiento Infantil (CEI)					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25.6	52.27%
ACTIVIDAD	C0101.- IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE CASOS DE VIOLACIÓN SEXUAL EN UNIDADES DEL SECTOR SALUD DEL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR		Porcentaje de casos de violación sexual atendidos con profilaxis					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	15.714	15.71%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$565,030.76	\$-	0%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	\$565,030.76	\$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de reducción de la prevalencia de violencia familiar y de género en mujeres
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de niñas, adolescentes y mujeres en situación de violencia familiar y de genero atendidas en servicios de salud.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la Jornada de Sana Distancia que surge como medida para contener la los contagios por Covid-19, se suspenden las atenciones presenciales en las unidades de salud, lo que afecto el alcance de dicho indicado, entre otras causales.
EFFECTO	Una de las consecuencias más visibles de la violencia es la disminución en la calidad de vida de la población, pues afecta negativamente la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes.
OBSERVACIONES	Formar una mesa institucional para la atención, seguimiento y referencia de las víctimas.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de mujeres beneficiadas por los Centros los Centros de Entretenimiento Infantil (CEI)
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia, los Centros de Entretenimiento están cerrados para el ingreso de niñas y niños, por lo que no se alcanzó la meta establecida para un segundo trimestre.
EFFECTO	El efecto a largo plazo es poco favorable para el logro de la meta anual dado que por la pandemia, ya que niñas y niños no pueden acudir a las unidades de salud por medidas de protección, siendo el Hospital de Comalcalco, unidad COVID.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de casos de violación sexual atendidos con profilaxis
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Con la llegada de la pandemia covid-19 gran parte de la población se resguardo e casa y evita llegar a las unidades hospitalarias por miedo al contagio. Además las instancias de procuración de justicia disminuyeron sus horarios de atención, lo que dificulta la referencia oportuna de los casos.
EFFECTO	Al no ofertar oportunamente el tratamiento profiláctico existe el riesgo de embarazo forzado e infecciones de transmisión sexual.
OBSERVACIONES	Al terminar la pandemia de SARS-CoV2, esperamos fortalecer la alianza con los centros de procuración de justicia para la referencia inmediata de los casos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E036 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES - 2020
ENTE PÚBLICO	08000000 - SECRETARÍA DE SALUD
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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.

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

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEXENAL	TASA DE VARIACIÓN	-3.278	-3.278	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-9.615	-9.615	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- PROMOTORES FORMADOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES	INDICADOR		Formación de promotores preventivos en materia de prevención de adicciones						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	18.425	18.43%	30.99%
		INDICADOR		Formación de promotores preventivos en materia de prevención de adicciones						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	18.425	18.43%	30.99%
	C02.- INSTRUMENTOS DE TAMIZAJE REALIZADAS PARA DETECCIÓN DE RIESGO DE USO, ABUSO Y/O PENDENCIA 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	.014	0.01%	0.01%
		INDICADOR		Implementación de consultas a usuarios de sustancias psicoactivas en las UNEME CAPA						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	13.58	13.58%	37.54%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E036 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES - 2020
ENTE PÚBLICO	08000000 - SECRETARÍA DE SALUD
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0101.- PROMOCIÓN DE SALUD Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS CONSOLIDADAS	INDICADOR	Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años de edad que participan en actividades de prevención para el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	9.667	9.67%	49.03%
	C0201.- 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 nivel de atención capacitado en la aplicación de la Guía de Práctica Clínica para la Atención de las Adicciones y Salud Mental.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25.239	25.24%	88.18%
	C0301.- ATENCIÓN INTEGRAL Y TRATAMIENTOS CONCLUIDOS A PERSONAS CON USO, ABUSO Y DEPENDENCIA DE DROGAS	INDICADOR	Porcentaje de tratamientos concluidos en los UNEME CAPA							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	7.692	7.69%	56.41%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

2 - PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$12,715,472.24	\$8,256,368.74	64.93%
Modificado	\$11,171,145.99	\$8,256,368.74	73.91%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Tasa de variación de reducción de prevalencia de consumo de drogas.
JUSTIFICACIÓN	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas.
JUSTIFICACIÓN	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Formación de promotores preventivos en materia de prevención de adicciones
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la contingencia por SARS-COV2 , las acciones de capacitación y extramuros de las unidades y el departamento tuvieron que suspenderse en escuelas, empresas e instituciones de gobierno.
EFFECTO	No se alcanza sensibilizar a la población, para lograr la reducción de daños a la salud en temas de adicciones con actividades preventivas de acciones positivas y conductas saludables.
OBSERVACIONES	Se pretende utilizar los medios digitales al alcance para poder llegar realizar las actividades programadas y así lograr las metas establecidas.
INDICADOR	C01 - Formación de promotores preventivos en materia de prevención de adicciones
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la contingencia por SARS-COV2 , las acciones de capacitación y extramuros de las unidades y el departamento tuvieron que suspenderse en escuelas, empresas e instituciones de gobierno.
EFFECTO	No se alcanza sensibilizar a la población, para lograr la reducción de daños a la salud en temas de adicciones con actividades preventivas de acciones positivas y conductas saludables.
OBSERVACIONES	Se pretende utilizar los medios digitales al alcance para poder llegar realizar las actividades programadas y así lograr las metas establecidas.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E036 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES - 2020
ENTE PÚBLICO	08000000 - SECRETARÍA DE SALUD
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de instrumentos de tamizaje aplicados en población adolescente de 12 a 17 años.
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado del SARS COV2 no se realizaron las capacitaciones y la aplicación del POSIT por el personal UNEME-CAPA y el Departamento de Prevención y Control de las adicciones.
EFFECTO	El no alcance de las metas, causa el desaliento del inicio y consumo sostenido de alguna sustancia en los jóvenes, por lo cual no se interviene de manera oportuna a los tratamientos que se ofrecen.
OBSERVACIONES	Realizar mediante los medios digitales disponibles el contacto y el seguimiento a la aplicación de las pruebas de tamizajes a través de los UNEME-CAPA.
INDICADOR	C03 - Implementación de consultas a usuarios de sustancias psicoactivas en las UNEME CAPA
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la contingencia por SARS-COV2, se suspendieron las consultas presenciales en los CAPAS, sustituyéndose por llamadas, sin embargo no toda los usuarios cuenta con acceso a estos medios.
EFFECTO	No se alcanza a provocar el impacto positivo que generan las consultas a los usuarios para tratar todo tipo de problemas de adicciones que presentan.
OBSERVACIONES	Se realizará la búsqueda de los usuarios que no se ha podido atender, y realizar acciones mediante los medios digitales necesarios.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años de edad que participan en actividades de prevención para el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la contingencia por SARS-COV2 , no se han realizado las acciones de capacitaciones en escuelas, empresas e instituciones de gobierno, para lograr promotores que ayuden a prevenir el consumo de sustancias psicoactivas.
EFFECTO	Se disminuye el impacto de la población de adolescentes, en la promoción de acciones positivas para la reducción de daños a la salud.
OBSERVACIONES	Se realizarán capacitaciones a través de las plataformas digitales disponibles en cada una de las unidades responsables de llevar a cabo las acciones de prevención.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de personal médico de primer nivel de atención capacitado en la aplicación de la Guía de Práctica Clínica para la Atención de las Adicciones y Salud Mental.
JUSTIFICACIÓN	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de tratamientos concluidos en los UNEME CAPA
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la contingencia por SARS-COV2, se suspendieron las consultas presenciales por las UNEME CAPAS, sustituyéndose por llamadas telefónicas y consultas mediante medios digitales, sin embargo no toda la población cuenta con acceso a estos medios.
EFFECTO	El efecto principal al no alcanzar las acciones programadas provoca la/el usuaria/o abandono al tratamiento y recaídas, lo cual no reduce el daño a la salud a la población.
OBSERVACIONES	Se realizarán consultas a través de las plataformas digitales disponibles en cada una de las unidades responsables de llevar a cabo estas acciones.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E038 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS - 2020
ENTE PÚBLICO	08000000 - SECRETARÍA DE SALUD
CLASIFICACIÓN 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.
OBJETIVO 3	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 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 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 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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DEL VIH, RESPETANDO LA DIVERSIDAD CULTURAL CONTRIBUYENDO EN LA REDUCCIÓN DE NUEVAS INFECCIONES, LA PREVENCIÓN EN LOS GRUPOS MÁS AFECTADOS Y LA ATENCIÓN OPORTUNA A LOS PORTADORES.	INDICADOR	Porcentaje de prevalencia del VIH en población adulta de la Secretaría de Salud							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.668	0.668	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN PORTADORA DEL VIH, OTRAS ETS Y TUBERCULOSIS ACCEDE A TRATAMIENTOS QUE MEJORA SU CALIDAD DE VIDA.	INDICADOR	Porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral con carga viral indetectable.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	94.871	94.871	64.229	67.70%	0.00%
COMPONENTE	C01.- PERSONAS DETECTADAS CON VIH, ETS Y TUBERCULOSIS TRATADAS	INDICADOR	Porcentaje de personas con VIH y otras ETS vinculadas a tratamiento antirretroviral.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	94.736	94.736	66.774	70.48%	50.00%
ACTIVIDAD	C0101.- DETECCIÓN DE PERSONAS PORTADORAS DE VIH Y OTRAS ETS	INDICADOR	Porcentaje de personas detectadas portadoras de VIH y otras ETS							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	3.398	3.398	1.054	31.02%	48.44%
	C0102.- 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	INDICADOR	Porcentaje de tratamiento de casos nuevos de tuberculosis							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	27.272	27.27%	54.54%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E038 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS - 2020
ENTE PÚBLICO	08000000 - SECRETARÍA DE SALUD
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$208,870.00	\$13,753,447.55	6,584.69%
Modificado	\$18,096,054.55	\$13,753,447.55	76.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de prevalencia del VIH en población adulta de la Secretaría de Salud
JUSTIFICACIÓN	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral con carga viral indetectable.
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFFECTO	Las metas no alcanzadas, se debió a que 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 debido a la pandemia COVID-19.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de personas con VIH y otras ETS vinculadas a tratamiento antirretroviral.
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	En el 2020 ha habido decremento en la productividad, además de personal de salud resguardado, las unidades que cuentan con laboratorios cerraron, hace que se dificulte el procedimiento, además que resulta extremadamente difícil lograr la toma de la muestra, todo esto debido a la Pandemia Covid-19
EFFECTO	Las metas no alcanzadas, se debió a que 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 debido a la pandemia COVID-19.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de personas detectadas portadoras de VIH y otras ETS
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	En el 2020 ha habido decremento en la productividad, además de personal de salud resguardado, las unidades que cuentan con laboratorios cerraron, hace que se dificulte el procedimiento, además que resulta extremadamente difícil lograr la toma de la muestra, todo esto debido a la Pandemia Covid-19
EFFECTO	Las metas no alcanzadas, se debió a que 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 debido a la pandemia COVID-19.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de tratamiento de casos nuevos de tuberculosis
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	En el 2020 ha habido decremento en la productividad, además de personal de salud resguardado, las unidades que cuentan con laboratorios cerraron, hace que se dificulte el procedimiento, además que resulta extremadamente difícil lograr la toma de la muestra, todo esto debido a la Pandemia Covid-19
EFFECTO	Las metas no alcanzadas, se debió a que 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 debido a la pandemia COVID-19.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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.

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.

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 EN NIÑAS Y NIÑOS.	INDICADOR		Tasa de mortalidad infantil					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	TASA DE VARIACIÓN	14.408	14.408	-	0.00%
		AVANCE ACUMULADO							
PROPOSITO	LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ACCEDEN A SERVICIOS DE CONSULTA MEDICA NUTRICIONAL E INTEGRAL.	INDICADOR		Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de primera vez por Control de Niño Sano en las unidades médicas de primer nivel					

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PÚBLICO	08000000 - SECRETARÍA DE SALUD
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	14.712	14.712	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- VIGILANCIA Y CONTROL NUTRICIONAL POR DESNUTRICIÓN DE ALTO RIESGO PROPORCIONADO.	INDICADOR		Porcentaje de control nutricional de alto riesgo a menores de 5 años.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1.459	1.459	.031	2.12%	4.87%
	C04.- 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	4.448	4.45%	33.56%
	C05.- COMUNIDADES SALUDABLES CERTIFICADAS	INDICADOR		Porcentaje de cobertura de comunidades certificadas como saludables						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
	C06.- LA MORTALIDAD POR CÁNCER CÉRVICO UTERINO ES DISMINUIDA EN SU TASA	INDICADOR		Tasa de mortalidad de Cáncer Cérvico uterino						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	11.525	11.525	0	0.00%	0.00%
	C07.- ATENCIÓN A LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA PROPORCIONADA	INDICADOR		Atención a la salud de la infancia y la adolescencia						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	57.717	57.717	11.923	20.66%	27.53%
	C08.- 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	75.757	75.76%	75.76%
	C09.- SÍNDROME GERIÁTRICO (INCONTINENCIA URINARIA, CAÍDAS Y OSTEOPOROSIS EN EL ADULTO MAYOR 60 Y MÁS AÑOS) DETECTANDO	INDICADOR		Porcentaje de detección de síndrome geriátrico, 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	55.002	55.002	18.12	32.94%	104.56%
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN NUTRICIONAL A MENORES DE 5 AÑOS	INDICADOR		Porcentaje de consultas nutricionales a menores de 5 años.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	109.839	137.30%	800.20%
	C0102.- ATENCIÓN NUTRICIONAL A MAYORES DE 5 AÑOS Y MENORES DE 10 AÑOS	INDICADOR		Porcentaje de consultas nutricionales a mayores de 5 años y menores de 10 años						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	48.77	60.96%	410.29%
	C0103.- MENORES DE 10 AÑOS CON DESNUTRICIÓN Y BAJO PESO ATENDIDOS	INDICADOR		Porcentaje de menores de 10 años con Desnutrición y Bajo peso						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	75.942	75.942	58.425	76.93%	191.97%
	C0104.- MENORES DE 10 AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD ATENDIDOS	INDICADOR		Menores de 10 años con sobrepeso y obesidad atendidos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	75.942	75.942	136.141	179.27%	457.37%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PÚBLICO	08000000 - SECRETARÍA DE SALUD
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0401.- IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DETECCIÓN DE RIESGO DE SUICIDIO EN ESCOLARES DE 10 A 19 AÑOS.	INDICADOR		Porcentaje de casos nuevos de escolares en riesgo de suicidio						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	5.535	5.54%	50.45%
	C0501.- IMPULSAR POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA EN EL ESTADO A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL	INDICADOR		Instalación de la Red Estatal de Municipios por la Salud						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.00%	100.00%
	C0601.- DETECCIÓN OPORTUNA CON CITOLOGIA CERVICAL (PAPANICOLAOU) Y EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN MUJERES DE 25 A 64 AÑOS.	INDICADOR		Porcentaje de detección de Papanicolaou y Prueba de VPH en Mujeres de 25 a 64 años, sin derechohabencia.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	19.234	19.234	.339	1.76%	12.86%
	C0602.- DETECCIÓN OPORTUNA CON EXPLORACIÓN CLÍNICA MAMARIA EN MUJERES DE 25 A 39 AÑOS.	INDICADOR		Porcentaje de detección con Exploración Clínica Mamaria a mujeres de 25 a 39 años, sin derecho habiencia						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	23.996	23.996	2.869	11.96%	29.03%
	C0603.- DETECCIÓN CON MASTOGRAFIA DE TAMIZAJE EN MUJERES DE 40 A 69 AÑOS SIN DERECHOHABIENCIA	INDICADOR		Porcentaje de detección con Mastografía a mujeres de 40 a 69 años, sin derechohabencia						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	3.056	3.06%	10.51%
	C0701.- ATENCIÓN A ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.	INDICADOR		Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de primera vez por Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) en las unidades medicas de primer nivel						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.962	94.962	103.763	109.27%	124.39%
	C0702.- ATENCIÓN A INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN MENORES DE 5 AÑOS.	INDICADOR		Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de primera vez por Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) en unidades de primer nivel de atención.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	68.118	68.118	78.64	115.45%	127.79%
	C0703.- DETECCIÓN TEMPRANA Y EL TRATAMIENTO 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96	96	86.497	90.10%	98.60%
	C0801.- CAMPAÑAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE REALIZADAS	INDICADOR		Porcentaje de campañas educativas para el fomento de estilos de vida saludable						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	75	75.00%	75.00%
C0901.- DEPRESIÓN Y ALTERACIONES DE MEMORIA EN EL ADULTO MAYOR (60 Y MÁS AÑOS) DETECTADO	INDICADOR		Porcentaje de Depresión y alteraciones de memoria, 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	55.002	55.002	8.181	14.87%	86.12%	
C0902.- SINTOMATOLOGÍA PROSTÁTICA EN LA POBLACIÓN MASCULINA DE 45 AÑOS Y MÁS SIN DERECHOHABIENCIA EN LAS UNIDADES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DETECTADO	INDICADOR		Porcentaje de detección de crecimiento prostático en la población masculina de 45 años y mas a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención.							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	54.998	54.998	13.075	23.77%	139.87%	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PÚBLICO	08000000 - SECRETARÍA DE SALUD
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$79,663,708.00	\$61,116,672.73	76.72%
Modificado	\$83,231,075.28	\$61,116,672.73	73.43%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Tasa de mortalidad infantil
JUSTIFICACIÓN	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de primera vez por Control de Niño Sano en las unidades médicas de primer nivel
JUSTIFICACIÓN	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de control nutricional de alto riesgo a menores de 5 años.
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia que estamos viviendo, existe una disminución de la afluencia de pacientes a las Unidades de Salud, al corte del 09 de Octubre de 2020, la plataforma SINBA cuenta con información preliminar de sólo 4 Jurisdicciones.
EFFECTO	Poco registro de información, lo que significa no dar seguimiento al control nutricional de los niños.
OBSERVACIONES	Este indicador es de evaluación semestral. Con motivo de la pandemia se implementarán las estrategias de Citas Agendadas, Visitas Domiciliarias y/o Llamadas telefónicas, para brindar la atención correspondiente y acercar los Servicios de Salud a la Población del Estado.
INDICADOR	C04 - Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	La meta fue programada en base al histórico, pero este año, debido a la pandemia por COVID-19 que afectó a nuestro estado en la segunda mitad del mes de marzo, las atenciones de salud mental fueron suspendidas, dejando únicamente las urgencias y algunas a través de líneas telefónicas.
EFFECTO	El efecto en las/os usuarias/os es desfavorable, ya que no se puede dar un seguimiento puntual a los tratamientos, además de que se espera un incremento en los padecimientos mentales y emocionales, producto de la propia pandemia por COVID-19.
OBSERVACIONES	Se prevé una disminución en el logro de la meta debido a la pandemia, aún y cuando se están brindando atenciones de forma virtual. MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Servicios Otorgados SIS Cubos dinámicos CUBO DE SIS CONSOLIDADO SINBA 2020
INDICADOR	C05 - Porcentaje de cobertura de comunidades certificadas como saludables
JUSTIFICACIÓN	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se registran avances debido a que el proceso de certificación es secuencial, dividido en etapas, por lo que no alcanza el estatus de certificadas hasta terminar con las etapas de una certificación.
EFFECTO	No se tiene el estatus de certificación debido a que aún se están cumpliendo otras etapas del proceso.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C06 - Tasa de mortalidad de Cáncer Cervico uterino
JUSTIFICACIÓN	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Es una tasa anual, acumulada al número de defunciones que ocurran en el año 2020
EFFECTO	La tasa de mortalidad se encuentra en cero debido a que su evaluación es anual, al ser una tasa en la que se determina el número de defunciones por cáncer Cérvico Uterino en mujeres mayores de 25 años sin derechohabencia ocurrida durante el año en estudio en este caso 2020
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C07 - Atención a la salud de la infancia y la adolescencia

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PÚBLICO	08000000 - SECRETARÍA DE SALUD
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACIÓN	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Se registra un avance al trimestre debido a que lo requieren para el Informe de Gobierno. Este indicador es Semestral.
EFFECTO	La consulta se ha disminuido de primera vez en el año por la contingencia de COVID, el personal médico ha realizado consultas y seguimiento en línea, con el objetivo de no disminuir el seguimiento de los mismos pacientes que se atienden normalmente en la consulta externa.
OBSERVACIONES	El personal médico ha realizado consultas y seguimiento en línea, con el objetivo de no disminuir el seguimiento de los mismos pacientes que se atienden normalmente en la consulta externa, sin embargo esto no ha sido suficiente.
INDICADOR	C08 - Porcentaje de eventos de promoción de la salud para el fomento de estilos de vida saludables
JUSTIFICACIÓN	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C09 - Porcentaje de detección de síndrome geriátrico, 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
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la pandemia la mayoría de los adultos mayores como grupo vulnerable fue resguardado, por lo que no acuden a los Centros de Salud.
EFFECTO	Aumento en las enfermedades del adulto mayor (Síndrome Geriátrico)
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de consultas nutricionales a menores de 5 años.
JUSTIFICACIÓN	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de consultas nutricionales a mayores de 5 años y menores de 10 años
JUSTIFICACIÓN	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de menores de 10 años con Desnutrición y Bajo peso
JUSTIFICACIÓN	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Menores de 10 años con sobrepeso y obesidad atendidos
JUSTIFICACIÓN	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de casos nuevos de escolares en riesgo de suicidio
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	El cumplimiento de este indicador es basado en la aplicación de tamizajes a adolescentes de 10 a 19 años, de acuerdo a lo que establece el programa de atención integral de adolescentes con depresión y riesgo de suicidio en instituciones educativas de Tabasco 2020-2024.
EFFECTO	Debido a la pandemia por COVID-19 que se vive desde el mes de marzo en nuestro Estado, las actividades escolares de forma presencial quedaron suspendidas, lo cual repercute en la detección temprana de ideación o intentos de suicidio en adolescentes
OBSERVACIONES	Se considera establecer acuerdos con el sector educativo para implementar estrategias que permitan la de intervención y/o aplicación de tamizajes en adolescentes escolares

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PÚBLICO	08000000 - SECRETARÍA DE SALUD
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0501 - Instalación de la Red Estatal de Municipios por la Salud
JUSTIFICACIÓN	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0601 - Porcentaje de detección de Papanicolaou y Prueba de VPH en Mujeres de 25 a 64 años, sin derechohabencia.
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	En el mes de julio continuaba suspendida la toma de citología cervical, la cual se reanuda en el mes de agosto. con la poca demanda de la población debido a la pandemia COVID-19. El Estado continua sin pruebas para el procesamiento de muestras de VPH.
EFFECTO	Al no contar con pruebas efectivas de VPH en el Estado, no se procesan las muestras; lo que ocasiona que no se alcance la meta programada y no se detecte oportunamente el cáncer de cuello uterino. Se mantiene la gestión a nivel federal.
OBSERVACIONES	se efectuara a todas las mujeres de 25 a 64 años citología cervical. se promocionara y se sensibilizara a las mujeres para que se realicen la prueba de citología cervical de acuerdo a su esquema.
INDICADOR	C0602 - Porcentaje de detección con Exploración Clínica Mamaria a mujeres de 25 a 39 años, sin derecho habiencia
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	Poca demanda de las mujeres de 25 a 39 años de edad hacia los servicios de salud, que es donde se efectúa las exploraciones clínicas mamarias
EFFECTO	Al no efectuar las exploraciones clínicas mamarias, no se logra la detección oportuna de lesiones sospechosas de cáncer de mama..
OBSERVACIONES	Se implementará que en la atención en las unidades de salud a toda mujer de 25 a 39 años que solicite la atención médica; se efectué la exploración clínica mamaria, en el primer contacto que se tenga con ellas.
INDICADOR	C0603 - Porcentaje de detección con Mastografía a mujeres de 40 a 69 años, sin derechohabencia
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	Cierre de servicios de mastografías por inicio de la pandemia del COVID-19, en el que los hospitales fueron reconvertidos para la atención de pacientes con el virus SARS COV-2.
EFFECTO	Al no efectuar las mastografías de tamizaje, hay un retraso en la detección oportuna del Cáncer de Mama.
OBSERVACIONES	Se solicito el apoyo a unidades móviles de salud para continuar con la estrategia del tamizaje con mastografía en los municipios que no cuentan actualmente con mastógrafo, estas unidades iniciaron en el mes de Septiembre.
INDICADOR	C0701 - Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de primera vez por Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) en las unidades medicas de primer nivel
JUSTIFICACIÓN	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0702 - Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de primera vez por Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) en unidades de primer nivel de atención.
JUSTIFICACIÓN	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	POR PANDEMIA SARS COV 2 DISMINUYO LA CONSULTA MEDICA EN LAS UNIDADES DE SALUD.
INDICADOR	C0703 - Porcentaje de detección oportuna de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años
JUSTIFICACIÓN	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0801 - Porcentaje de campañas educativas para el fomento de estilos de vida saludable
JUSTIFICACIÓN	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PÚBLICO	08000000 - SECRETARÍA DE SALUD
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0901 - Porcentaje de Depresión y alteraciones de memoria, 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.
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la pandemia la mayoría de los adultos mayores como grupo vulnerable fue resguardado, por lo que no acuden a los Centros de Salud.
EFFECTO	Aumento en las enfermedades del adulto mayor (Alteraciones de memoria)
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0902 - Porcentaje de detección de crecimiento prostático en la población masculina de 45 años y mas a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención.
JUSTIFICACIÓN	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA 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	2.5.8.4 - 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, PROMOVRIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA TASA DE MORTALIDAD POR ENFERMEDADES PREVENIBLES MEDIANTE EL ACCESO UNIVERSAL DE LOS SISTEMAS DE VACUNACIÓN.	INDICADOR	Tasa de la mortalidad de enfermedades prevenibles por vacunación con vigilancia epidemiológica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-66.666	-66.666	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	95	95	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- POBLACIÓN EN GENERAL VACUNADOS.	INDICADOR	Porcentaje de variación de la población en general vacunada							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	7.419	7.42%	33.09%
ACTIVIDAD	C0101.- APLICACIÓN DE VACUNAS CONTRA LA TUBERCULOSIS EN LA POBLACIÓN DE <1 AÑO DE EDAD.Y REFUERZO A LOS 6 AÑOS DE EDAD	INDICADOR	Porcentaje de niños <1 de años vacunados contra la contra la tuberculosis en las unidades de primer nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	1.534	1.53%	3.55%
	C0102.- APLICACIÓN DE VACUNAS CON SRP EN NIÑOS DE 1 AÑO	INDICADOR	Porcentaje de cobertura de vacunación con SRP en niños de 1 año y 6							

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	Y REFUERZO A LOS 6 AÑOS DE EDAD	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	74.989	74.989	25.012	33.35%	102.49%
	C0103.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACIÓN DE 4 AÑOS DE EDAD CONTRA LA DIFTERIA, TOS FERINA Y TÉTANOS EN LAS UNIDADES DE SALUD	INDICADOR Porcentaje de niños de 4 años vacunados contra la Difteria, Tosferina y Tétanos en las unidades de salud								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	19.08	19.08%	48.08%
	C0104.- APLICACIÓN DE VACUNA ANTIPOLIOMIELÍTICA TIPO SABIN EN POBLACIÓN DE 6 A 59 MESES DE EDAD, DURANTE LAS SEMANAS NACIONALES DE SALUD.	INDICADOR Porcentaje de la población de 6 a 59 meses con aplicación de vacuna de poliomielítica tipo Sabin durante las Semanas Nacionales de Salud (SNS)								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	99.999	99.999	27.628	27.63%	68.50%
	C0105.- APLICACIÓN DE VACUNAS CON VPH EN NIÑAS DE 5° DE PRIMARIA Y 11 AÑOS NO ESCOLARIZADAS, DURANTE LAS SEMANAS NACIONALES DE SALUD	INDICADOR Porcentaje niñas de 5o. De primaria y 11 años no escolarizadas con aplicación del VPH								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	107.423	107.423	.684	0.64%	0.64%
	C0106.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACIÓN DE <1 AÑO DE EDAD CONTRA LA DIFTERIA, TOS FERINA, TÉTANOS, POLIOMIELITIS E INFECCIONES PRODUCIDAS POR HAEMOPHILUS INFLUENZA DE TIPO B, HEPATITIS B.	INDICADOR Porcentaje de niños menores de 1 de años vacunados contra la contra la difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e infecciones producidas por								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	300.004	300.004	74.456	24.82%	65.86%
	C0107.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACIÓN DE <1 AÑO DE EDAD CONTRA LA HEPATITIS B	INDICADOR Porcentaje de niños de menos de un 1 de años vacunados contra la contra la Hepatitis B; en las unidades de primer nivel								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	17.429	17.43%	36.79%
	C0108.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACIÓN DE <1 AÑO DE EDAD CONTRA EL ROTAVIRUS.	INDICADOR Porcentaje de menores de 1 de años vacunados contra el Rotavirus; en las unidades de primer nivel								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	200	200	70.3	35.15%	55.68%
	C0109.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACIÓN DE <1 AÑO DE EDAD CONTRA INFECCIONES POR NEUMOCOCO INVASIVA Y NO INVASIVA.	INDICADOR Porcentaje de menores de un 1 de años vacunados contra la contra infecciones por neumococo invasiva y no invasiva; en las								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	200	200	57.133	28.57%	63.64%
	C0110.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACIÓN DE 20 A 39 AÑOS CON ESQUEMAS INCOMPLETOS O DESCONOCIDOS QUE NO SE HAYAN VACUNADO CONTRA EL SARAMPIÓN Y RUBÉOLA	INDICADOR Porcentaje de población de 20 a 39 años vacunados contra la contra el Sarampión y la Rubéola; en las unidades de primer nivel								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	4.572	4.57%	9.72%
	C0111.- APLICACIÓN DE VACUNAS DE TOXOIDE TETANICO DIFTERICO (TD) EN LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y UN REFUERZO CADA 10 AÑOS.	INDICADOR Porcentaje de población de 15 años vacunados contra el tetano y la difteria; en las unidades de primer nivel								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	6.434	6.43%	21.12%
	C0112.- APLICACIÓN DE VACUNAS DE REFUERZO CONTRA TÉTANOS, DIFTERIA Y TOS FERINA ACELULAR (TDPa) EN MUJERES EMBARAZADAS.	INDICADOR Porcentaje de aplicación de la vacuna Tdpa en mujeres embarazadas; en las unidades de primer nivel								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	26.67	26.67%	57.35%
	C0113.- APLICACIÓN DE VACUNAS ANTIINFLUENZA EN LA POBLACIÓN BLANCO (PEDIATRICA - ADULTO) Y POBLACIÓN DE RIESGO.	INDICADOR Aplicación de vacunas antiinfluenza en la población blanco (pediátrica - adulto) y población de riesgo								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	29.61%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0114.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACIÓN DE 65 AÑOS DE EDAD QUE SE HAYAN VACUNADO CON NEUMOCOCICA POLISACARIDA	INDICADOR		Porcentaje de población de 65 años vacunados Neumocócica polisacárida; en las unidades de primer nivel						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	102.168	102.17%	162.94%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$22,039,006.00	\$32,695.00	0.15%
Modificado	\$666,677.05	\$32,695.00	4.90%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de la mortalidad de enfermedades prevenibles por vacunación con vigilancia epidemiológica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de la población vacunada en el periodo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de variación de la población en general vacunada
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El laboratorio encargado de la Distribución de la Vacuna BCG está sancionado, por lo que las dosis registradas son insumos que el Sector (IMSS e ISSSTE) donan a las jurisdicciones para su aplicación, Alerta epidemiológica, Abasto de biológico insuficiente, de Nivel Nacional
EFFECTO	Existe la posibilidad de que se presenten brotes por la persistencia del virus en diferentes partes del mundo
OBSERVACIONES	Continuar con las actividades de vacunación y programar presupuesto para la adquisición de la vacuna VPH
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de niños <1 de años vacunados contra la contra la tuberculosis en las unidades de primer nivel
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El laboratorio encargado de la Distribución de la Vacuna BCG está sancionado, por lo que las dosis registradas son insumos que el Sector (IMSS e ISSSTE) donan a las jurisdicciones para su aplicación.
EFFECTO	Se vería afectado el indicador de mortalidad del menor de 5 años, debido al riesgo de desarrollar la enfermedad en este grupo poblacional
OBSERVACIONES	Solicitar el biológico al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA), así como también solicitar apoyo al Sector Salud (IMSS – ISSSTE).
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de cobertura de vacunación con SRP en niños de 1 año y 6
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	Se alcanzó el 25% de avance de lo esperado.
EFFECTO	Habría la posibilidad de que se presenten brotes por la persistencia del virus en diferentes partes del mundo
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de niños de 4 años vacunados contra la Difteria, Tosferina y Tétanos en las unidades de salud
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Abasto de biológico insuficiente, debido a que Nivel Nacional no ha realizado la entrega de dosis correspondiente para el ejercicio 2020, sin embargo, se mantienen las actividades.
EFFECTO	Brotes de difteria, tos ferina y tétanos.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Continuar con las actividades de vacunación, tomando en cuenta las medidas sanitarias por la pandemia COVID-19
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de la población de 6 a 59 meses con aplicación de vacuna de poliomielítica tipo Sabin durante las Semanas Nacionales de Salud (SNS)
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Este indicador se evalúa en el primer trimestre del año, sin embargo, en los meses de abril a junio se ingresó al Sistema SINBA las dosis pendientes por reportar
EFFECTO	Existe la posibilidad de presentarse la reintroducción del virus de la poliomielitis.
OBSERVACIONES	NO APLICA
INDICADOR	C0105 - Porcentaje niñas de 5o. De primaria y 11 años no escolarizadas con aplicación del VPH
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), emitió el Oficio: CENSIA-526-2020, donde indica que la vacuna contra el VPH, deberá destinarse a la Unidades Médicas (CAPASITS o equivalentes) para uso en mujeres con edades de entre 11 y 49 años portadoras de VIH
EFFECTO	No cubrir a la población susceptible, por lo que en años próximos se podrían incrementar los casos de cáncer de cuello uterino
OBSERVACIONES	Presupuestar y asegurar las dosis necesarias para cubrir a la población de 5to Grado de Primaria y 11 años no escolarizadas
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de niños menores de 1 de años vacunados contra la contra la difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e infecciones producidas por
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	Es un indicador que sobrepasa el 25% debido a que es una vacuna que se aplica de manera repetida en un menor, ya que así se maneja en el esquema de vacunación
EFFECTO	La ausencia de esta vacuna en el esquema del menor de un año podría afectar la salud del niño, ya que lo protege de 6 enfermedades difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, Haemophilus influenzae tipo B y hepatitis B.
OBSERVACIONES	Continuar con las actividades de vacunación, tomando en cuenta las medidas sanitarias por la pandemia COVID-19
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de niños de menos de un 1 de años vacunados contra la contra la Hepatitis B; en las unidades de primer nivel
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la situación epidemiológica por COVID-19, la productividad en las unidades de salud ha sido menor a lo esperado.
EFFECTO	Se vería afectado el indicador de mortalidad del menor de 5 años, debido al riesgo de desarrollar la enfermedad en este grupo poblacional
OBSERVACIONES	Continuar con las actividades de vacunación, tomando en cuenta las medidas sanitarias por la pandemia COVID-19
INDICADOR	C0108 - Porcentaje de menores de 1 de años vacunados contra el Rotavirus; en las unidades de primer nivel
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Es un indicador que sobrepasa el 25% debido a que es una vacuna que se aplica de manera repetida en un menor
EFFECTO	Se vería afectado el indicador de mortalidad del menor de 5 años, debido al riesgo de desarrollar la enfermedad en este grupo poblacional
OBSERVACIONES	Continuar con las actividades de vacunación, tomando en cuenta las medidas sanitarias por la pandemia COVID-19
INDICADOR	C0109 - Porcentaje de menores de un 1 de años vacunados contra la contra infecciones por neumococo invasiva y no invasiva; en las
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Es un indicador que sobrepasa el 25% debido a que es una vacuna que se aplica de manera repetida en un menor
EFFECTO	Se vería afectado el indicador de mortalidad del menor de 5 años, debido al riesgo de desarrollar la enfermedad en este grupo poblacional
OBSERVACIONES	Continuar con las actividades de vacunación, tomando en cuenta las medidas sanitarias por la pandemia COVID-19
INDICADOR	C0110 - Porcentaje de población de 20 a 39 años vacunados contra la contra el Sarampión y la Rubeola; en las unidades de primer nivel
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Abasto de biológico insuficiente, debido a que Nivel Nacional no ha realizado la entrega de dosis correspondiente para el ejercicio 2020, sin embargo, se mantienen las actividades.
EFFECTO	Existe la posibilidad de que se presenten brotes por la persistencia del virus en diferentes partes del mundo
OBSERVACIONES	Es importante reforzar día con día las estrategias de vacunación contra el sarampión, aplicado la vacuna SRP en el menor de 1 año; así como mantener la vigilancia epidemiológica de los casos sospechosos.
INDICADOR	C0111 - Porcentaje de población de 15 años vacunados contra el tetano y la difteria; en las unidades de primer nivel
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Abasto de biológico insuficiente, debido a que Nivel Nacional no ha realizado la entrega de dosis correspondiente para el ejercicio 2020.
EFFECTO	Es un grave problema de salud en la prevención del tétanos neonatal y la difteria
OBSERVACIONES	Solicitar el biológico al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA), así como también solicitar apoyo al Sector Salud (IMSS – ISSSTE).

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0112 - Porcentaje de aplicación de la vacuna Tdpa en mujeres embarazadas; en las unidades de primer nivel
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Es un indicador que sobrepasa el 25% debido a que es una vacuna dirigida a un grupo de riesgo y consulta de control.
EFFECTO	La tosferina continua siendo un problema de salud pública, siendo la 5ª causa de muerte en menores de 5 años de edad, las madres representan la principal fuente de transmisión.
OBSERVACIONES	Continuar con las actividades de vacunación, tomando en cuenta las medidas sanitarias por la pandemia COVID-19
INDICADOR	C0113 - Aplicación de vacunas antiinfluenza en la población blanco (pediátrica - adulto) y población de riesgo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	Este indicador es semestral debido a que el periodo de aplicación es en temporada invernal de octubre a diciembre del año actual y de enero a marzo del año siguiente.
EFFECTO	Presentación de casos y defunciones a causa de la influenza
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0114 - Porcentaje de población de 65 años vacunados Neumocócica polisacárida; en las unidades de primer nivel
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se supero el 25% esperando, debido a que se mantienen las actividades y se tiene la prioridad de cubrir este grupo específico.
EFFECTO	Casos relacionados con Neumococo
OBSERVACIONES	Continuar con las actividades de vacunación, tomando en cuenta las medidas sanitarias por la pandemia COVID-19

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA 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 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 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 ZONOSIS (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

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.196	0.196	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	344.198	344.198	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	20.00%	70.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.00%	75.00%
	C0102.- REALIZACIÓN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS OPORTUNOS DE MUESTRAS RECIBIDAS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	INDICADOR		Porcentaje del análisis oportuno de muestras recibidas para vigilancia epidemiológica						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	99.794	99.794	103.871	104.09%	219.44%
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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0104.- PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DEL VECTOR	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
		INDICADOR Porcentaje de cobertura de localidades prioritarias con acciones integrales de prevención para el control del vector								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	75	75.00%	125.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$4,404,866.24	\$30,665,307.97	696.17%
Modificado	\$58,138,010.69	\$30,665,307.97	52.75%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de muertes ocurridas por enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de casos nuevos de enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
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	
EFFECTO	
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	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje del análisis oportuno de muestras recibidas para vigilancia epidemiológica
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La causa de rebasar la meta programada es que, a pesar que desde el inicio de la Pandemia, se han tomado medidas de distanciamiento social y la aplicación de normatividad, por lo que ha disminuido la Productividad en otros Diagnósticos, ha aumentado para el de COVID-19.
EFFECTO	La meta programada está siendo rebasada, sin embargo, se han dejado de muestrear otros diagnósticos por lo que la vigilancia epidemiológica no se puede considerar efectiva lo que hace vulnerable a la Población de brotes epidémicos que ponen en riesgo la su Salud.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - 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 JUL - SEP

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se han realizado actividades por la pandemia de Covid-19
EFFECTO	Se exponen los perros y gatos a padecer rabia, lo que sería un riesgo a la población.
OBSERVACIONES	
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	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA 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 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 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, PROMOVRIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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 ASISTENCIA SOCIAL CON ENFOQUE EN LA PREVENCIÓN.	INDICADOR		Porcentaje de mortalidad						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	4.88	4.88	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	8.079	8.079	3.313	41.01%	34.19%
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA	INDICADOR		Porcentaje de actividades curativas realizadas a la población que demandan el servicio estomatológico.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	5.676	5.68%	23.35%
	C0102.- ATENCIÓN A PACIENTES REFERIDOS ENVIADOS	INDICADOR		Porcentaje de pacientes referidos enviados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1.683	1.683	2.19	130.12%	0.00%
	C0103.- ATENCIÓN EN SALUD BUCAL	INDICADOR		Porcentaje de atención preventiva en salud bucal a usuarios de los servicios de odontología						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	494.992	494.992	11.456	2.31%	4.09%
ACTIVIDAD	C0104.- ATENCIÓN EN SURTIMIENTO DE RECETAS MEDICAS	INDICADOR Porcentaje de surtimiento de recetas médicas								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	50.00%	0.00%
		INDICADOR Razón de servicios médicos								
	C0105.- ATENCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.559	0.559	1.629	291.41%	201.07%
		INDICADOR Número de equipos de baja los cuales deben de ser sustituidos para el otorgamiento de la consulta medica.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	117.647	117.647	0	0.00%	0.00%
	C0106.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS	INDICADOR Porcentaje de análisis clínicos en primer nivel de atención médica								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	94.999	94.999	9.343	9.83%	34.84%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$833,456,856.48	\$554,115,460.05	66.48%
Modificado	\$742,563,356.90	\$554,115,460.05	74.62%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de mortalidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de encuestas de satisfacción del usuario
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
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
EFEECTO	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 ELEVARE LA PRODUCTIVIDAD DE ATENCIÓN EN LAS UNIDADES DE 1ER NIVEL
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de actividades curativas realizadas a la población que demandan el servicio estomatológico.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Programa de Salud Bucal federal y estatal emiten la actualización de esas recomendaciones, según la semaforización epidemiológica ya que, el odontólogo tiene mayor riesgo de infección por covid 19 derivado de practicar la atención a pacientes a un distanciamiento físico de menos de 1 mt.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	No otorgar atenciones curativas, revisión al paciente, otorgarle solución inmediata y reprogramar cita. (Restricción de las piezas de mano de alta y baja velocidad, equipo ultrasónico y jeringa triple, a menos que la urgencia dental amerite el uso de esta).
OBSERVACIONES	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	C0102 - Porcentaje de pacientes referidos enviados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Con la pandemia COVID-19 en el estado, las unidades de primer nivel de atención estuvieron otorgando atención a pacientes con covid-19, refiriendo aquellos que cumplieran con las sintomatologías o que representaban complicaciones que pusieran en peligro sus vidas.
EFFECTO	El incremento de la atención médica otorgada a pacientes que demandaron la atención por presentar sintomatología de covid-19, llevo a disminuir la consulta general por el miedo a ser contagiados del padecimiento
OBSERVACIONES	Con la disminución del COVID-19 en la consulta general, permitirá solo enviar a un 2do nivel aquellos pacientes que requieran de una atención especializada de acuerdo a su padecimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de atención preventiva en salud bucal a usuarios de los servicios de odontología
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Programa de Salud Bucal federal y estatal emiten la actualización de esas recomendaciones, según la semaforización epidemiológica ya que, el odontólogo tiene mayor riesgo de infección por covid 19 derivado de practicar la atención a pacientes a un distanciamiento físico de menos de 1 mt.
EFFECTO	Las actividades preventivas se limitan a promover el Esquema Básico de Prevención intramuros. (Restricción de las piezas de mano de alta y baja velocidad, equipo ultrasónico y jeringa triple, a menos que la urgencia dental amerite el uso de esta).
OBSERVACIONES	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.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de surtimiento de recetas médicas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
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)
EFFECTO	Romper con la cadena de transmisión del COVID-19, evitando más contagios
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Razón de servicios médicos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Con el apoyo del personal médico de los diferentes programas, se logró cumplir con las consultas otorgadas en las unidades del primer nivel de atención
EFFECTO	Otorgar atención médica a la población que demanda el servicio en las unidades del primer nivel atención
OBSERVACIONES	Continuar otorgando atención médica a la población que, así lo requiera con la finalidad de evitar llegue a presentar complicaciones y saturar el 2do nivel de atención
INDICADOR	C0106 - Número de equipos de baja los cuales deben de ser sustituidos para el otorgamiento de la consulta medica.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se otorgó ni se dio de baja, equipamiento en las unidades de primer nivel de atención durante el 2do semestre ya que tuvo prioridad los hospitales reconvertidos para la atención del paciente covid-19
EFFECTO	El equipamiento con el que se cuenta por los años de vida útil, situación climatológica y el uso continuo, algunos se encuentran en condiciones no adecuadas
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de análisis clínicos en primer nivel de atención médica
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Este indicador es calculado por demanda generada del servicio de laboratorio clínico como auxiliar de la consulta médica (servicio de consulta externa) al suspender este servicio en las unidades de primer nivel durante el periodo abril - septiembre disminuyó la demanda de análisis clínicos
EFFECTO	No se atendió la demanda total de pacientes en consulta externa 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 de resultados en 2020.
OBSERVACIONES	Se espera que en cuanto se reapertura la consulta externa, se restablezca el servicio de laboratorio clínico.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.1 - OPERAR EL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (COEPA), 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, PROMOVRIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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 BONDADDES 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 ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD QUE PROMUEVAN LA PREVENCIÓN, LA CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL.	INDICADOR		Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en 2do. nivel					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5.489	5.489	-	0.00%
		INDICADOR		Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en 2do. nivel.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.929	0.929	-	0.00%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO ACCEDEN A LOS SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.	INDICADOR		Porcentaje de servicios de salud otorgados.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%
		INDICADOR		Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CONSULTORIO EXTERNO DE ESPECIALIDAD PROPORCIONADAS.	INDICADOR		Promedio de consultas de especialidades brindado					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	1.83	1.83		0.00%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
COMPONENTE	C02.- SERVICIOS DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MEDICAS EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN PROPORCIONADOS	INDICADOR		Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de segundo nivel de atención					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25	25		0.00%
	C03.- SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN PROPORCIONADOS	INDICADOR		Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de Segundo Nivel					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	59.528	59.528		0.00%
	C04.- SERVICIOS DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICAS PROPORCIONADOS	INDICADOR		Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano en hospitales de segundo nivel					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	1.476	1.476		0.00%
	C05.- ALMACENES PARA MEDICAMENTOS SURTIDOS	INDICADOR		Tasa de variación de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especializada de segundo nivel					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	12.784	12.784		0.00%
	C06.- SERVICIOS DE ATENCIÓN PROPORCIONADA EN CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA.	INDICADOR		Promedio diario de consultas de especialidad en 2do. nivel de atención médica.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	2.135	2.135		0.00%
ACTIVIDAD	C07.- SERVICIOS DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN PROPORCIONADOS.	INDICADOR		Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de segundo nivel de atención					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25	25		0.00%
	C08.- SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN PROPORCIONADOS	INDICADOR		Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de Segundo Nivel					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.004	60.004		0.00%
	C09.- SERVICIOS DE INTERVENCIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICO REALIZADOS EN SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN	INDICADOR		Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano en hospitales de segundo nivel					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	2.007	2.007		0.00%
	C0101.- ATENCIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS REFERIDOS AL SEGUNDO NIVEL	INDICADOR		Pacientes referidos y contrareferido en hospitales de segundo nivel					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	40	40		0.00%
	C0102.- ATENCIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS REFERIDOS AL TERCER NIVEL	INDICADOR		Pacientes referidos a hospitales de tercer nivel					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85.002	85.002		0.00%
	C0103.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGÍA	INDICADOR		Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes de consulta externa					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	30		0.00%
	C0104.- REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA	INDICADOR		Porcentaje de análisis clínicos realizados en segundo nivel de atención médica					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	95	95		0.00%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
		INDICADOR		Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes de urgencias					
ACTIVIDAD	C0201.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGÍA	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	30		0.00%
		INDICADOR		Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de urgencias					
	C0202.- REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS A LOS PACIENTES	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	3.792	3.792		0.00%
		INDICADOR		Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes hospitalizados					
	C0301.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGÍA	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	30		0.00%
		INDICADOR		Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de hospitalización					
	C0302.- PORCENTAJE DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A LOS PACIENTES DE HOSPITALIZACIÓN	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	92.418	92.418		0.00%
		INDICADOR		Promedio de material quirúrgico requerido para las intervenciones quirúrgicas de segundo nivel					
	C0401.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUIRÚRGICO	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	61	61		0.00%
		INDICADOR		Porcentaje de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especializado de segundo nivel					
	C0501.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA COADYUVAR A UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.979	89.979		0.00%
		INDICADOR		Pacientes referidos y contrareferidos a hospitales de segundo nivel					
	C0601.- ATENCIÓN DE PACIENTES REFERIDOS Y CONTRAREFERIDOS A HOSPITALES SEGUNDO NIVEL	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90	90		0.00%
		INDICADOR		Pacientes referidos de primer nivel y atendidos en el 2do. nivel.					
	C0602.- ATENCIÓN DE PACIENTES REFERIDOS A HOSPITALES DE 2DO. NIVEL PARA SU ATENCIÓN	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.00%
		INDICADOR		Porcentaje de Medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de 2do. Nivel					
	C0603.- ATENCIÓN A PACIENTES EN FARMACIAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE 2DO NIVEL	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80.199	80.199		0.00%
		INDICADOR		Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 2do. nivel.					
	C0604.- RECUPERACIÓN FUNCIONAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS MEDIANTE TERAPIAS DE REHABILITACIÓN	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	4	4		0.00%
		INDICADOR		Porcentaje de estudios de radiología en unidades de 2do nivel					
	C0701.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGÍA EN UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	29.999	29.999		0.00%
		INDICADOR		Recurso humano de médico especialista en segundo nivel					
	C0801.- FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN CON MÉDICOS ESPECIALISTAS	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	0.187	0.187		0.00%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0901.- SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO (LABORATORIOS)	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	95	95		0.00%	67.67%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$331,778,222.00	\$375,880,282.71	113.29%
Modificado	\$468,062,179.38	\$375,880,282.71	80.31%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en 2do. nivel
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	FIN - Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en 2do. nivel.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de servicios de salud otorgados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Promedio de consultas de especialidades brindado
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de segundo nivel de atención
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de Segundo Nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano en hospitales de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Tasa de variación de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especializada de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C06 - Promedio diario de consultas de especialidad en 2do. nivel de atención médica.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C07 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de segundo nivel de atención
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C08 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de Segundo Nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C09 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano en hospitales de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Pacientes referidos y contrareferido en hospitales de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Pacientes referidos a hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes de consulta externa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de análisis clínicos realizados en segundo nivel de atención médica
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes de urgencias
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de urgencias
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes hospitalizados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de hospitalización
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Promedio de material quirúrgico requerido para las intervenciones quirúrgicas de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especializado de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0601 - Pacientes referidos y contrareferidos a hospitales de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0602 - Pacientes referidos de primer nivel y atendidos en el 2do. nivel.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0603 - Porcentaje de Medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de 2do. Nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0604 - Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 2do. nivel.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0701 - Porcentaje de estudios de radiología en unidades de 2do nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0801 - Recurso humano de médico especialista en segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0901 - Porcentaje de Análisis Clínicos Realizados en Relación a los programados en el Segundo Nivel de Atención Médica
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA 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, PROMOVRIENDO 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	17.105	17.105		0.00%	0.00%
		INDICADOR		Tasa bruta anual de mortalidad						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5.535	5.535		0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	1.451	1.451		0.00%	26.88%
		INDICADOR		Porcentaje de infecciones Asociadas a la Atención de la Salud.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	1.45	1.45		0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD PROPORCIONADA	INDICADOR		Promedio diario de consultas de Especialidad de tercer nivel						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	3.95	3.95		0.00%	0.00%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	49.99	49.99		0.00%	0.00%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
COMPONENTE	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.87	89.87		0.00%
	C04.- INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE LOS PACIENTES EN HOSPITALES DE TERCER NIVEL REALIZADAS	INDICADOR		Promedio diario de intervenciones quirúrgicas					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	2.95	2.95		0.00%
	C05.- SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD PROPORCIONADOS EN EL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN.	INDICADOR		Promedio diario de consultas de especialidad de tercer nivel.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	3.95	3.95		0.00%
	C06.- 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	49.999	49.999		0.00%
ACTIVIDAD	C07.- 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.879	89.879		0.00%
	C08.- SERVICIOS DE INTERVENCIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICOS REALIZADOS EN HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD.	INDICADOR		Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en hospitales de tercer nivel.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	2.952	2.952		0.00%
	C0101.- TOMA DE DECISIONES TERAPÉUTICAS ADECUADAS A PACIENTES	INDICADOR		Porcentaje de estudios de radiología					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	19.999	19.999		0.00%
	C0103.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS	INDICADOR		Porcentaje de Abasto de Medicamentos de Hospitales de tercer nivel					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	89.98	89.98		0.00%
	C0104.- FLUJO DE PACIENTES COTNRAFERIDOS ENTRE LOS NIVELES DE ATENCIÓN	INDICADOR		Pacientes contrareferidos en hospitales de tercer nivel					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	84.96	84.96		0.00%
	C0202.- FLUJO DE PACIENTES ATENDIDOS ENTRE LOS NIVELES DE ATENCIÓN	INDICADOR		Porcentaje de pacientes espontáneos atendidos en urgencias					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85.29	85.29		0.00%
	C0301.- CAPITAL HUMANO EN HOSPITALES	INDICADOR		Recurso Humano médico especialista de tercer nivel de atención					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	1.63	1.63		0.00%
	C0401.- SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO	INDICADOR		Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95	95		0.00%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
ACTIVIDAD	C0501.- ATENCIÓN DE PACIENTES REFERIDOS A HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD	INDICADOR		Pacientes referidos atendidos en hospitales de tercer nivel de atención.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.00%
	C0502.- ATENCIÓN DE PACIENTES REFERIDOS Y CONTRAREFERIDOS AL 3ER NIVEL DE ATENCIÓN	INDICADOR		Pacientes atendidos en tercer nivel y contrareferidos a segundo nivel					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	67.999	67.999		0.00%
	C0503.- ATENCIÓN A PACIENTES EN FARMACIAS DE HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD	INDICADOR		Porcentaje de medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de tercer nivel.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80.011	80.011		0.00%
	C0504.- RECUPERACIÓN FUNCIONAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS MEDIANTE TERAPIAS DE REHABILITACIÓN.	INDICADOR		Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 3er. nivel					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	6	6		0.00%
	C0601.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGÍA EN UNIDADES DE ALTA ESPECIALIDAD.	INDICADOR		Porcentaje de estudios de radiología en unidades de 3er. nivel					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	19.999	19.999		0.00%
	C0701.- FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN CON MÉDICOS ESPECIALISTAS.	INDICADOR		Recurso humano de médico especialista en tercer nivel.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	1.572	1.572		0.00%
	C0801.- SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO CLÍNICO (LABORATORIO)	INDICADOR		Porcentaje de análisis clínicos realizados en tercer nivel de atención médica.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	94.939	94.939		0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$1,233,720,243.83	\$832,792,653.60	67.50%
Modificado	\$1,263,938,914.31	\$832,792,653.60	65.89%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en hospitales de alta especialidad
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	FIN - Tasa bruta anual de mortalidad
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de infecciones asociadas a la atención de la salud en hospitales de alta especialidad
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de infecciones Asociadas a la Atención de la Salud.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Promedio diario de consultas de Especialidad de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Promedio diario de consultas de especialidad de tercer nivel.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C06 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C07 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de tercer nivel.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C08 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en hospitales de tercer nivel.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de estudios de radiología
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Abasto de Medicamentos de Hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Pacientes contrareferidos en hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de pacientes espontáneos atendidos en urgencias
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Recurso Humano médico especialista de tercer nivel de atención
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Pacientes referidos atendidos en hospitales de tercer nivel de atención.
JUSTIFICACION	
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0502 - Pacientes atendidos en tercer nivel y contrareferidos a segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0503 - Porcentaje de medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de tercer nivel.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0504 - Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 3er. nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0601 - Porcentaje de estudios de radiología en unidades de 3er. nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0701 - Recurso humano de médico especialista en tercer nivel.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0801 - Porcentaje de análisis clínicos realizados en tercer nivel de atención médica.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	REORGANIZAR Y MEJORAR EL SISTEMA ESTATAL DE EMERGENCIAS MÉDICAS PARA ASEGURAR QUE LA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA SEA OPORTUNA Y DE CALIDAD.	INDICADOR		Oportunidad del Servicio de Atención Prehospitalaria						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	92.993	92.993	91.143	98.01%	98.01%
PROPOSITO	OTORGAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA A LA POBLACIÓN GENERAL QUE LO SOLICITE EN EL SITIO DEL INCIDENTE.	INDICADOR		Servicios de Atención Médica Prehospitalaria Otorgados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	61.953	61.953	97.641	157.60%	202.77%
COMPONENTE	C01.- ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA OTORGADAS.	INDICADOR		Porcentaje de atención Médica Prehospitalaria Otorgados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	136.444	136.44%	1,395.27%
ACTIVIDAD	C0101.- IMPLEMENTACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LAS UNIDADES MÓVILES TIPO AMBULANCIA DEL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS.	INDICADOR		Porcentaje de mantenimiento preventivo de ambulancias						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.444	94.444	44.444	47.06%	100.00%
	C0102.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECÍFICO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA DE AMBULANCIAS DEL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS.	INDICADOR		Porcentaje de adquisición de equipo médico específico para Atención Médica Prehospitalaria						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.00%	100.00%
	C0103.- ADQUIRIR INSUMOS (MÉDICOS, SOLUCIONES Y MEDICAMENTOS) PARA LAS AMBULANCIAS DEL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS.	INDICADOR		Porcentaje de adquisición de insumos (médicos, soluciones y medicamentos)para las ambulancias del Sistema Estatal de Urgencias						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.805	94.805	94.805	100.00%	100.00%
	C0104.- IMPLEMENTACIÓN DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LAS UNIDADES MÓVILES TIPO AMBULANCIA DEL SISTEMA	INDICADOR		Porcentaje de mantenimiento correctivo de ambulancias						

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	ESTATAL DE URGENCIAS	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95	95	40	42.11%	68.42%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$3,361,426.00	\$2,327,649.20	69.25%
Modificado	\$3,096,779.85	\$2,327,649.20	75.16%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Oportunidad del Servicio de Atención Prehospitalaria
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se rebasó la meta porcentual programada del indicador
EFFECTO	Se logra brindar un mayor número de servicios oportunamente
OBSERVACIONES	Debido a la pandemia de SARS-Cov-2, hubo restricción de la movilización de las personas que usan la vía pública, lo cual favoreció que las ambulancias circularan por las vialidades despejadas de tráfico que permitió se otorgaran un mayor número de servicios oportunos.
INDICADOR	PROPOSITO - Servicios de Atención Médica Prehospitalaria Otorgados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se incrementó el número de Servicios de Atención Prehospitalaria Otorgados con respecto a los programados
EFFECTO	Se logra atender la demanda real de la población de éste servicio
OBSERVACIONES	El Sistema Estatal de Urgencias, debido a la pandemia de COVID, se fortaleció con la donación de 3 ambulancias y contratación de 18 Técnicos en Atención Médica Prehospitalaria, la capacidad técnica y operativa de respuesta se elevó, favoreciendo el no rechazo de solicitudes de servicio
INDICADOR	C01 - Porcentaje de atención Médica Prehospitalaria Otorgados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se incrementó el número de Atenciones Prehospitalarias Otorgadas con respecto a las programadas.
EFFECTO	Se logra otorgar atención prehospitalaria a mayor número de pacientes que lo requirieron.
OBSERVACIONES	Derivado de la pandemia de SARS-Cov-2, el número de atenciones prehospitalarias se incrementó a expensas de traslados de pacientes sospechosos o confirmados de COVID, que no estaban considerados al momento de programar las metas.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de mantenimiento preventivo de ambulancias
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Retraso en los procesos administrativos de autorización de solicitud de servicios.
EFFECTO	No se otorgan los servicios de mantenimiento preventivo necesarios para las ambulancias programados.
OBSERVACIONES	El servicio de Atención Prehospitalaria se mantiene a pesar de no dar mantenimiento preventivo a ambulancias que necesitan, y para evitar algún daño, se utilizaron con más frecuencia las que aún no lo requerían.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de adquisición de equipo médico específico para Atención Médica Prehospitalaria
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	Se alcanzó la meta programada.
EFFECTO	Se logra adquirir el 100% de equipos médicos necesarios para otorgar las atenciones prehospitalarias de pacientes a bordo de las ambulancias.
OBSERVACIONES	La adquisición de los equipos médicos es compra única y total, para el reemplazo inmediato de los equipos deteriorados por el uso, en el momento que su vida útil terminó, la cual en promedio es entre 8 y 12 meses.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de adquisición de insumos (médicos, soluciones y medicamentos) para las ambulancias del Sistema Estatal de Urgencias
JUSTIFICACION	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de mantenimiento correctivo de ambulancias
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Retraso en los procesos administrativos de autorización de solicitud de servicios.
EFFECTO	No se otorgan los servicios de mantenimiento correctivo necesarios para las ambulancias programados.
OBSERVACIONES	El servicio de Atención Prehospitalaria se mantiene a pesar de no dar mantenimiento correctivo a ambulancias que lo necesitan, y para evitar algún daño, se utilizaron con más frecuencia las que aún no lo requerían.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E048 - CALIDAD EN LA ATENCION MEDICA - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA 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 ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

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 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, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTOS DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	INDICADOR	Porcentaje de usuarios de servicios de salud que reciben atención médica de calidad						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	95.83	95.83	-	0.00%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO ACCEDEN A ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA CONFIABLES Y SEGUROS	INDICADOR	Porcentaje de la población atendida en establecimientos con modelo de gestión de calidad						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	94.11	94.11	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- MODELO DE GESTION DE CALIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD IMPLEMENTADO	INDICADOR	Porcentaje de avances del Programa Operativo del Modelo de Gestión de Calidad en Salud						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.00%
ACTIVIDAD	C0101.- VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA A TRAVES DE COCASEP	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento de mejoras en COCASEP						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	26.086	26.09%
	C0102.- DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DE MEJORA	INDICADOR	Porcentaje de proyectos de mejora continua proporcionados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.00%
	C0103.- DISEÑO DE SERVICIOS CON BASE AL MODELO DE GESTION	INDICADOR	Porcentaje de servicios con diseño en el modelo de gestión de calidad en salud						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E048 - CALIDAD EN LA ATENCION MEDICA - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$3,534,556.00	\$2,438,242.00	68.98%
Modificado	\$3,180,553.20	\$2,438,242.00	76.66%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de usuarios de servicios de salud que reciben atención médica de calidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de la población atendida en establecimientos con modelo de gestión de calidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avances del Programa Operativo del Modelo de Gestión de Calidad en Salud
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cumplimiento de mejoras en COCASEP
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de proyectos de mejora continua proporcionados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de servicios con diseño en el modelo de gestión de calidad en salud
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G001 - REGULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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.

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 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 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.

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 que accedan a servicios de atención médica de calidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	91.66	-	-	0.00%
PROPOSITO	USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD ACCEDEN A ESTABLECIMIENTOS CON CRITERIOS CUBIERTOS EN CAPACIDAD, CALIDAD Y SEGURIDAD.	INDICADOR							
		Tasa de variación de quejas en la unidades médicas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	33.33	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS DE SALUD SUPERVISADOS	INDICADOR							
		Porcentaje de establecimientos de servicios de salud con cumplimiento de criterios de capacidad, calidad y seguridad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	.8	0.80%
ACTIVIDAD	C0101.- GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE ACREDITACIÓN.	INDICADOR							
		Porcentaje de cumplimiento a los acuerdos de minutas de acreditación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	.833	72.50%
	C0102.- SUPERVISIÓN DEL PERSONAL EN LAS UNIDADES MEDICAS	INDICADOR							
		Porcentaje del personal supervisado en las unidades médicas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	85.71	-	.285	67.67%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de usuarios que accedan a servicios de atención médica de calidad
JUSTIFICACION	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G001 - REGULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de quejas en la unidades médicas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de establecimientos de servicios de salud con cumplimiento de criterios de capacidad, calidad y seguridad
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cumplimiento a los acuerdos de minutas de acreditación.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje del personal supervisado en las unidades médicas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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 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 ELEVARE 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.

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.

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 Y SERVICIOS 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 muestras de agua clorada dentro de las especificaciones establecidas en la Modificación a la NOM-127-SSA1-1994.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	77	77	56.186	72.97%
				AVANCE ACUMULADO					
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%
				AVANCE ACUMULADO					
COMPONENTE	C01.- ACCIONES DE REGULACIÓN, CONTROL Y FOMENTO SANITARIOS DIRIGIDAS A LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN, REALIZADAS.	INDICADOR		Porcentaje de establecimientos, productos y servicios que cumplen con la normatividad sanitaria.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	64.994	64.994	7.019	28.88%
				AVANCE ACUMULADO					
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS DE PRODUCTOS QUE SE USAN Y SE CONSUMEN EN EL ESTADO DE TABASCO PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA CONSTATAR QUE LOS MISMOS NO REPRESENTEN UN RIESGO A LA POBLACIÓN QUE LOS CONSUMA	INDICADOR		Porcentaje de muestreo realizado					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	92.006	92.006	.652	0.71%
				AVANCE ACUMULADO					
	C0102.- EMISIÓN DE DICTÁMENES A LAS VERIFICACIONES Y TOMA DE MUESTRAS REALIZADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.	INDICADOR		Porcentaje de dictámenes realizados					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.996	97.996	25.879	26.41%	57.56%	
	C0103.- MONITOREAR EL CLORO RESIDUAL LIBRE EN LOS SISTEMAS FORMALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO Y CONSUMO DE LA POBLACIÓN.	INDICADOR		Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33.794	33.79%	80.84%	
	C0104.- ANALIZAR LAS MUESTRAS DE VIGILANCIA SANITARIA DE MANERA OPORTUNA.	INDICADOR		Porcentaje de análisis oportuno de muestras recibidas para vigilancia sanitaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	399.938	399.94%	427.51%	
	C0105.- REALIZAR ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS PARA PREVENIR RIEGOS SANITARIOS EN LA POBLACIÓN.	INDICADOR		Porcentaje de muestras recibidas para el fortalecimiento de la vigilancia sanitaria.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90	90	20.703	23.00%	29.87%	
	C0106.- VERIFICAR LAS CONDICIONES SANITARIAS DE LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUJETOS A REGULACIÓN SANITARIA PARA QUE NO REPRESENTEN UN RIESGO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	INDICADOR		Porcentaje de verificaciones realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95.005	95.005	23.103	24.32%	49.40%	
	C0107.- REALIZAR ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS DE LAS MUESTRAS TOMADAS EN ESTABLECIMIENTOS, PARA GARANTIZAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN PRODUCTOS DE USO Y CONSUMO HUMANO.	INDICADOR		Porcentaje de análisis especializados de muestras físicoquímicas y microbiológicas dentro de la norma							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90	90	8.855	9.84%	33.08%	

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$38,492,030.24	\$24,452,871.33	63.53%
Modificado	\$33,322,876.61	\$24,452,871.33	73.38%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de las especificaciones establecidas en la Modificación a la NOM-127-SSA1-1994.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de establecimientos, productos y servicios que cumplen con la normatividad sanitaria.
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Los resultados no fueron los esperados debido a que el día 7 de marzo de 2020, ante el incremento de casos confirmados del COVID-19 en el mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó a la comunidad internacional que la propagación de este virus se previene con reguardo en casa
EFFECTO	Falta de verificación del cumplimiento de la normalidad de los establecimientos, muchos cerrados.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Mejorar la actividad tan pronto pase la contingencia.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de muestreo realizado
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Las acciones programadas de toma de muestras en materia de protección contra riesgos sanitarios se vieron afectadas porque el laboratorio estatal de salud publica dejó de recibir muestras a partir del 17 de marzo para atender la demanda de análisis de determinación de COVID-19.
EFFECTO	El efecto que se prevé es que no se alcanzará la meta establecida ya que a la fecha el laboratorio estatal de salud publica no esta recibiendo muestras para análisis microbiológicos y fisicoquímicos de alimentos y agua.
OBSERVACIONES	No se podrá regularizar, ya que la pandemia ha durado más de 8 meses, en los cuales no se han realizado las actividades programadas
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de dictámenes realizados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se tuvo que aumentar la frecuencia de monitoreo de cloro residual libre en algunos sistemas de abastecimiento de agua de uso y consumo humano, para vigilar el cumplimiento de la norma oficial correspondiente.
EFFECTO	El incrementar la frecuencia de monitoreo de cloro residual libre tiene como efecto que se sobrepasó la meta programada
OBSERVACIONES	El monitoreo de cloro residual libre se regularizará en cuanto los encargados de los sistemas de abastecimiento vayan dando cumplimiento
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de análisis oportuno de muestras recibidas para vigilancia sanitaria
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La causa principal de no alcanzar la meta programada, es que desde inicio de la Pandemia por COVID-19, se han tomado medidas de distanciamiento social con el cierre total o parcial de algunos comercios y negocios, disminuyendo el Muestreo y por consiguiente la Productividad del LSP.
EFFECTO	No se alcanza el valor de la meta programada, lo que significa que se ha dejado de muestrear y no puede ser efectiva la vigilancia sanitaria de alimentos y bebidas de uso y consumo humano lo que hace vulnerable a la población de riesgos sanitarios que pueden afectar su salud.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de muestras recibidas para el fortalecimiento de la vigilancia sanitaria.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La causa principal de no alcanzar la meta programada, es que desde inicio de la Pandemia por COVID-19, se han tomado medidas de distanciamiento social con el cierre total o parcial de algunos comercios y negocios, disminuyendo el Muestreo y por consiguiente la Productividad del LSP.
EFFECTO	No se alcanza el valor de la meta programada, lo que significa que se ha dejado de muestrear y no puede ser efectiva la vigilancia sanitaria de alimentos y bebidas de uso y consumo humano lo que hace vulnerable a la población de riesgos sanitarios que pueden afectar su salud.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de verificaciones realizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de análisis especializados de muestras fisicoquímicas y microbiológicas dentro de la norma
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La causa principal de no alcanzar la meta programada, es que desde inicio de la Pandemia por COVID-19, se han tomado medidas de distanciamiento social con el cierre total o parcial de algunos comercios y negocios, disminuyendo el Muestreo y por consiguiente la Productividad del LSP.
EFFECTO	No se alcanza el valor de la meta programada, lo que significa que se ha dejado de muestrear y no puede ser efectiva la vigilancia sanitaria de alimentos y bebidas de uso y consumo humano lo que hace vulnerable a la población de riesgos sanitarios que pueden afectar su salud.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA 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 ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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, PROMOVRIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	75.49	75.49	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	17.4	17.4	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- EQUIPOS BIOMÉDICOS CONTROLADOS	INDICADOR		Porcentajes de equipos biomédicos controlados que funcionan						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25.6	25.60%	74.80%
	C02.- OBRAS CONCLUIDAS Y CONSOLIDADAS	INDICADOR		Porcentaje de unidades médicas concluidas y consolidadas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
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	META	META	META	AVANCE AL	AVANCE

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0201.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA SALUD.	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
					PORCENTUAL	100	100	60.593	60.59%	109.32%
		INDICADOR Porcentaje de unidades médicas con conservación y mantenimiento en infraestructura física.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$3,192,680.00	\$434,876,913.26	13,621.06%
Modificado	\$457,738,236.38	\$434,876,913.26	95.01%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Esperanza de vida al nacimiento
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de incremento de la atención a usuarios a los sistemas de salud
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentajes de equipos biomédicos controlados que funcionan
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de unidades médicas concluidas y consolidadas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El INSABI en los primeros meses del año pre autorizo la asignación para la conclusión del 50% del hospital. Con el fin de atender la Pandemia, el INSABI y esta Secretaría de Salud destinaron los recursos humanos y económicos, por lo que se reprogramaron los recursos para el año 2021.
EFFECTO	La población no puede recibir los servicios adecuados en instalaciones dignas y funcionales del Hospital General de Cárdenas.
OBSERVACIONES	El INSABI estableció el compromiso de asignar los recursos necesarios para ejecutar la obra para este 2020, sin embargo por la Pandemia se han visto redireccionados los recursos humanos y económicos. Previendo atender la necesidad en el 2021.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de equipos médicos y electromecánicos con mantenimiento preventivo y correctivo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de unidades médicas con conservación y mantenimiento en infraestructura física.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la Pandemia, la Federación y el Estado redirieron los recursos de los programas no esenciales para la atención de los afectados por la COVID 19, afectando los trabajos de mantenimientos a la infraestructura de las Unidades de Salud.
EFFECTO	Falta de mantenimiento a los Centros de Salud, por lo que la población recibirá la atención en unidades con algunas necesidades de mantenimiento.
OBSERVACIONES	Para el ejercicio 2021 se ejercerán de manera normal los recursos de los programas afectados por la Pandemia.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA 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 ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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 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, PROMOVRIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR A 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, PROMOVRIENDO 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 la calidad de la atención médica recibida					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80.499	80.499	-	0.00%
		INDICADOR		Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.					
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO TIENE SERVICIOS DE SALUD EFICIENTES QUE ASEGURAN EL ACCESO EFECTIVO A SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	20.312	20.312	-	0.00%
		INDICADOR		Porcentaje de Establecimientos de Atención Médica acreditados que aplican el monitoreo ciudadano					
COMPONENTE	C01.- ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA ACREDITADO	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL
									AVANCE

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
COMPONENTE	C02.- CERTIFICADOS DE NECESIDAD EMITIDO				MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	32.653	32.653	24.489	75.00%	75.00%	
		INDICADOR		Porcentaje de certificados de necesidad emitidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	C03.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	21.052	21.05%	73.68%	
		INDICADOR		Porcentaje de Evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	66.666	66.67%	66.67%	
	C04.- NUEVAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA IMPLEMENTADAS	INDICADOR		Porcentaje de nuevas guías de práctica clínica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	75	75.00%	75.00%	
		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 PROGRAMADA	REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
GESTIÓN	EFICACIA			CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	47.727	47.727	3.977	8.33%	88.09%	
C0201.- EJECUCIÓN DEL REGISTRO DEL AVANCE DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL PLAN MAESTRO	INDICADOR		Porcentaje Avance de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura.								
	TIPO		DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN		EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	26.666	26.67%	80.00%	
C0301.- SEGUIMIENTO DE ASPECTOS SUSCEPTIBLE DE MEJOR	INDICADOR		Porcentaje de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora								
	TIPO		DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN		EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	35.714	35.714	7.142	20.00%	80.00%	
C0302.- REALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE SALUD	INDICADOR		Porcentaje de la evaluaciones realizadas								
	TIPO		DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN		EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	66.666	66.67%	66.67%	
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.00%	300.00%		
C0401.- DIFUSIÓN DE LAS NUEVAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA QUE CONFORMAN EL CATÁLOGO MAESTRO	INDICADOR		Porcentaje de difusión de las guías de práctica clínica nuevas que han sido autorizadas								
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO		
	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.00%	75.00%		

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$778,033,766.06	\$196,061,686.77	25.20%
Modificado	\$698,764,934.64	\$196,061,686.77	28.06%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
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	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Establecimientos de Atención Médica acreditados que aplican el monitoreo ciudadano
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de certificados de necesidad emitidos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de nuevas guías de práctica clínica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso con el Aval Ciudadano
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje Avance de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de la evaluaciones realizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de actualización electrónica de información en salud
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Indicador constante con meta del 100%
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de difusión de las guías de práctica clínica nuevas que han sido autorizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION 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	1.2.8.19 - 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

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 sobrepoblación de los CERESOS y cárceles del sistema estatal penitenciario						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	99.94	99.94	-	0.00%	0.00%
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 estatal						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	94.5	94.5	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90	90	-	0.00%	47.62%
	C02.- CONTRIBUIR AL PROGRAMA DE DESPRESURIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE INTERNOS ELEGIBLES A PROGRAMAS DE LIBERTAD ANTICIPADA.	INDICADOR		Porcentaje de internos que alcanzan su libertad anticipada.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	49.17%
ACTIVIDAD	C0101.- REESTRUCTURACIÓN 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20.512	20.51%	67.91%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	91.666	91.666	21.428	23.38%	65.80%
	C0103.- FORTALECIMIENTOS DE LA REINSERCIÓN SOCIAL Y DIGNIFICACIÓN PENITENCIARIA.	INDICADOR		Porcentaje de avance en la ejecución del programa.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	ÍNDICE	96.25	96.25	23.255	24.16%	71.31%
	C0201.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE DESPRESURIZACIÓN PENITENCIARIA.	INDICADOR		Porcentaje de avance en la ejecución del programa.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	83.333	83.333	20.588	24.71%	73.71%
	C0202.- FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS TÉCNICOS INTERDISCIPLINARIOS.	INDICADOR		Porcentaje de avance en la ejecución del programa						

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0203.- FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LIBERTADES ANTICIPADAS.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90.476	90.476	19.512	21.57%	68.26%
		INDICADOR								
		Porcentaje de avance en la ejecución del programa								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96	96	22.58	23.52%	70.08%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$311,831,948.20	\$195,633,347.59	62.74%
Modificado	\$285,348,786.45	\$195,633,347.59	68.56%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de sobrepoblación de los CERESOS y cárceles del sistema estatal penitenciario
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - porcentaje de variación de internos que participan en actividades laborales en los CERESOS estatales
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - porcentaje de variación en la capacidad instalada de reclusión del sistema penitenciario estatal.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de internos que alcanzan su libertad anticipada.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral de reestructuración organizativa del sistema estatal penitenciario
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Causa de Variación: EN ESTE INDICADOR NOS QUEDAMOS DEBAJO DE LA META PROPUESTA POR 4.488, DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD MIDE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE REESTRUCTURACIÓN ORGANIZATIVA DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO, Y POR SU NATURALEZA VARÍA MUCHO EL AVANCE DE LAS METAS.
EFFECTO	PARA EL PRÓXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIENTO POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MÁS CONTRATIEMPOS.
OBSERVACIONES	DEBIDO A LA PANDEMIA COVITD 19" NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y LOS DATOS SON PARCIALES POR LO QUE EL MEDIO DE VERIFICACIÓN NO ESTÁ DISPONIBLE.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	En este esta actividad quedamos por debajo de la meta propuesta, con una variación porcentual de 1.486, debido que esta actividad mide porcentaje de internos que alcanzan su libertad anticipada, y esto depende mucho del comportamiento de cada reo para poder alcanzar la meta que que se propone.
EFFECTO	Para el próximo periodo se espera cumplir al cien por ciento la meta, siempre y cuando se supere la situación que estamos viviendo y no tengamos más contratiempos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	este indicador se alcanzó la meta solo con una mínima variación porcentual de 0.806, esta actividad mide el porcentaje de avance físico del programa de fortalecimiento integral de reinserción social, y en estos momentos no se está trabajando al cien por ciento esto.
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Este indicador se alcanzó la meta solo con una mínima variación porcentual de 0.243, esta actividad mide el porcentaje de actividades realizadas de fortalecimiento integral de despresurización penitenciaria, y en estos momentos no se está trabajando al cien por ciento el programa.
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	En este indicador nos quedamos debajo de la meta propuesta por 3.104, debido que esta actividad mide el porcentaje de avance físico en las actividades realizadas de fortalecimiento de los consejos técnicos indisciplinarios, y por cierre a las contrataciones no se ha podido realiza
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	En este indicador nos quedamos debajo de la meta propuesta por 1.419, debido que esta actividad mide el porcentaje de avance físico en las actividades realizadas de fortalecimiento de los programas de libertades anticipadas, y por su naturaleza varía mucho el avance de las metas.
EFFECTO	Para el próximo periodo se espera cumplir al cien por ciento la meta, siempre y cuando se supere la situación que estamos viviendo y no tengamos más contratiempos.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E021 - PROTECCION VIAL - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION 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 ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR ESTRATEGIAS DE FOMENTO A LA CULTURA EN EDUCACIÓN VIAL, MANEJO RESPONSABLE Y RESPETO AL PEATÓN.	INDICADOR	Tasa de variación de accidentes viales en el Estado de Tabasco							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	96.64	96.64	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.44	0.44	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- ESTRATEGIAS PARA AGILIZAR EL FLUJO VEHICULAR REFORZADO.	INDICADOR	Porcentaje de la renovación de la infraestructura semaforica.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	1.679	1.68%	49.72%
	C02.- CONTRIBUIR ESTRATEGIAS PARA LA COBERTURA Y VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRÁNSITO Y VIALIDAD.	INDICADOR	Tasa de variación de infracciones de tránsito aplicadas en el Municipio de Centro							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	88.229	88.229	36.91	41.83%	83.67%
	C03.- LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD EN LA CULTURA DE EDUCACIÓN VIAL, MANEJO RESPONSABLE Y RESPETO AL PEATÓN HA SIDO FOMENTADA.	INDICADOR	Tasa de variación de personas que reciben curso de educación vial							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	97.888	97.888	17.439	17.82%	49.52%
ACTIVIDAD	C0101.- CONTRIBUIR LA MEJORA Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA METAFÓRICA, VIAL Y DE SEÑALÉTICA	INDICADOR	Proporción de avance en la ejecución del programa integral d e mantenimiento, mejora y expansión de la infraestructura semaforica, vial y							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	91.288	91.288	14.705	16.11%	64.39%
	C0102.- IMPULSAR A LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO Y PLANIFICACIÓN VIAL.	INDICADOR	Proporción de avance en la ejecución del programa de impulso a la realización de estudios de impacto y planificación vial.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90.024	90.024	21.052	23.38%	71.70%
	C0201.- AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRÁNSITO Y VIALIDAD Y SU REGLAMENTO.	INDICADOR	Proporción del avance en la ejecución del programa integral de ampliación de la cobertura y vigilancia del cumplimiento a las disposiciones de							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.595	97.595	18.867	19.33%	65.53%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E021 - PROTECCION VIAL - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0202.- MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y DE ABASTECIMIENTO DE PERSONAL PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL, Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO.	INDICADOR		Proporción del avance en la ejecución del programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	98.572	98.572	15.384	15.61%	63.05%
	C0203.- MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS AL PÚBLICO Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD VIAL.	INDICADOR		Proporción de avance en la ejecución del programa integral de modernización de los servicios al público y dispositivos electrónicos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85.327	85.327	11.666	13.67%	62.19%
	C0204.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO.	INDICADOR		Proporción de avance en la ejecución del programa de asignación de recursos para la operatividad de las acciones de seguridad y						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.28	97.28	17.741	18.24%	65.93%
	C0301.- IMPULSO A LA CULTURA DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	INDICADOR		Proporción 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.49	97.49	19.354	19.85%	68.71%
	C0302.- MEJORA DE 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	98.459	98.459	21.739	22.08%	69.89%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$164,585,625.00	\$103,177,634.46	62.69%
Modificado	\$146,675,366.81	\$103,177,634.46	70.34%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de accidentes viales en el Estado de Tabasco
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de avance de variación del registro de vehículos en el REPUVE.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de la renovación de la infraestructura semaforica.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia la actividad de renovación o sustitución de semáforos en el primer cuadro de la ciudad se ve afectado, no se pudo continuar porque la mayoría del personal estuvo de cuarentena
EFFECTO	Se esta trabajando a marcha forzada para de esta manera poder alcanzar la meta propuesta al termino de este ejercicio
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Tasa de variación de infracciones de tránsito aplicadas en el Municipio de Centro

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E021 - PROTECCION VIAL - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Tasa de variación de personas que reciben curso de educación vial
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Proporción de avance en la ejecución del programa integral d e mantenimiento, mejora y expansión de la infraestructura semafórica, vial y
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la Pandemia que vivimos actualmente, no se pudo alcanzar el meta programado en lo referente al Programa Integral de Mantenimiento, Mejora y Expansión de la Infraestructura Metafórica, Vial y de Señal ética.
EFFECTO	Para el próximo periodo se espera cumplir al cien por ciento la meta, siempre y cuando se supere la situación que estamos viviendo y no tengamos más contratiempos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Proporción de avance en la ejecución del programa de impulso a la realización de estudios de impacto y planificación vial.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La pandemia COVIT-19 retrasó la realización de estudios de impacto y planificación vial, por lo mismo el porcentaje de acuerdo al meta programado.
EFFECTO	Para el próximo periodo se espera cumplir al cien por ciento la meta, siempre y cuando se supere la situación que estamos viviendo y no tengamos más contratiempos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Proporción del avance en la ejecución del programa integral de ampliación de la cobertura y vigilancia del cumplimiento a las disposiciones de
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por motivo de la pandemia a que estamos viviendo actualmente, se redujo la plantilla laboral del personal que lleva a cabo la vigilancia vial; esto impactó negativamente la cobertura en servicio para el control y vigilancia de las vialidades.
EFFECTO	Para el próximo periodo se espera cumplir al cien por ciento la meta, siempre y cuando se supere la situación que estamos viviendo y no tengamos más contratiempos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Proporción del avance en la ejecución del programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	En lo referente al Programa de Mejora de las Capacidades de Atención para la Educación Vial y Servicios al Público, este se vio afectado a causa de la epidemia por Covid-19, ocasionando esto que no se alcanzara la meta porcentual propuesta.
EFFECTO	para el próximo periodo se espera cumplir al cien por ciento la meta, siempre y cuando se supere la situación que estamos viviendo y no tengamos más contratiempos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Proporción de avance en la ejecución del programa integral de modernización de los servicios al público y dispositivos electrónicos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por motivo de la pandemia a que estamos viviendo actualmente, el Indicador de Modernización de los Servicios al Público y Dispositivos Electrónicos de Seguridad Vial, se vio afectado y por lo mismo no se alcanzó la meta propuesta.
EFFECTO	Para el próximo periodo se espera cumplir al cien por ciento la meta, siempre y cuando se supere la situación que estamos viviendo y no tengamos más contratiempos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Proporción de avance en la ejecución del programa de asignación de recursos para la operatividad de las acciones de seguridad y
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la problemática que estamos viviendo actualmente, el indicador en lo que respecta al programa de asignación de recursos para la operatividad de las acciones de seguridad se vio afectado y por lo mismo no se alcanzó la meta propuesta.
EFFECTO	Para el próximo periodo se espera cumplir al cien por ciento la meta, siempre y cuando se supere la situación que estamos viviendo y no tengamos más contratiempos.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E021 - PROTECCION VIAL - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0301 - Proporción de avance en la ejecución del programa permanente de impulso a la cultura de educación y seguridad vial
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	En lo que se refiere a la Educación Vial y en específico a la Vigilancia Vial en las Zonas Urbanas y Suburbanas; el avance es bajo comparado con la meta propuesta, esto debido a que se suspendieron algunos programas a causa del problema epidemiológico que estamos viviendo.
EFFECTO	Para el próximo periodo se espera cumplir al cien por ciento la meta, siempre y cuando se supere la situación que estamos viviendo y no tengamos más contratiempos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Proporción de avance en la ejecución del programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la problemática que estamos viviendo actualmente, y en lo que refiere Educación Vial está conformada por 3 líneas de acción; la Educación Vial en Escuelas, en los Parques Públicos y en las vialidades de la Zona Centro de la Ciudad, y por lo mismo no se alcanzó la meta propuesta.
EFFECTO	Para el próximo periodo se espera cumplir al cien por ciento la meta, siempre y cuando se supere la situación que estamos viviendo y no tengamos más contratiempos.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION 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.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	98.965	98.965	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	62.15	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- FOMENTAR LA CULTURA DE LA DENUNCIA CIUDADANA Y EL USO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA	INDICADOR	Tasa de variación de las llamadas de denuncia anónima ciudadana en el año actual							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	98.976	98.976	47.269	47.76%	95.52%
	C02.- SITUACIONES DE EMERGENCIA SON REPORTADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO 911 E IDENTIFICADAS COMO ÚTILES Y NO ÚTILES.	INDICADOR	Porcentaje de llamadas del 911 recibidas e identificadas como útiles							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	8.281	8.281	5.605	67.69%	141.94%
	C03.- LAS PERSONAS QUE TIENEN CONOCIMIENTO DE SITUACIONES RELACIONADAS CON DELITOS UTILIZAN EL SERVICIO DE DENUNCIA ANÓNIMA CIUDADANA	INDICADOR	Porcentaje de llamadas de denuncia anónima ciudadana canalizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	2.197	2.197	1.34	60.99%	314.06%
ACTIVIDAD	C0101.- INCREMENTAR EL USO RESPONSABLE DEL NÚMERO DE EMERGENCIA 911 MEDIANTE LA PROMOCIÓN PUBLICITARIA RELACIONANDO CAMPAÑAS DE EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE LAS LLAMADAS.	INDICADOR	Tasa de variación de la promoción publicitaria de la línea de emergencia 911							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	98.988	98.988	23.214	23.45%	50.97%
	C0102.- INCREMENTAR EL USO RESPONSABLE DEL NÚMERO DE EMERGENCIA 089 MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE LAS LLAMADAS.	INDICADOR	Tasa de variación de las llamadas útiles de la línea de denuncia anónima ciudadana							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	98.985	98.985	21.526	21.75%	47.64%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.63	94.63	21.511	22.73%	68.73%
	C0202.- CAPTURA DE INFORMACIÓN DE LA LLAMADA RECIBIDA EN LA LÍNEA DE EMERGENCIA 911 EN EL SISTEMA POLICÍACO DE ADMINISTRACIÓN DE REGISTROS SAFETYNET RMS.	INDICADOR	Porcentaje de reportes generados en la línea de emergencia 911							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL	AVANCE

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
ACTIVIDAD	C0203.- CANALIZACIÓN EFECTIVA DEL REPORTE DE LA LÍNEA DE EMERGENCIA 911 AL ÁREA DE DESPACHO CORRESPONDIENTE.	INDICADOR Porcentaje de reportes canalizados efectivos de la línea de emergencia 911								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	87.521	87.521	20.274	23.16%	72.83%
		INDICADOR Porcentaje de llamadas de la línea de denuncia anónima ciudadana que siguieron el protocolo de atención								
	C0301.- PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE LA LLAMADA RECIBIDA EN LA LÍNEA DE DENUNCIA ANÓNIMA CIUDADANA.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	93.551	93.551	21.711	23.21%	71.64%
		INDICADOR Porcentaje de reportes generados en la línea de denuncia anónima ciudadana								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C0302.- CAPTURA DE INFORMACIÓN DE LA LLAMADA EN EL SISTEMA DE DENUNCIA ANÓNIMA CIUDADANA.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	91.224	91.224	21.893	24.00%	72.72%
		INDICADOR Porcentaje de reportes generados en la línea de denuncia anónima ciudadana								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	91.224	91.224	21.893	24.00%	72.72%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$19,696,125.00	\$24,348,703.75	123.62%
Modificado	\$57,270,689.38	\$24,348,703.75	42.52%

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	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de respuesta efectiva de interoperabilidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
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	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de llamadas del 911 recibidas e identificadas como útiles
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de llamadas de denuncia anónima ciudadana canalizadas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Tasa de variación de la promoción publicitaria de la línea de emergencia 911
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Esta actividad no se logró un avance relevante pues no fue posible darle seguimiento al buen uso de la Denuncia Ciudadana y el Sistema de Emergencia, por el problema que estamos viviendo de Pandemia actualmente.
EFFECTO	Para el próximo periodo se espera cumplir al cien por ciento la meta, siempre y cuando se supere la situación que estamos viviendo y no tengamos más contratiempos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Tasa de variación de las llamadas útiles de la línea de denuncia anónima ciudadana
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por el problema que se eta viviendo de pandemia no se pudo tener un avance representativo en lo referente a las llamadas útiles de la línea de Denuncia
EFFECTO	Para el próximo periodo se espera cumplir al cien por ciento la meta, siempre y cuando se supere la situación que estamos viviendo y no tengamos más contratiempos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de llamadas de la línea de emergencia 911 que siguieron el protocolo de atención
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Al no atender la llamada del 911 por motivo de la pandemia, nos impide atender puntualmente la demanda de los ciudadanos y por tal motivo no se brinda una buena protección.
EFFECTO	Se espera que en lo que resta de este año restablecer las atenciones a las llamadas del 911 y brindar la protección a los Ciudadanos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de reportes generados en la línea de emergencia 911
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se pudo alcanzar la meta propuesta, ya que se detectó que bajaron los índices de reportes de emergencias por parte de la ciudadanía; así también se vio una disminución el porcentaje en llamadas broma.
EFFECTO	Para el próximo periodo se espera cumplir al cien por ciento la meta, siempre y cuando se supere la situación que estamos viviendo y no tengamos más contratiempos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de reportes canalizados efectivos de la línea de emergencia 911
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Este indicador no fue posible alcanzar la meta propuesta, debido a la pandemia que actualmente estamos viviendo, pues es difícil medir cuántos reportes canalizados resultan ser efectivos y de los cuales se recibe retroalimentación, y por lo regular siempre hay variaciones.
EFFECTO	Para el próximo periodo se espera cumplir al cien por ciento la meta, siempre y cuando se supere la situación que estamos viviendo y no tengamos más contratiempos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de llamadas de la línea de denuncia anónima ciudadana que siguieron el protocolo de atención
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia que estamos viviendo, no se pudo dar seguimiento puntal a las Líneas de Emergencias, la cual siguen los protocolos estandarizados a Nivel Nacional.
EFFECTO	Se espera que de aquí en adelante se regularice los protocolos de las líneas de emergencia y de igual forma volver a brindarle a la ciudadanía la atención a la pronta llamada
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de reportes generados en la línea de denuncia anónima ciudadana
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	A pesar de las circunstancias que se viven por la pandemia, se tuvo un avance considerado en la meta propuesta, en lo que refiere al protocolo de Atención de llamadas de denuncias anónimas.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E032 - PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA - 2020
ENTE PÚBLICO	04000000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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.

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.

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	4.4.3.6 - COORDINAR ESFUERZOS CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y FEDERALES PARA FORTALECER EL ESTADO DE FUERZA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA FRONTERIZA.

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.

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 DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
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.	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	1.07	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- FORTALECER A LOS SERVIDORES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS MEDIANTE LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN EL ESTADO.	INDICADOR		Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia sobre cursos de capacitación para servidores de instituciones públicas requeridos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	3.32	-	8.23	247.89%	247.89%
	C02.- FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON ORGANISMOS, ORGANIZACIONES Y ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE PAZ Y LEGALIDAD, PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA PLURALIDAD SOCIAL Y GRUPOS VULNERABLES DE UNA SOCIEDAD PACÍFICA E INCLUSIVA	INDICADOR		Tasa de atención a la población de zonas de atención prioritaria						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	96.73	-	10.734	11.10%	11.10%
	C03.- IMPULSAR MECANISMOS PARTICIPATIVOS DE CULTURA DE PAZ Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA QUE CONTRIBUYA EN MEJORAR LA CALIDAD DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD MEDIANTE PROGRAMAS SOCIO PRODUCTIVOS DE AUTO EMPLEO Y DE SANA CONVIVENCIA FAVORECIENDO PROCESOS RESTAURATIVOS DE SANA CONVIVENCIA	INDICADOR		Porcentaje de avance de programas y proyectos participativos consolidados en el Estado						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	57.575	57.58%	57.58%
ACTIVIDAD	C0101.- GENERAR CONVENIOS CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE REQUIEREN SERVICIOS DE	INDICADOR		Porcentaje de convenios suscritos con instituciones públicas y privadas						

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E032 - PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA - 2020
ENTE PÚBLICO	04000000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.625	0.625	.875	140.00%	140.00%
	C0102.- IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN LA COORDINACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	INDICADOR		Desarrollo de actividades que propicien el fomento de la cultura de la paz y legalidad, protección integral de los derechos humanos, favoreciendo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	79	-	84.166	106.54%	106.54%
	C0201.- CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA INTEGRACIÓN DE REDES QUE FORTALEZCAN LA CULTURA DE PAZ Y LEGALIDAD, Y LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE ACCIONES 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.72	-	.65	90.28%	90.28%
	C0202.- INTEGRACIÓN DE COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES, CÍVICAS, ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS QUE SENSIBILICEN SOBRE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	54.545	54.545	13.333	24.44%	67.58%
	C0301.- IMPULSAR PROYECTOS SOCIO PRODUCTIVOS Y DE AUTO EMPLEO PARA LA GENERACIÓN DE ENTORNOS SOCIALES SALUDABLES Y LIBRES DE VIOLENCIA	INDICADOR		Porcentaje de talleres de emprendimiento y habilidades socio productivas consolidados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.4	94.4	23.437	24.83%	68.85%
	C0302.- IMPULSAR PRÁCTICAS RESTAURATIVAS DE CULTURA DE PAZ Y DE LEGALIDAD A TRAVÉS DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS PARA PRIORIZAR LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES EN LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA EN MATERIA COMUNITARIA.	INDICADOR		Porcentaje de Actas de Acuerdo de la mediación realizados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	88.59	-	37.735	42.60%	42.60%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$3,084,169.00	\$2,469,741.48	80.08%
Modificado	\$6,260,396.60	\$2,469,741.48	39.45%

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.
JUSTIFICACIÓN	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
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
JUSTIFICACIÓN	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia sobre cursos de capacitación para servidores de instituciones públicas requeridos
JUSTIFICACIÓN	Se alcanzó la meta del indicador

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E032 - PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA - 2020
ENTE PÚBLICO	04000000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Tasa de atención a la población de zonas de atención prioritaria
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de avance de programas y proyectos participativos consolidados en el Estado
JUSTIFICACIÓN	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de convenios suscritos con instituciones públicas y privadas
JUSTIFICACIÓN	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	En este rubro se vieron pausadas las acciones a causa de la pandemia, pero con el paso de los meses se implementaron estrategias virtuales, logrando así solventar la situación y rebasar la meta, todo esto en función de los protocolos emitidos por la Secretaría de Salud.
EFFECTO	La sociedad en general tiene un conocimiento en la prevención del delito y beneficia a la población
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Desarrollo de actividades que propicien el fomento de la cultura de la paz y legalidad, protección integral de los derechos humanos, favoreciendo
JUSTIFICACIÓN	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Dentro de las acciones para promover la cultura de paz y la legalidad se superaron las actividades de desarrollo y promoción del programa de cultura a los derechos humanos
EFFECTO	Disminución de los cursos realizados de la prevención de la violencia y la paz .
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance de instalación de redes ciudadanas dentro de las comunidades a intervenir para generar acciones de vinculación e
JUSTIFICACIÓN	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de avance de instalación de comités de participación social para el fomento de actividades culturales, cívicas, artísticas y
JUSTIFICACIÓN	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de talleres de emprendimiento y habilidades socio productivas consolidados
JUSTIFICACIÓN	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de Actas de Acuerdo de la mediación realizados
JUSTIFICACIÓN	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	En este rubro se vieron pausadas las acciones a causa de la pandemia, pero con el paso de los meses se implementaron estrategias virtuales, logrando así solventar la situación y rebasar la meta, todo esto en función de los protocolos emitidos por la Secretaría de Salud.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E032 - PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA - 2020
ENTE PÚBLICO	04000000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	Se disminuyeron los cursos realizados para prevención de la violencia.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION 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 ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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	1.2.8.20 - ESTABLECER PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN Y CAPACITACIÓN PERMANENTE, QUE PERMITAN MEJORAR LA PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO.
OBJETIVO 3	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.

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

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	96.15	-	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TABASCO CUENTEN CON LAS CONDICIONES DE SALVAGUARDA FÍSICA Y PATRIMONIAL PARA SU DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL ARMÓNICO.	INDICADOR		Proporción de policías por cada 100 mil habitantes.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	27468.71	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- EFICIENTE COBERTURA POLICIAL DESPLEGADA	INDICADOR		Promedio del tiempo de atención a la sociedad en el centro de mando y comunicacione						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	8.346	8.346	8.055	96.51%	96.51%
	C02.- COMBATE ESTRATÉGICO A LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, COMBATE Y ERRADICACIÓN DE DELINCUENTES Y BANDAS DELICTIVAS IMPLEMENTADAS EN EL ESTADO.	INDICADOR		Tasa de variación de la incidencia en el delito de						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	97.614	97.614	49.405	50.61%	101.23%
	C03.- POLICÍAS CONFIABLES, PROFESIONALIZADOS Y CON	INDICADOR		Porcentaje de elementos policiales con capacitación especializada.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	66.089	66.089	32.794	49.62%	99.24%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	35	35	8.695	24.84%	63.63%
	C0102.- PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, RENOVACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO; Y DE ABASTECIMIENTO DE PERSONAL.	INDICADOR		Porcentaje de avance del programa integral de mantenimiento, renovación y mejora de infraestructura.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	35	35	8.474	24.21%	65.03%
	C0103.- FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN POLICIAL Y DE CONTROL DE CONFIANZA PARA MANTENER POLICÍAS MÁS PREPARADOS Y EFICIENTES.	INDICADOR		Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento de vínculos de coordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los tres orgenes de gobierno						

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	38.888	38.888	8.695	22.36%	73.63%
		INDICADOR		Porcentaje de avance del programa integral de control de empresas de seguridad privada y de fortalecimiento de los servicios de seguridad al						
	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)	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	69.23	69.23	17.647	25.49%	74.47%
	C0201.- FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA POLICIAL Y DE 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						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	35	35	8.235	23.53%	68.43%
	C0202.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	INDICADOR		Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a las políticas públicas en materia de prevención del delito con participación						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85.294	85.294	23.529	27.59%	75.17%
	C0203.- PROGRAMA DE 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96	96	28.571	29.76%	76.58%
	C0301.- PROGRAMA DE EVALUACIÓN POLICIAL Y DE CONTROL DE CONFIANZA.	INDICADOR		Porcentaje de avance del programa de evaluación policial y de control de confianza.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	24.598	24.60%	63.95%
	C0302.- PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL Y DE ESTÍMULOS AL BUEN DESEMPEÑO.	INDICADOR		Porcentaje de avance del programa de implementación, desarrollo y fortalecimiento del servicio profesional de carrera policial y de						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96.103	96.103	24.615	25.61%	49.62%
	C0303.- PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL.	INDICADOR		Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a la capacitación, adiestramiento y profesionalización policial.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	87.804	87.804	21.818	24.85%	66.91%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

17 - FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$1,942,347,594.50	\$1,207,069,672.23	62.14%
Modificado	\$1,841,622,666.03	\$1,207,069,672.23	65.54%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Tasa de variación de la incidencia delictiva en el Estado de Tabasco
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Proporción de policías por cada 100 mil habitantes.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Promedio del tiempo de atención a la sociedad en el centro de mando y comunicacione
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Tasa de variación de la incidencia en el delito de
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a que la mayoría de operativos han estado en cuarentena esto genero que la delincuencia se incrementara y por lo mismo tal resultado.
EFFECTO	En el próximo periodo se pretende alcanzar la meta, si la pandemia no se complica mas
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de elementos policiales con capacitación especializada.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance del programa integral de reestructuración organizativa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance del programa integral de mantenimiento, renovación y mejora de infraestructura.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento de vínculos de coordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los tres orgenes de gobierno
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	En este indicador no se pudo alcanzar la meta debido a la pandemia que actualmente se vive y nos llevó que se cancelaron reuniones y actividades en los que se involucra a los tres órdenes de gobierno.
EFFECTO	Se disminuye la presencia de los 3 órdenes de gobierno en referente a los operativos.
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
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a los sistemas de inteligencia policial y de uso de tecnologías de

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la falta de seguimiento en las actividades del uso de las tecnologías, generado por la pandemia no se alcanzó el objetivo
EFFECTO	La ciudadanía se ve afectada en el bajo índice de seguridad del servicio en lo que refiere al buen uso del sistema de inteligencia tecnológica
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a las políticas públicas en materia de prevención del delito con participación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a las acciones de seguridad y vigilancia en la zona fronteriza.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Con motivo de la pandemia se mantuvo una actividad continua en la vigilancia de las zonas fronterizas, que nos ayudaron a controlar la pandemia que se vive en la actualidad.
EFFECTO	Se aumentó el paso de migrantes al interior del estado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de avance del programa de evaluación policial y de control de confianza.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de avance del programa de implementación, desarrollo y fortalecimiento del servicio profesional de carrera policial y de
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a la capacitación, adiestramiento y profesionalización policial.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E071 - SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO POLICIAL - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION 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 ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

OBJETIVO 1	1.2.8.20 - ESTABLECER PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN Y CAPACITACIÓN PERMANENTE, QUE PERMITAN MEJORAR LA PROFESIONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO.

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	90.972	-	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LOS CUERPOS POLICIALES DEL ESTADO DE TABASCO PROFESIONALIZADOS, DESEMPEÑAN SUS LABORES DE ACUERDO A LAS ENSEÑANZAS ADQUIRIDAS	INDICADOR	Porcentaje de cuerpos policiales que aprueban los cursos de profesionalización.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	93.068	93.068	-	0.00%	46.89%
COMPONENTE	C01.- CURSOS DE CAPACITACION Y PROFECIONALIZACION POLICIAL.	INDICADOR	"Porcentaje de cursos de capacitación y profesionalización de los elementos de la secretaria "							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	93.628	93.628	20.754	22.17%	71.60%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	92.582	-	23.235	25.10%	72.15%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de elementos que realizan cursos de capacitación.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cuerpos policiales que aprueban los cursos de profesionalización.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - "Porcentaje de cursos de capacitación y profesionalización de los elementos de la secretaria "

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E071 - SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO POLICIAL - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de las evaluaciones a policías y custodios con respecto al programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G006 - DETECCION Y PREVENCION DE ILICITOS FINANCIEROS - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION 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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	32.22	-	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	82.14	-	-	0.00%	48.70%
COMPONENTE	C01.- PROGRAMA DE EVALUACIONES FINANCIERAS	INDICADOR	porcentaje de evaluaciones de investigación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.28	-	20.37	22.82%	74.51%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25.581	25.58%	49.11%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$24,343,336.00	\$14,519,961.44	59.65%
Modificado	\$21,240,063.29	\$14,519,961.44	68.36%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de entidades evaluadas del Estado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de investigaciones realizadas de presuntos de carácter patrimonial y económico
JUSTIFICACION	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G006 - DETECCION Y PREVENCION DE ILICITOS FINANCIEROS - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - porcentaje de evaluaciones de investigación
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	EN LO QUE RESPECTA A ESTE RUBRO Y POR SER CE MUCHA SECRECÍA, Y ESTÁ DIRIGIDO A LAS INVESTIGACIONES DE ILÍCITOS FINANCIEROS TANTO PÚBLICOS Y PRIVADOS NO SE HAN LOGRADO AVANCES ACORDES A LO PROGRAMADO Y ESTO AUNADO AL PROBLEMA EPIDEMIOLÓGICO.
EFEECTO	PARA EL PROXIMO PERIODO SE ESPERA CUMPLIR AL CIENT POR CIENTO LA META, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACION QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPO
OBSERVACIONES	EL AVANCE DE ESTE COMPONENTE ES PRELIMINAR CON CORTE A SEPTIEMBRE, PUES ESTE SU FRECUENCIA DE MEDICIÓN ES SEMESTRAL Y SOLO PARA EFECTOS DEL INFORME DE GOBIERNO SE ESTÁ REPORTANDO.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avances de las investigaciones realizadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	EN ESTE INDICADOR SUPERAMOS LA META PROPUESTA, ESTA ACTIVIDAD ES DE INVESTIGACION DE CARÁCTER PATRIMONIAL Y ECONÓMICO YTAMBIEN SE GUARDA CIERTA SECRECÍA POR LO MISMO LA INFORMACION VARIA CONTINUAMENTE
EFEECTO	PARA EL PROXIMO PERIODO SE ESPERA NUEVAMENTE CUMPLIR AL CIENT POR CIENTO LA META PROGRAMADA EN SU TOTALIDAD, SIEMPRE Y CUANDO SE SUPERE LA SITUACION QUE ESTAMOS VIVIENDO Y NO TENGAMOS MAS CONTRATIEMPOS, O POR CUESTINES QUE ESTA INFORMACION ES ORIGEN RESERVADA.
OBSERVACIONES	EL AVANCE DE ESTE COMPONENTE ES CON CORTE A SEPTIEMBRE, PARA EFECTOS DEL INFORME DE GOBIERNO SE ESTÁ REPORTANDO, DE HECHO, ESTE REPORTE ES TRIMESTRAL.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION 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 ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

OBJETIVO 1	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.

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

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	89.285	89.285	-	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- INVENTARIO DE TIC'S ACTUALIZADO	INDICADOR	Porcentaje de actualización de inventario de TIC'S.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	93.269	93.269	16.071	17.23%
		INDICADOR	Porcentaje de actualización de inventario de TIC'S.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	93.269	93.269	16.071	17.23%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	78.488	78.488	41.006	52.24%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$12,889,130.11	-%
Modificado	\$23,020,178.82	\$12,889,130.11	55.99%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de procesos operativos mejorados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de equipamiento
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC'S.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	Para el próximo periodo se espera cumplir al cien por ciento la meta, siempre y cuando se supere la situación que estamos viviendo y no tengamos contratiempos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC'S.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	Para el próximo periodo se espera cumplir al cien por ciento la meta, siempre y cuando se supere la situación que estamos viviendo y no tengamos contratiempos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de equipo de computo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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

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.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	98.445	98.445	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	97.687	97.687	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN PÚBLICA ENTREGADOS	INDICADOR		Porcentaje de bienes muebles entregados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	98.333	98.333	21.176	21.53%	67.19%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	99.138	99.138	23.728	23.93%	23.93%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$1,783,595.00	\$3,414,525.18	191.44%
Modificado	\$9,044,325.35	\$3,414,525.18	37.75%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de usuarios con mejores condiciones de trabajo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Unidades Administrativas con bienes muebles modernos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de bienes muebles entregados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de bienes muebles
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se debió la situación de la Pandemia que estamos viviendo, los trámites para ejercer recursos a través de facturas ante la Secretaría de Finanzas solo se hacían vía WEB.
EFFECTO	Para el próximo periodo se espera cumplir al cien por ciento en su totalidad la meta,
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION 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 ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

OBJETIVO 1	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.

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	MEJORARA LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS FIJOS ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA SECRETARIA DE EN LO QUE REFIERE A LAS TAREAS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA.	INDICADOR		Tasa de cobertura de programas de obra pública, mantenimiento y adquisición de activos fijos.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	93.75	-	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TABASCO ACCEDEN A CONDICIONES ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN Y RESPUESTA DE LA DEMANDA CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	INDICADOR		Proporción territorial que cubren las radiocomunicaciones estatales de la SSyPC						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	98.697	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- MANTENIMIENTO, RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA.	INDICADOR		Porcentaje de instalaciones de seguridad						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	98.979	98.979	51.428	51.96%	89.48%
ACTIVIDAD	C0101.- PROGRAMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO Y AVANCES DE OBRAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PROTECCIÓN CIUDADANA.	INDICADOR		Porcentaje de avance físico del programa de mantenimiento, renovación, mejora de infraestructura y su equipamiento						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95.505	95.505	22.972	24.05%	69.58%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$4,363,284.64	-%
Modificado	\$22,704,445.80	\$4,363,284.64	19.22%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Tasa de cobertura de programas de obra pública, mantenimiento y adquisición de activos fijos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Proporción territorial que cubren las radiocomunicaciones estatales de la SSyPC
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de instalaciones de seguridad
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Pese a la pandemia se trabajo de manera constante en las instalaciones de mesa de seguridad y retenes dando así puntual seguimiento a los controles de emergencia sanitaria.
EFFECTO	Se espera continuar de la misma manera en lo que resta del año y poder dar mas seguridad en lo que refiere al resguardo sanitario a los ciudadanos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance físico del programa de mantenimiento, renovación, mejora de infraestructura y su equipamiento
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F010 - DESARROLLO TURISTICO - 2020
ENTE PUBLICO	11000000 - SECRETARIA DE TURISMO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.5.3.1 - LOGRAR POSICIONAR AL ESTADO DE TABASCO COMO DESTINO TURÍSTICO COMPETITIVO, INTELIGENTE, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE A NIVEL GLOBAL.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO TURÍSTICO

OBJETIVO 1	3.9.8.10 - 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	3.9.8.6 - INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA DEL ESTADO CON NUEVOS PROYECTOS DIFERENCIADORES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A POSICIONAR AL ESTADO DE TABASCO COMO DESTINO TURISTICO COMPETITIVO, INTELIGENTE Y SOSTENIBLE A NIVEL GLOBAL MEDIANTE LA PROMOCION, PLANEACION, DESARROLLO Y CAPACITACION DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS.	INDICADOR		PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50.08	-	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LOS TURISTAS INCREMENTAN SU NIVEL DE SATISFACCION Y CRECE LA COMPETITIVIDAD DEL DESTINO FOMENTANDO POR EL DESARROLLO CAPACITACION A PRODUCTOS DE SERVICIOS Y PROMOCION TURISTICA EN LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES	INDICADOR		PORCENTAJE DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS QUE BRINDEN UN EFICIENTE SERVICIO						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- PROMOCIÓN A NIVEL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS, REALIZADAS	INDICADOR		PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	47.48	-	27.329	57.56%	0.00%
	C03.- IMPULSO CON FESTIVALES TURÍSTICOS, CULTURALES GASTRONÓMICOS, TECNOLÓGICOS Y SOSTENIBLES REALIZADOS	INDICADOR		INCREMENTO EN LA DERRAMA ECONÓMICA DERIVADA DE LOS FESTIVALES REALIZADOS						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	95	-	0	0.00%	0.00%
	C04.- DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS INNOVADOR EN EL ESTADO DE TABASCO PROMOVIDOS	INDICADOR		INDICE DE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS INNOVADORES						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	50	50.00%	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- PARTICIPACIÓN DE FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE VIAJES DE FAMILIARIZACION QUE NOS PERMITAN PROMOVER LA OFERTA TURÍSTICA DEL DESTINO	INDICADOR		PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS TURÍSTICO NACIONALES E INTERNACIONALES						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	0	0.00%	0.00%
	C0102.- PROMOVER LA OFERTA TURÍSTICA DEL DESTINO A TRAVÉS DE DIFERENTES HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN; PAGINA WEB MODULO DE INFORMACIÓN TURISTICA Y MATERIAL IMPRESO Y DIGITAL	INDICADOR		PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	44.3	-	26.983	60.91%	157.51%
	C0302.- IMPULSAR LA VOCACIÓN PRODUCTIVA DEL QUESO ARTESANAL COMO VALOR DE DIFERENCIACIÓN ÚNICO EN MÉXICO A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL DEL QUESO	INDICADOR		INCREMENTO EN LA DERRAMA ECONÓMICA DERIVADA DEL FESTIVAL DEL QUESO						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	46.66	-	0	0.00%	0.00%
	C0303.- IMPULSAR LA VOCACIÓN PRODUCTIVA DEL CACAO Y EL CHOCOLATE COMO VALOR DE DIFERENCIACIÓN DE UN	INDICADOR		INCREMENTO DE LA DERRAMA ECONOMICA DERIVADA DEL FESTIVAL DEL CHOCOLATE						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL	AVANCE

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F010 - DESARROLLO TURISTICO - 2020
ENTE PUBLICO	11000000 - SECRETARIA DE TURISMO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
ACTIVIDAD	PRODUCTO TURÍSTICO ÚNICO EN MÉXICO COMO LA "RUTA DEL CACAO AL CHOCOLATE" A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL DEL CHOCOLATE TABASCO				MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	66.66	-	0	0.00%	0.00%	
	C0304.- IMPLEMENTAR UN PROGRAMA PARA LA REALIZACIÓN Y APOYO A FESTIVALES QUE COADYUVEN AL POSICIONAMIENTO DEL DESTINO COMO PRODUCTO ÚNICO TURÍSTICO DIFERENCIADO	INDICADOR		INCREMENTO EN LA DERRAMA ECONÓMICA DERIVADA DE LOS FESTIVALES REALIZADOS							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90.9	-	0	0.00%	0.00%	
	C0305.- INCREMENTAR EL NUMERO DE CURSOS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS MEDIANTE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL NIVEL OPERATIVO, MANDOS MEDIOS Y GERENCIA LES	INDICADOR		INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	25.00%	
	C0401.- FORTALECER LA PLANEACION DE DESARROLLO TURÍSTICO EN EL ESTADO	INDICADOR		INDICE DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS REGIONALES Y MUNICIPALES							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	2.5	-	0	0.00%	26.64%	
	C0402.- INCREMENTAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS TURÍSTICOS EN EL ESTADO, ENCAMINADAS A SU DESARROLLO SUSTENTABLE	INDICADOR		INDICE DE PROYECTOS TURISTICOS APROBADOS PARA SU REALIZACION EN EL AÑO							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
GESTIÓN		EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	1	-	0	0.00%	25.00%		

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$88,947,130.00	\$43,093,550.55	48.45%
Modificado	\$63,593,655.22	\$43,093,550.55	67.76%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - PORCENTAJE DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS QUE BRINDEN UN EFICIENTE SERVICIO
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se dió la declaratoria de emergencia de salud originada por el COVID'19.
EFEECTO	no se pudo ejecutar de acuerdo a lo programado
OBSERVACIONES	esta ocupación hotelera se calcula a través de los indicadores de DATATUR, en el cual están registrados los hoteles de categorías y promedio de su formula se calcula su porcentaje hotelero.
INDICADOR	C03 - INCREMENTO EN LA DERRAMA ECONÓMICA DERIVADA DE LOS FESTIVALES REALIZADOS
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F010 - DESARROLLO TURISTICO - 2020
ENTE PUBLICO	11000000 - SECRETARIA DE TURISMO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	se dió la declaratoria de emergencia de salud originada por el COVID'19.
EFFECTO	No se pudo ejecutar lo programado
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - INDICE DE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS INNOVADORES
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	se dió la declaratoria de emergencia de salud originada por el COVID'19.
EFFECTO	No se pudo ejecutar adecuadamente lo programado, debido a que se ha reprogramado las salidas del personal de campo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS TURÍSTICO NACIONALES E INTERNACIONALES
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	se dió la declaratoria de emergencia de salud originada por el COVID'19.
EFFECTO	No se pudo ejecutar lo programado
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se dio la declaratoria de emergencia de salud originada por el COVID'19.
EFFECTO	No se pudo ejecutar lo programado
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - INCREMENTO EN LA DERRAMA ECONÓMICA DERIVADA DEL FESTIVAL DEL QUESO
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	se dió la declaratoria de emergencia de salud originada por el COVID'19.
EFFECTO	No se pudo ejecutar adecuadamente lo programado
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - INCREMENTO DE LA DERRAMA ECONOMICA DERIVADA DEL FESTIVAL DEL CHOCOLATE
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	se dió la declaratoria de emergencia de salud originada por el COVID'19.
EFFECTO	No se pudo ejecutar adecuadamente lo programado
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0304 - INCREMENTO EN LA DERRAMA ECONÓMICA DERIVADA DE LOS FESTIVALES REALIZADOS
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	se dió la declaratoria de emergencia de salud originada por el COVID'19.
EFFECTO	No se ejecuto lo programado
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0305 - INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	se dió la declaratoria de emergencia de salud originada por el COVID'19.
EFFECTO	No se pudo ejecutar lo programado
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - INDICE DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS REGIONALES Y MUNICIPALES
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	se dió la declaratoria de emergencia de salud originada por el COVID'19.
EFFECTO	No se pudo ejecutar lo programado

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F010 - DESARROLLO TURISTICO - 2020
ENTE PUBLICO	11000000 - SECRETARIA DE TURISMO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - INDICE DE PROYECTOS TURISTICOS APROBADOS PARA SU REALIZACION EN EL AÑO
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	se dió la declaratoria de emergencia de salud originada por el COVID'19.
EFEECTO	No se pudo ejecutar lo programado
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F008 - INDUSTRIA Y ATRACCION DE INVERSIONES - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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

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.

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.

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	20	-	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	30	30	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- PROYECTOS INDUSTRIALES DESARROLLADOS	INDICADOR		Porcentaje de Cartas de Interés recibidas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0.00%	50.00%
	C02.- EMPRESARIOS DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS ATENDIDOS	INDICADOR		Porcentaje de empresarios atendidos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0.00%	50.00%
ACTIVIDAD	C0101.- GESTIÓN EN TRÁMITES E INCENTIVOS PARA NUEVAS INVERSIONES	INDICADOR		Porcentaje de Gestiones realizadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0.00%	50.00%
	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						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

9 - CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES , PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$14,546,702.90	\$2,260,306.34	15.54%
Modificado	\$3,002,721.19	\$2,260,306.34	75.28%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Tasa de variación de inversión privada total en el Estado
JUSTIFICACION	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F008 - INDUSTRIA Y ATRACCION DE INVERSIONES - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de proyectos concretados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Cartas de Interés recibidas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia sanitaria, los proyectos están detenidos por el momento aunque se esperan anuncios importantes para el mes de octubre.
EFFECTO	No se ha podido concretar las cartas de intención para la inversión debido a la pandemia y su duración y restricciones.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de empresarios atendidos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La emergencia sanitaria puso en pausa las visitas de inversionistas a los sitios donde se quiere invertir.
EFFECTO	No se ha podido concretar las reuniones con los inversionistas para llevarlos a los recorridos, eso se requiere de manera presencial, esta pandemia esta restringiendo las visitas pero ya están varias programadas antes de terminar el año, se espera que se puedan concretar.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Gestiones realizadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia sanitaria, los proyectos están detenidos por el momento aunque se esperan anuncios importantes para el mes de octubre.
EFFECTO	No se ha podido concretar la inversión debido a la pandemia y su duración y restricciones.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de atracción, gestión y participación en ferias, foros, exposiciones y congresos nacionales e internacionales
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la alerta epidemiológica se cancelaron eventos masivos nacionales e internacionales hasta nuevo aviso. La reasignación de recursos para la emergencia sanitaria
EFFECTO	Debido a esto la SEDEC no participará en los eventos planeados para asistir de manera presencial en lo que resta del presente año.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F009 - COMERCIO Y EXPORTACIONES - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.3.3.9 - INCREMENTAR LA OFERTA EXPORTABLE DEL ESTADO.

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	30	-	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	30	-	-	0.00%	0.00%
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						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	-	0.00%	0.00%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	-	0.00%	0.00%
	C03.- ASESORÍAS ESPECIALIZADAS EN COMERCIO EXTERIOR A LAS MIPYMES REALIZADAS	INDICADOR		Proporción de empresas tabasqueñas asesoradas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	-	0.00%	83.33%
ACTIVIDAD	C0101.- ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO DE OFERTA EXPORTABLE DE TABASCO	INDICADOR		Porcentaje de avance del Catálogo de Oferta Exportable de Tabasco 2020						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	-	0.00%	51.28%
	C0102.- ASISTENCIA A EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PROMOVER LA OFERTA EXPORTABLE DEL ESTADO	INDICADOR		Porcentaje de eventos nacionales e internacionales en la que participa la DCA acompañando y apoyando la participación de productores y empresarios tabasqueños						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0.00%	0.00%
	C0201.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DIPLOMADOS	INDICADOR		Porcentaje de avance financiero						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0.00%	0.00%
	C0301.- CAPACITACIÓN DE LAS EMPRESAS TABASQUEÑAS EN TEMAS DE NEGOCIACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	INDICADOR		Proporción de capacitaciones a personal de las empresas tabasqueñas en temas de negociación y comercialización.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	12.5	41.67%	83.33%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F009 - COMERCIO Y EXPORTACIONES - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$2,061,053.00	\$848,025.80	41.15%
Modificado	\$1,129,138.55	\$848,025.80	75.10%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Tasa de incremento de la oferta exportable
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de empresas tabasqueñas que son asesoradas en materia de comercio exterior.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de empresas tabasqueñas con potencial exportador que participan promocionando sus productos en eventos nacionales e internacionales
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de empresas tabasqueñas con potencial exportador que participan en diplomados de carácter comercial.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Proporción de empresas tabasqueñas asesoradas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance del Catálogo de Oferta Exportable de Tabasco 2020
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de eventos nacionales e internacionales en la que participa la DCA acompañando y apoyando la participación de productores y empresarios tabasqueños
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la alerta epidemiológica quedaron restringidos hasta nuevo aviso la asistencia a los eventos masivos
EFFECTO	No se podrá dar acompañamiento por parte de los integrantes de la Dirección de Comercio y Abasto en los eventos que se tenía planeado asistir a nivel nacional.
OBSERVACIONES	La alerta epidemiológica está tomando más tiempo de lo planeado.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F009 - COMERCIO Y EXPORTACIONES - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance financiero
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la alerta epidemiológica quedaron restringidos hasta nuevo aviso la asistencia a los eventos masivos
EFFECTO	No se podrá dar acompañamiento por parte de los integrantes de la Dirección de Comercio y Abasto en los eventos que se tenía planeado asistir a nivel nacional.
OBSERVACIONES	La alerta epidemiológica está tomando más tiempo de lo planeado.
INDICADOR	C0301 - Proporción de capacitaciones a personal de las empresas tabasqueñas en temas de negociación y comercialización.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la epidemia se quedo cerca de cumplir la meta trimestral
EFFECTO	Las capacitaciones ahora son en línea pero se mantienen ciertas restricciones por parte de las empresas
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F018 - MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO 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 ESPECIAL TRANSVERSAL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

OBJETIVO 1	3.7.8.3 - AUMENTAR LA GENERACIÓN DE EMPLEOS, ASÍ COMO LA FORMALIDAD DE LAS EMPRESAS, A TRAVÉS DE DIVERSAS ACCIONES EN LA SECRETARÍA.
OBJETIVO 2	3.7.8.5 - INCREMENTAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD ESTATAL POR MEDIO DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN EL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO, SU INCORPORACIÓN, EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL IMPULSO INTEGRAL A LAS MIPYMES QUE PERMITA EL CRECIMIENTO DE SUS VENTAS DE BIENES O SERVICIOS.	INDICADOR		Variación porcentual de valor de las ventas de los tres principales productos (bienes o servicios) que fabrican las empresas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	30	-	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	10	-	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	-	0.00%	0.00%
	C02.- CENTRO DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL Y EJECUTIVA IMPLEMENTADO	INDICADOR		Porcentaje promedio de asistencia de empresarios y emprendedores a las capacitaciones.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	40	-	-	0.00%	75.00%
	C03.- ASESORÍAS PARA ACCEDER AL ESTÍMULO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA LAS MIPYMES OTORGADAS	INDICADOR		Porcentaje de avance de MiPyMEs asesoradas en uso de las TICs						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	20	66.67%	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- GESTIONAR MEDIANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL LA MARCA REGISTRADA DE LAS MIPYMES TABASQUEÑAS.	INDICADOR		Porcentaje de avance de las empresas apoyadas con registro de marca ante el IMPI						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	60	-	20	33.33%	33.33%
	C0102.- GESTIONAR ANTE EL GS1 EL CÓDIGO DE BARRAS PARA LOS PRODUCTOS DE LAS MIPYMES TABASQUEÑAS.	INDICADOR		Porcentaje de avance de los productos de las MiPyMEs tabasqueñas con código de barra						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0.00%	0.00%
	C0103.- GESTIONAR ANTE LABORATORIOS CERTIFICADOS LAS TABLAS NUTRIMENTALES PARA LOS PRODUCTOS DE LAS MIPYMES TABASQUEÑAS	INDICADOR		Porcentaje de avance de los productos de las MiPyMEs tabasqueñas con tabla nutrimental						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	50	166.67%	0.00%
	C0104.- GESTIONAR ANTE LABORATORIOS CERTIFICADOS LA OBTENCIÓN DE LA FECHA DE CADUCIDAD PARA LOS PRODUCTOS DE LAS MIPYMES TABASQUEÑAS.	INDICADOR		Porcentaje de avance de los productos de las MiPyMEs tabasqueñas con fecha de caducidad						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	50	166.67%	0.00%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F018 - MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0201.- GESTIÓN DE LOS RECURSOS PARA LOS CAPACITADORES CERTIFICADOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DE NECESIDADES DE LAS MIPYMES	INDICADOR		Porcentaje de avance en la gestión de los recursos para los capacitadores certificados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0.00%	0.00%
	C0301.- ATENCIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE LAS MIPYMES PARA IMPULSAR EL ACCESO A LOS PROGRAMAS DE APOYO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.	INDICADOR		Proporción de avance de empresarios y emprendedores informados de los programas de apoyo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	15	50.00%	50.00%
	C0302.- GESTIONAR LOS RECURSOS PARA IMPULSAR EL EQUIPAMIENTO DE LAS MIPYMES	INDICADOR		Porcentaje de avance gestión de los recursos para equipamiento a las MiPyMEs						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	15	50.00%	50.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$133,684,833.11	\$92,463,985.23	69.17%
Modificado	\$141,313,447.42	\$92,463,985.23	65.43%

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	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de MIPYMES que sobreviven después de ser impulsadas integralmente
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de empresas vinculadas a las empresas tractoras
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje promedio de asistencia de empresarios y emprendedores a las capacitaciones.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de avance de MiPyMEs asesoradas en uso de las TICs
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Estas capacitaciones estaban planeadas para antes de otorgar los equipos, pero por la pandemia se modifico el calendario

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F018 - MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	Se están entregando los dispositivos con las medidas de higiene así como una brece capacitación del uso y beneficios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de las empresas apoyadas con registro de marca ante el IMPI
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin medios de verificación por el momento.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance de los productos de las MiPyMEs tabasqueñas con código de barra
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Este programa no se podrá realizar debido a los recortes presupuestales
EFFECTO	Por ahora las empresas programadas no podrán acceder a este beneficio
OBSERVACIONES	Existe una remota posibilidad de tener suficiencia pero se están explorando todas las posibilidades.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de avance de los productos de las MiPyMEs tabasqueñas con tabla nutrimental
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	La gestión mediante donativo en conjunto con la asociación mexicana de etiquetado se lograron la obtención de 50 productos.
EFFECTO	Con este apoyo las empresas obtienen tablas nutrimentales para un producto.
OBSERVACIONES	Este acuerdo se logro mediante gestiones de la Secretaría para el apoyo de las empresas con el nuevo etiquetado de la NOM051, pero incluyo tablas nutrimentales para productos de empresas tabasqueñas.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de avance de los productos de las MiPyMEs tabasqueñas con fecha de caducidad
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	La gestión mediante donativo en conjunto con la asociación mexicana de etiquetado se lograron la obtención de 50 productos.
EFFECTO	Con este apoyo las empresas obtienen fecha de caducidad para un producto.
OBSERVACIONES	Este acuerdo se logró mediante gestiones de la Secretaría para el apoyo de las empresas con el nuevo etiquetado de la NOM051, pero incluyo fechas de caducidad para productos de empresas tabasqueñas.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance en la gestión de los recursos para los capacitadores certificados
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Este programa no se podrá realizar debido a los recortes presupuestales
EFFECTO	Por ahora las empresas programadas no podrán acceder a este beneficio
OBSERVACIONES	Existe una remota posibilidad de tener suficiencia pero se están explorando todas las posibilidades y ante la pandemia se opto de manera virtual y por ello no se están dando de manera presencial
INDICADOR	C0301 - Proporción de avance de empresarios y emprendedores informados de los programas de apoyo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin medios de verificación por el momento
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de avance gestión de los recursos para equipamiento a las MiPyMEs
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin medios de verificación por el momento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F019 - DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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

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.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

OBJETIVO 1	3.7.8.9 - FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR, CREATIVO DE ALTO IMPACTO Y DIVERSIFICADO CON ENFOQUE SOSTENIBLE, POR MEDIO DE ACTIVIDADES QUE INCENTIVEN LA INCLUSIÓN DE LOS SECTORES VULNERABLES ESTABLECIENDO INCUBACIÓN, RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, ACELERACIÓN DE EMPRENDEDORES Y SUS EMPRESAS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR A FOMENTAR LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARIAL QUE PERMITA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE HERRAMIENTAS PARA SU DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD.	INDICADOR		Porcentaje de éxito de las nuevas empresas creadas y atendidas					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	30	-	-	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	35	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y OBTENCIÓN DE HERRAMIENTAS FOCALIZADAS EN DESARROLLO DE HABILIDADES A EMPRENDEDORES REALIZADOS	INDICADOR		Porcentaje de aprovechamiento de talleres realizados.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	40	-	-	0.00%
	C02.- PLATAFORMA DIGITAL DE SEGUIMIENTO A LOS EMPRENDEDORES EN DONDE SE BRINDA ATENCIÓN DIRECTA Y ACCESO A CONVOCATORIAS, HERRAMIENTAS Y ACTIVIDADES IMPLEMENTADA.	INDICADOR		Porcentaje de éxito de emprendedores a partir su ingreso a la plataforma de seguimiento digital.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	40	-	-	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	-	0.00%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	-	0.00%
	C0201.- REGISTRO DE EMPRENDEDORES DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN A LA PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO DIGITAL	INDICADOR		Porcentaje de emprendedores registrados en la plataforma de seguimiento digital.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	40	-	0	0.00%
	C0202.- CAPACITACIÓN PARA EL USO DE LA PLATAFORMA DE SEGUIMIENTO DIGITAL PARA EMPRENDEDORES DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN	INDICADOR		Porcentaje de cobertura en capacitación en el uso de la plataforma digital por parte de los emprendedores.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	40	-	0	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F019 - DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$2,041,203.00	\$1,293,289.13	63.36%
Modificado	\$1,789,705.13	\$1,293,289.13	72.26%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de éxito de las nuevas empresas creadas y atendidas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de emprendedores que obtienen herramientas para su desarrollo y sustentabilidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de aprovechamiento de talleres realizados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de éxito de emprendedores a partir su ingreso a la plataforma de seguimiento digital.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance en el diagnóstico para la oferta de talleres de capacidades para emprendedores
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance la integración de catálogo de instructores
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de emprendedores registrados en la plataforma de seguimiento digital.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de cobertura en capacitación en el uso de la plataforma digital por parte de los emprendedores.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F019 - DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P010 - MEJORA REGULATORIA - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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	5.15.8.15 - IMPULSAR UN MARCO REGULATORIO EFICIENTE Y TRÁMITES Y SERVICIOS SIMPLES MEDIANTE EL DIAGNÓSTICO Y REVISIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS.

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.

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	30	-	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	40	-	2.293	5.73%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50	-	25	50.00%	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN, PARTICIPACIÓN EN FOROS Y EVENTOS, PROMOCIÓN ESTATAL DE PROGRAMAS Y HERRAMIENTAS DE MEJORA REGULATORIA, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DEL FORO ESTATAL PARA CONOCER LA OPINIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE TRÁMITES Y SERVICIOS QUE PERMITAN LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Mejora Regulatoria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	40	-	-	50.00%	25.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES	
19 - NO APLICA	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$1,413,419.00	\$889,834.00	62.96%
Modificado	\$1,215,057.05	\$889,834.00	73.23%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de reducción de trámites inscritos en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de reducción de trámites inscritos en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios.
JUSTIFICACION	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P010 - MEJORA REGULATORIA - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de implementación de Registro de Trámites y Servicios Estatal y Municipal.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cumplimiento del Programa de Mejora Regulatoria
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P011 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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

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.

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 Secretaría					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50	-	-	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	5	-	-	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE OBLIGACIONES FISCALES DE LA SECRETARÍA 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.00%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.00%
	C0103.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA SECRETARÍA 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.00%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.00%
	C0105.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD	INDICADOR		Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de adquisición de equipos de computo					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P011 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$69,697,979.49	\$40,331,023.71	57.87%
Modificado	\$55,029,561.01	\$40,331,023.71	73.29%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de atención a la ciudadanía que atienden los programas de la Secretaría
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Costo por beneficiario que acceden a los programas de la SEDEC
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance financiero de los recursos de administración
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de obligaciones fiscales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de recursos materiales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
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	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de servicios personales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de adquisición de equipos de computo
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La Secretaría de Finanzas hace ajustes a los capítulos 2000 y 3000. Para dar suficiencia presupuestaria a los programas para la adquisición de equipo de cómputo, se realizaría una solicitud de adecuación de transferencia de recurso.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P011 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	A raíz de los recortes de los capítulos 2000 y 3000, se disminuye la posibilidad de generar economías y así dar suficiencia presupuestaria a la adquisición de equipo de cómputo
OBSERVACIONES	No fue posible adquirir los recursos necesarios para la adquisición de equipos de cómputo y con la situación de los recortes al gasto público.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	06000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO
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 conflictos mediante acuerdos logrados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	-	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- ACCIONES DE MEDIACIÓN Y CONCERTACIÓN PROPORCIONADAS.	INDICADOR	Porcentaje de acciones de mediación y concertación en la atención de conflictos causados por el impacto de las actividades del sector energético.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	81.25	101.56%	101.56%
	C02.- GESTIÓN DE PROGRAMAS, OBRAS O ACCIONES SOCIALES EN LAS LOCALIDADES CON IMPACTO POR ACTIVIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO CANALIZADAS.	INDICADOR	Porcentaje de gestión 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	-	72.727	90.91%	90.91%
ACTIVIDAD	C0101.- FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN A INCONFORMIDADES GENERADAS POR LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO.	INDICADOR	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de atención a inconformidades.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	-	80	100.00%	100.00%
	C0102.- CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE ATENCIÓN A CONFLICTOS.	INDICADOR	Porcentaje de actividades de capacitación a servidores públicos en materia de atención a conflictos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.00%	100.00%
	C0201.- ACCIONES DE GESTIÓN PARA PROGRAMAS, OBRAS Y PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES CON INFLUENCIA DE ACTIVIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO.	INDICADOR	Porcentaje de gestiones realizadas por la SEDENER.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	-	100	125.00%	125.00%
	C0202.- CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES.	INDICADOR	Porcentaje de actividades de capacitación a servidores públicos en gestión de proyectos sociales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.00%	100.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	06000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$6,713,342.00	\$4,925,700.53	73.37%
Modificado	\$85,874,096.38	\$4,925,700.53	5.74%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de atención a conflictos mediante acuerdos logrados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de reuniones de trabajo para concertar acciones de atención a comunidades.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de acciones de mediación y concertación en la atención de conflictos causados por el impacto de las actividades del sector energético.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	A la fecha se está cumpliendo con la actividad, y el porcentaje es un estimado con corte al 30 de septiembre.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de gestión 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	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	A la fecha se esta cumpliendo con la actividad, el porcentaje es un estimado con corte al 30 de septiembre.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de acciones de fortalecimiento de atención a inconformidades.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	A la fecha se esta cumpliendo con la actividad, el porcentaje es un estimado con corte al 30 de septiembre.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de actividades de capacitación a servidores públicos en materia de atención a conflictos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	A la fecha se esta cumpliendo con la actividad, el porcentaje es un estimado con corte al 30 de septiembre.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de gestiones realizadas por la SEDENER.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	A la fecha se esta cumpliendo con la actividad, el porcentaje es un estimado con corte al 30 de septiembre.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de actividades de capacitación a servidores públicos en gestión de proyectos sociales.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	06000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	A la fecha se esta cumpliendo con la actividad, el porcentaje es un estimado con corte al 30 de septiembre.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F024 - VINCULACION Y CAPACITACION PARA EL CAPITAL HUMANO Y EMPRESAS - 2020
ENTE PUBLICO	06000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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.

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.

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		Índice de participación del capital humano y empresas del sector energético en Tabasco.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	10	-	-	0.00%
PROPOSITO	EL CAPITAL HUMANO Y LAS EMPRESAS LOCALES SON INTEGRADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO.	INDICADOR		Índice de inserción exitosa de capital humano y empresas en las actividades del sector energético.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	10	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- CAPACITACIÓN DE CAPITAL HUMANO PROPORCIONADO	INDICADOR		Índice de desarrollo profesional del capital humano enfocado en temas del sector energético.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	10	-	38.757	387.57%
	C02.- VINCULACIÓN DE EMPRESAS LOCALES EN LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR ENERGÉTICO REALIZADA.	INDICADOR		Índice de desarrollo de cadena de valor y servicios en la industria energética.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	10	-	50	500.00%
ACTIVIDAD	C0101.- IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE CAPACITACIÓN, TALLERES, CONFERENCIAS O CURSOS EN MATERIA ENERGÉTICA.	INDICADOR		Índice de actividades de especialización para el capital humano enfocado en el sector energético.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	10	-	-	0.00%
	C0102.- IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR ENERGÉTICO.	INDICADOR		Índice de actividades que promuevan la profesionalización y certificación de las empresas del sector energético.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	10	-	66.666	666.66%
	C0201.- REALIZACIÓN DE ESTUDIO-DIAGNÓSTICO DEL SECTOR ENERGÉTICO EN TABASCO.	INDICADOR		Tasa de estudios sobre el estado, potencial, áreas de oportunidad y propuestas respecto del sector energético en la entidad.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
	C0202.- IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE VINCULACIÓN DEL CAPITAL HUMANO Y EMPRESAS LOCALES EN LA INDUSTRIA ENERGÉTICA.	INDICADOR		Porcentaje de actividades con participación directa o indirecta de la SEDENER, con el objeto de vincular el capital humano y a las empresas.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	10	-	112.658	1,126.58%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$4,472,628.00	\$2,996,767.45	67.00%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F024 - VINCULACION Y CAPACITACION PARA EL CAPITAL HUMANO Y EMPRESAS - 2020
ENTE PUBLICO	06000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	\$3,982,095.21	\$2,996,767.45	75.26%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Índice de participación del capital humano y empresas del sector energético en Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Índice de inserción exitosa de capital humano y empresas en las actividades del sector energético.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Índice de desarrollo profesional del capital humano enfocado en temas del sector energético.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	A la fecha se está cumpliendo con la actividad, el porcentaje es un estimado al corte 30 de septiembre.
INDICADOR	C02 - Índice de desarrollo de cadena de valor y servicios en la industria energética.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	A la fecha se esta cumpliendo con la actividad, el porcentaje es un estimado con corte al 30 de septiembre.
INDICADOR	C0101 - Índice de actividades de especialización para el capital humano enfocado en el sector energético.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Índice de actividades que promuevan la profesionalización y certificación de las empresas del sector energético.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	A la fecha se esta cumpliendo con la actividad, el porcentaje es un estimado con corte al 30 de septiembre.
INDICADOR	C0201 - Tasa de estudios sobre el estado, potencial, áreas de oportunidad y propuestas respecto del sector energético en la entidad.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de actividades con participación directa o indirecta de la SEDENER, con el objeto de vincular el capital humano y a las empresas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F024 - VINCULACION Y CAPACITACION PARA EL CAPITAL HUMANO Y EMPRESAS - 2020
ENTE PUBLICO	06000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	A la fecha se esta cumpliendo con la actividad, el porcentaje es un estimado con corte al 30 de septiembre.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F025 - EFICIENCIA ENERGETICA - 2020
ENTE PUBLICO	06000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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.

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.

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 contribución al mejoramiento de los instrumentos de política pública para el fomento de la eficiencia energética.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	5.01	-	-	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- PROYECTOS CON INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN, PARA EL IMPULSO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DESARROLLADOS.	INDICADOR		Porcentaje de proyectos que impulsan la eficiencia energética con centros de investigación e instituciones de educación.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	80	80.00%
ACTIVIDAD	C0101.- IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE TOMA DE CONCIENCIA PÚBLICA EN TEMAS DE ENERGÍA.	INDICADOR		Tasa de crecimiento en el número de escuelas participantes en actividades de toma de conciencia pública en eficiencia energética.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%
	C0102.- IMPLEMENTACIÓN EN ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN Y PRESENTACIÓN DE GUÍAS 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	80	80.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$62,426,602.40	\$37,678,352.50	60.36%
Modificado	\$50,742,903.24	\$37,678,352.50	74.25%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de contribución al mejoramiento de los instrumentos de política pública para el fomento de la eficiencia energética.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
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	
EFFECTO	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F025 - EFICIENCIA ENERGETICA - 2020
ENTE PUBLICO	06000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de proyectos que impulsen la eficiencia energética con centros de investigación e instituciones de educación.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	A la fecha se está cumpliendo con la actividad, el porcentaje es un estimado con corte al 30 de septiembre.
INDICADOR	C0101 - Tasa de crecimiento en el número de escuelas participantes en actividades de toma de conciencia pública en eficiencia energética.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	De acuerdo al decreto emitido por el Gobernador del Estado, se suspendieron todos los eventos masivos.
EFEECTO	No se tendrá avances en los desarrollos de proyectos con temas de energías limpiasy eficiencia energética.
OBSERVACIONES	En virtud de las medidas de restricción implementadas a nivel nacional y estatal para prevenir contagios entre la población por el Coronavirus, se hace imposible realizar dicha actividad.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales visitadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	A la fecha se está cumpliendo con la actividad, el porcentaje es un estimado con corte al 30 de septiembre.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F026 - ENERGÍAS RENOVABLES - 2020
ENTE PUBLICO	06000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES

OBJETIVO 1	3.10.8.5 - INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO Y LA GENERACIÓN DE ENERGÍAS LIMPIAS Y RENOVABLES.

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.

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- IMPLEMENTACIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE POTENCIAL ENERGÉTICO PARA EL ESTADO.	INDICADOR		Porcentaje de avance del diagnóstico de potencial energético de Tabasco.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%
	C0102.- PARTICIPACIÓN EN FOROS Y EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES.	INDICADOR		Porcentaje de participaciones en eventos en materia energética realizados por organismos especializados					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	50.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$1,822,751.00	\$1,190,570.76	65.32%
Modificado	\$1,592,520.75	\$1,190,570.76	74.76%

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
CAUSA	
EFFECTO	
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	
EFFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F026 - ENERGIAS RENOVABLES - 2020
ENTE PUBLICO	06000000 - SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de estudios formales para la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables de energía.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido al recorte presupuestal que sufrió la Subsecretaría de Transición Energética, no se logra implementar las actividades para lograr los estudios de energía renovables y limpias necesarios para la generar energía eléctrica a través de fuentes renovables.
EFFECTO	Como efecto, nos encontramos imposibilitados en visitar, motivar y desarrollar el evento denominado "CONCURSO ESTATAL INNOVANDO ENERGIA 2020"
OBSERVACIONES	Debido al recorte presupuestal, se solicitará la eliminaci3n de la MIR.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance del diagnóstico de potencial energético de Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de participaciones en eventos en materia energética realizados por organismos especializados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

Descentralizadas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E035 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO - 2020
ENTE PUBLICO	1130 - CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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.

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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR EN 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 MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE GENERAN OPORTUNIDADES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO	Índice de Desarrollo de la Modernización de la CAV							
		INDICADOR							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	ÍNDICE	100	100	-	0.00%
PROPOSITO	LOS USUARIOS Y CLIENTES ACCEDEN A SERVICIOS QUE GENERAN OPORTUNIDADES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO	Tasa de variación del número de servicios prestados							
		INDICADOR							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	6	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- INSTALACIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO ADMINISTRADAS	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio recibido de instalaciones comerciales							
		INDICADOR							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	C02.- INSTALACIONES PARA EL FLUJO Y PARQUEO DE VEHÍCULOS ADMINISTRADAS	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio recibido de flujo y parqueo de vehículos							
		INDICADOR							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	C03.- INSTALACIONES PARA EL PESAJE DE PRODUCTOS ADMINISTRADAS	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio recibido para el pesaje de productos							
		INDICADOR							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
ACTIVIDAD	C0101.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS ESPACIOS DE USO COMERCIAL DE LA CAV QUE PERMITAN SU OPERATIVIDAD	Porcentaje de espacios comerciales en operación							
		INDICADOR							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	C0102.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES A LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Porcentaje de atención de los requerimientos normativos realizados a la CAV							
		INDICADOR							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	C0201.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS ACCESOS Y VIALIDADES DE LA CAV QUE PERMITAN SU OPERATIVIDAD	Porcentaje de atención de solicitudes de acceso de vehículos para la entrega de productos atendidas							
		INDICADOR							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	C0202.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS ESTACIONAMIENTOS DE LA CAV QUE PERMITAN SU OPERATIVIDAD	Porcentaje de atención de solicitudes de acceso de vehículos a los estacionamientos de la CAV							
		INDICADOR							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	0	0.00%

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E035 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO - 2020
ENTE PUBLICO	1130 - CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		INDICADOR		Porcentaje de atención de solicitudes del servicio de pesaje de productos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD	C0301.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS ESPACIOS DE USO COMERCIAL DE LA CAV QUE PERMITAN SU OPERATIVIDAD	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$18,691,431.10	\$12,969,289.90	69.39%
Modificado	\$18,924,271.54	\$12,969,289.90	68.53%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Índice de Desarrollo de la Modernización de la CAV
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación del número de servicios prestados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio recibido de instalaciones comerciales
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Hacinamiento por emergencia sanitaria generada por el virus Sars-Cov2 (COVID-19).
EFFECTO	No se logró medir la satisfacción del usuario.
OBSERVACIONES	No se cuenta con avance preliminar.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio recibido de flujo y parqueo de vehículos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Hacinamiento por emergencia sanitaria generada por el virus Sars-Cov2 (COVID-19).
EFFECTO	No se logró medir la satisfacción del usuario.
OBSERVACIONES	No se cuenta con avance preliminar.
INDICADOR	C03 - Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio recibido para el pesaje de productos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Hacinamiento por emergencia sanitaria generada por el virus Sars-Cov2 (COVID-19).
EFFECTO	No se logró medir la satisfacción del usuario.
OBSERVACIONES	No se cuenta con avance preliminar.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de espacios comerciales en operación
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Asignación de los recursos humanos en actividades prioritarias y operativas que permitieran la disponibilidad de los servicios, ante la falta de personal administrativo, quienes suspendieron sus labores por la emergencia sanitaria generada por el virus Sars-Cov2 (COVID-19).
EFFECTO	Ante la falta de información, no se pueden determinar los efectos que pudieran tener las variaciones, sin embargo, los servicios fueron prestados en tiempo y forma, por lo tanto se estima que los efectos en caso

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E035 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO - 2020
ENTE PUBLICO	1130 - CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	de de que los hubiere, serán mínimos.
OBSERVACIONES	No es posible medir el Porcentaje de espacios comerciales en operación debido a la falta de personal administrativo para generar el medio de verificación, ya que actualmente se orienta a dicho personal para labores operativas. El avance de este indicador será reportado para el siguiente trimestre
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de atención de los requerimientos normativos realizados a la CAV
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Asignación de los recursos humanos en actividades prioritarias y operativas que permitieran mantener la operatividad de la CAV, ante la falta de personal administrativo, quienes suspendieron sus labores por la emergencia sanitaria generada por el virus Sars-Cov2 (COVID-19)
EFFECTO	Ante la falta de información, no se pueden determinar los efectos que pudieran tener las variaciones, sin embargo, la operatividad de la CAV se ha mantenido, por lo tanto se estima que los efectos en caso de que los hubiere serán mínimos
OBSERVACIONES	No es posible medir el Porcentaje de atención de los requerimientos normativos realizados a la CAV debido a la falta de personal administrativo para generar el medio de verificación, ya que actualmente se orienta a dicho personal para labores operativas
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de atención de solicitudes de acceso de vehículos para la entrega de productos atendidas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Asignación de los recursos humanos en actividades prioritarias y operativas que permitieran mantener la operatividad de la CAV, ante la falta de personal administrativo, quienes suspendieron sus labores por la emergencia sanitaria generada por el virus Sars-Cov2 (COVID-19)
EFFECTO	Ante la falta de información, no se pueden determinar los efectos que pudieran tener las variaciones, sin embargo, la operatividad de la CAV se ha mantenido, por lo tanto se estima que los efectos en caso de que los hubiere serán mínimos
OBSERVACIONES	No es posible medir el Porcentaje de atención de solicitudes de acceso de vehículos para la entrega de productos atendidas debido a la falta de personal administrativo para generar el medio de verificación, ya que actualmente se orienta a dicho personal para labores operativas
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de atención de solicitudes de acceso de vehículos a los estacionamientos de la CAV
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Asignación de los recursos humanos en actividades prioritarias y operativas que permitieran mantener la operatividad de la CAV, ante la falta de personal administrativo, quienes suspendieron sus labores por la emergencia sanitaria generada por el virus Sars-Cov2 (COVID-19)
EFFECTO	Ante la falta de información, no se pueden determinar los efectos que pudieran tener las variaciones, sin embargo, la operatividad de la CAV se ha mantenido, por lo tanto se estima que los efectos en caso de que los hubiere serán mínimos
OBSERVACIONES	No es posible medir el Porcentaje de atención de solicitudes de acceso de vehículos a los estacionamientos de la CAV debido a la falta de personal administrativo para generar el medio de verificación, ya que actualmente se orienta a dicho personal para labores operativas.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de atención de solicitudes del servicio de pesaje de productos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Asignación de los recursos humanos en actividades prioritarias y operativas que permitieran mantener la operatividad de la CAV, ante la falta de personal administrativo, quienes suspendieron sus labores por la emergencia sanitaria generada por el virus Sars-Cov2 (COVID-19)
EFFECTO	Ante la falta de información, no se pueden determinar los efectos que pudieran tener las variaciones, sin embargo, la operatividad de la CAV se ha mantenido, por lo tanto se estima que los efectos en caso de que los hubiere serán mínimos
OBSERVACIONES	No es posible medir el Porcentaje de atención de solicitudes del servicio de pesaje de productos debido a la falta de personal administrativo para generar el medio de verificación, ya que actualmente se orienta a dicho personal para labores operativas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K016 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO - 2020
ENTE PUBLICO	1130 - CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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.

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.

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	36.501	36.501	-	0.00%
PROPOSITO	LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ABASTO VILLAHERMOSA ELEVAN SU NIVEL DE MODERNIZACIÓN ACORDE CON LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES DE EFICIENCIA, SEGURIDAD Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO	INDICADOR		Porcentaje de servicios modernizados					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	7.565	7.565	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- INSTALACIONES PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS ACONDICIONADAS	INDICADOR		Porcentaje de instalaciones acondicionadas					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	33.333	33.333	-	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA BÁSICA	INDICADOR		Porcentaje de avance de proyectos de ingeniería básica para las obras de la CAV					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%
	C0102.- EJECUCIÓN DE OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DE LA CAV	INDICADOR		Porcentaje de avance físico de las obras contratadas					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$3,500,000.00	\$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de mejoramiento de la seguridad y calidad de los servicios prestados por las instalaciones de la CAV.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de servicios modernizados
JUSTIFICACION	No Aplica

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K016 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO - 2020
ENTE PUBLICO	1130 - CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de instalaciones acondicionadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de proyectos de ingeniería básica para las obras de la CAV
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Para el mes de septiembre de 2020 se programó un avance de 0%, esto debido a que por cuestiones administrativas los proyectos (obras) serán ejecutados en el ultimo trimestre de los corrientes, teniendo como fecha de término el 31 de diciembre de 2020 y por ende los medios de verificación
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance físico de las obras contratadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Para el mes de septiembre de 2020 se programó un avance de 0%, esto debido a que por cuestiones administrativas los proyectos (obras) serán ejecutados en el ultimo trimestre de los corrientes, teniendo como fecha de término el 31 de diciembre de 2020 y por ende los medios de verificación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O005 - PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA - 2020
ENTE PÚBLICO	1142 - SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	

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 prevalencia en corrupción					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	TASA DE VARIACIÓN	0.1	0.1	-	0.00%
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 faltas administrativas y hechos de corrupción de servidores públicos estatales y municipales					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%
		AVANCE ACUMULADO							
COMPONENTE	C01.- PROGRAMAS DE DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN REALIZADAS	INDICADOR		Porcentaje de Programas de Difusión e Implementación de la Política Estatal Anticorrupción					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	83.333	83.33%
		AVANCE ACUMULADO							
		INDICADOR		Porcentaje de Programas de Difusión e Implementación de la Política Estatal Anticorrupción					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	83.333	83.33%
	C02.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS ENTES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES REALIZADOS	INDICADOR		Porcentaje de Programas de Capacitación a Entes Públicos Estatales y Municipales en materia de Anticorrupción					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	80	80.00%
		AVANCE ACUMULADO							
ACTIVIDAD	C0101.- CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN ORIENTADA A DIVULGAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	INDICADOR		Porcentaje de acciones de difusión en los diferentes medios de comunicación					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	66.666	66.67%
		AVANCE ACUMULADO							
	C0201.- CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN	INDICADOR		Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos estatales y municipales					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	76.842	76.84%
		AVANCE ACUMULADO							

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES	
19 - NO APLICA	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$22,948,595.00	\$17,471,943.98	76.14%
Modificado	\$24,719,994.51	\$17,471,943.98	70.68%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O005 - PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA - 2020
ENTE PÚBLICO	1142 - SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación prevalencia en corrupción
JUSTIFICACIÓN	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de faltas administrativas y hechos de corrupción de servidores públicos estatales y municipales
JUSTIFICACIÓN	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Programas de Difusión e Implementación de la Política Estatal Anticorrupción
JUSTIFICACIÓN	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la contingencia sanitaria originada por COVID-19 y de pasar de una semaforización en rojo a una naranja, se dio a la tarea de continuar con los programas de difusión en materia de Anticorrupción.
EFFECTO	Debido al cambio de semaforización en el Estado, se logró dar continuidad a los programas de difusión en materia anticorrupción y esto origino cumplir con las metas programadas para este periodo del año.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Programas de Difusión e Implementación de la Política Estatal Anticorrupción
JUSTIFICACIÓN	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la contingencia sanitaria originada por COVID-19 y de pasar de una semaforización en rojo a una naranja, se dio a la tarea de continuar con los programas de difusión en materia de Anticorrupción.
EFFECTO	Debido al cambio de semaforización en el Estado, se logró dar continuidad a los programas de difusión en materia anticorrupción y esto origino cumplir con las metas programadas para este periodo del año.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Programas de Capacitación a Entes Públicos Estatales y Municipales en materia de Anticorrupción
JUSTIFICACIÓN	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la contingencia sanitaria origina por COVID-19 y de pasar de una semaforización en rojo a una naranja, se dio a la tarea de realizar los programas de capacitación programados a los servidores públicos.
EFFECTO	A través de la plataforma facebook live, se brindaron las capacitaciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, encuentro regional anticorrupción sureste y alcances jurídicos en el manejo de archivos públicos, logrando recuperar lo que había programado en trimestres anteriores.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de acciones de difusión en los diferentes medios de comunicación
JUSTIFICACIÓN	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la contingencia sanitaria originada por COVID-19 y de pasar de un semaforización en rojo a una naranja, se dio a la tarea de continuar con los programas de difusión en materia de Anticorrupción.
EFFECTO	Al dar continuidad a los programas de difusión en materia de Anticorrupción se logro atender los rezagos poniendo a la SESEA en un panorama más propicio para el cumplimiento de las metas programadas en el año.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos estatales y municipales
JUSTIFICACIÓN	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la contingencia sanitaria origina por COVID-19 y de pasar de una semaforización en rojo a una naranja, se dio a la tarea de realizar los trabajos de capacitación programados a los servidores públicos.
EFFECTO	A través de la plataforma facebook live, se brindaron las capacitaciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, encuentro regional anticorrupción sureste y alcances jurídicos en el manejo de archivos públicos, logrando recuperar lo que había programado en trimestres anteriores.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E034 - MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO - 2020
ENTE PUBLICO	1137 - CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

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.

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.

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 A 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIALIZADOS ADQUIRIDOS Y OPERANDO EN LAS UNIDADES OPERATIVAS.	INDICADOR		Porcentaje de maquinaria y equipo adquiridos					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	30	30.00%
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIALIZADO.	INDICADOR		Porcentaje de adquisiciones realizadas					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	30	30.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$124,143,480.43	\$85,160,841.45	68.60%
Modificado	\$128,218,503.43	\$85,160,841.45	66.42%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Promedio de población beneficiada
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de unidades operativas beneficiadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de maquinaria y equipo adquiridos

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E034 - MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO - 2020
ENTE PUBLICO	1137 - CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Se logró alcanzar un avance del 70 por ciento con respecto a la meta final, tomando en cuenta como fecha de corte el 30 de septiembre. Cabe señalar que la meta programada para el primer semestre fue del 40 por ciento.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisiciones realizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Se logro alcanzar la meta acumulado del 70 por ciento programada para este periodo.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	1137 - CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

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

OBJETIVO 1	5.15.8.13 - IMPLEMENTAR Y MEJORAR LOS SISTEMAS, APLICACIONES, PLATAFORMAS Y TECNOLOGÍAS DESARROLLADAS, CONSIDERANDO LA INTEROPERABILIDAD Y LA TRAZABILIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR A REFORZAR LOS PROCESOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS MEDIANTE UN MAYOR EQUIPAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de procesos reforzados con TICs						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0	-		0.00%
PROPOSITO	LA CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO A TRAVÉS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS INCREMENTAN SU NIVEL DE EQUIPAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de modernización en TICs						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0	-		0.00%
COMPONENTE	C01.- INVENTARIO DE TIC'S ACTUALIZADO	INDICADOR	Porcentaje de actualización de inventario de TIC'S,arrendados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	0	-		0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	-		0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - NO APLICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de procesos reforzados con TICs
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de modernización en TICs
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC'S,arrendados.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFEECTO	

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	1137 - CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K014 - MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION - 2020
ENTE PUBLICO	1137 - CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

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.

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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	MODERNIZAR EL INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA FORTALECER LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO CONTRIBUYENDO A 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%
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 SOCIAL Y DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SECTORES PRIMARIO Y SECUNDARIO EN EL ESTADO.	INDICADOR		Porcentaje de unidades operativas beneficiadas					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%
COMPONENTE	C01.- MAQUINARIA Y EQUIPO ADQUIRIDOS Y OPERANDO EN LAS UNIDADES OPERATIVAS.	INDICADOR		Porcentaje de maquinaria y equipo adquiridos					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	INDICADOR		Porcentaje de adquisiciones realizadas					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Promedio de población beneficiada
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de unidades operativas beneficiadas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de maquinaria y equipo adquiridos
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K014 - MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION - 2020
ENTE PUBLICO	1137 - CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisiciones realizadas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO - 2020
ENTE PUBLICO	1123 - COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO 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.

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 CONSOLIDAR A LA COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MEDICO (CECAMET) COMO INSTANCIA PRIORITARIA PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS GENERADOS ENTRE LOS USUARIOS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE ARBITRAJE MEDICO EN MÉXICO.	INDICADOR	Tasa de variación de casos de conciliación de arbitraje medico						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	6.61	-	-	0.00%
PROPOSITO	LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS	INDICADOR	Porcentaje de usuario satisfechos en la resolución de la inconformidad						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- ACCIONES DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS ATENDIDAS	INDICADOR	Porcentaje de inconformidades resueltas a través de la gestión.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	39.53	-	31.707	80.21%
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD PARA MEJORAR LA RELACIÓN Y PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD	INDICADOR	Porcentaje del personal capacitado						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	201.09	201.09%
	C0102.- DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MEDICO	INDICADOR	Porcentaje de la población informada de los beneficios de la CECAMET.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	67.933	67.93%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$7,621,811.82	\$5,080,648.97	66.66%
Modificado	\$7,632,311.82	\$5,080,648.97	66.57%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Tasa de variación de casos de conciliación de arbitraje medico

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO - 2020
ENTE PUBLICO	1123 - COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de usuario satisfechos en la resolución de la inconformidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de inconformidades resueltas a través de la gestión.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	El porcentaje restante del indicador se reportará en el mes de diciembre, ya que su seguimiento es de medición anual.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje del personal capacitado
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se continúan programando los cursos ya establecidos de manera virtual, lo que permite mayor alcance en la población objetivo, esto cuidando que en ningún momento se repercute al presupuesto ya establecido para esta actividad, hasta el presente periodo la demanda ha sido rebasada.
EFFECTO	Debido al incremento de la población beneficiada se ha tratado de tener un control limitado del número de personas a las que se les permite tomar los cursos esto con el fin de solicitar el ajuste de meta para el 4to. Trimestre y cumplir en los parámetros restablecidos.
OBSERVACIONES	Se hace notar que la formula diseñada para medir este indicador se encuentra capturada para su cálculo de forma invertida.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de la población informada de los beneficios de la CECAMET.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Aun no se normalizan las actividades presenciales por la contingencia sanitaria, lo que ha llevado a seguir difundiendo las acciones de la CECMAET a través de las redes sociales y módulos virtuales de atención lo que permite mayor alcance al programado.
EFFECTO	Durante el presente trimestre se han limitado las acciones de promoción en módulos virtuales en cuanto a la distribución de material digital para tener un control de la meta que se solicitará reestructurar para el 4to. Trimestre y cumplir en los nuevos parámetros que se establezcan.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	1134 - CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	6.4.3.2 - APLICAR ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES, MEDIANTE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL.

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

OBJETIVO 1	2.3.8.12 - CONTRIBUIR A GENERAR UNA CULTURA DE RESPETO A LA FLORA Y FAUNA CARACTERÍSTICA DE TABASCO, Y DE OTRAS PARTES DEL MUNDO, ASÍ COMO DE LOS ECOSISTEMAS PRESENTES EN LA ENTIDAD, CON LA APERTURA Y OPERACIÓN DE ESPACIOS ABIERTOS, PARA SU CONOCIMIENTO Y DISFRUTE POR PARTE DE RESIDENTES Y VISITANTES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR A LA GESTIÓN Y PREVENCIÓN AMBIENTAL DEL CICN YUMKA' MEDIANTE ACCIONES QUE ATIENDAN LAS CUASAS Y REDUZCAN LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA FLORA Y FAUNA NATIVA Y EXOTICA QUE CONTIENE.	INDICADOR		Porcentaje sustentabilidad de los Habitat y Preservación de las Especies					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
PROPOSITO	LAS ZONAS PROTEGIDAS DEL CICN YUMKA CUENTAN CON CONDICIONES FAVORABLES PARA LA REPRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE SU FLORA Y FAUNA NATIVA Y EXÓTICA QUE CONTIENE	INDICADOR		Porcentaje de mejora sustentable en la conservación y bienestar animal					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	82.352	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- EDUCACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL IMPARTIDA	INDICADOR		Porcentaje de visitantes con educación y Protección ambiental					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	12.5	12.5	-	0.00%
	C02.- CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA NARRATIVA Y EXÓTICAS IMPULSADAS	INDICADOR		TASA VARIACIÓN DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA EXÓTICA Y NATIVA					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	66.666	66.666	-	0.00%
	C03.- INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO A LOS VISITANTES	INDICADOR		Porcentaje de Infraestructura Mejorada					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	86.956	-	-	15.33%
ACTIVIDAD	C0101.- DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS VISITANTES	INDICADOR		Porcentaje de Difusión y Educación Ambiental					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	16.67%
	C0201.- IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA NATIVA Y EXOTICA DEL CICN YUMKA	INDICADOR		porcentaje de presupuesto programado para sistemas de conservación					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	91.564	91.564	-	52.28%
	C0301.- ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES PARA MEJORA DEL CICN YUMKA	INDICADOR		Adquisición de bienes muebles e inmuebles, servicio y suministros y materiales					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	71.428	-	-	95.89%
	C0302.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CICN YUMKA	INDICADOR		Porcentaje de mantenimiento de la infraestructura del CICN YUMKA					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	75	-	-	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

15 - PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	1134 - CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

13 - ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$51,374,687.70	\$36,855,047.35	71.74%
Modificado	\$51,954,054.70	\$36,855,047.35	70.94%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje sustentabilidad de los Habitat y Preservación de las Especies
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de mejora sustentable en la conservación y bienestar animal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de visitantes con educación y Protección ambiental
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - TASA VARIACIÓN DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA EXÓTICA Y NATIVA
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Infraestructura Mejorada
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Difusión y Educación Ambiental
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - porcentaje de presupuesto programado para sistemas de conservación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	1134 - CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0301 - Adquisición de bienes muebles e inmuebles, servicio y suministros y materiales
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de mantenimiento de la infraestructura del CICN YUMKA
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
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, EQUITAD 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, EQUITAD 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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD 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.	Alumnos Técnicos Profesionales titulados por generación.							
		INDICADOR							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	15.12	-	-	0.00%
PROPOSITO	ALUMNOS SE INCORPORAN AL SECTOR PRODUCTIVO DE ACUERDO A SU PERFIL DE EGRESO.	Porcentaje de Alumnos egresados incorporados al Sector Productivo							
		INDICADOR							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	5.14	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- ALUMNOS EN EL CAMPO EDUCATIVO DE ACUERDO A LA DEMANDA, ATENDIDOS.	Tasa de absorción de la demanda de educación media superior en el área de influencia del CECyTE.							
		INDICADOR							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	11.68	-	11.278	96.56%
	C02.- PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (DESARROLLO ACADÉMICO), EVALUADO.	Porcentaje de Estudiantes que se ubican en el nivel de dominio III y IV de Plan Nacional para la Evaluación de Aprendizajes (PLANEA).							
		INDICADOR							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	14.24	-	0	0.00%
	C03.- PLANES Y PROGRAMAS ACORDES AL MODELO EDUCATIVO, ENTREGADOS.	Número de planteles que entregaron sus planeaciones didácticas acorde al modelo educativo.							
		INDICADOR							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	80	80.00%
	C04.- INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO, FORTALECIDO.	Porcentaje de necesidades atendidas de instalaciones y espacios necesarios para la formación integral de los estudiantes.							
		INDICADOR							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1.25	-	100	8,000.00%
	C05.- VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS DIFERENTES SECTORES, IMPLEMENTADO.	Número de convenios firmados con el sector productivo, social y educativo.							
		INDICADOR							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	96.42	-	45.833	47.53%
ACTIVIDAD	C0101.- PROMOCIÓN DEL COLEGIO EN EDUCACIÓN BÁSICA	Porcentaje de actividades de promociones realizadas.							
		INDICADOR							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	66.66	-	15.73	23.60%

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1108 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
ACTIVIDAD	C0102.- REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN AL ALUMNO.	INDICADOR		Porcentaje de estudiantes atendidos mediante los programas vigentes (tutorías, orientación educativa, asesorías, construye-t, psicología.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.95	-	17.815	18.19%
	C0103.- REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE FOMENTO A LA LECTURA.	INDICADOR		Total de alumnos participando en el programa de fomento a la lectura.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	28.56	-	10.29	36.03%
	C0104.- REALIZAR PROGRAMA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CÍVICAS Y DEPORTIVAS.	INDICADOR		Porcentaje de estudiantes que participan en actividades culturales, artísticas, cívicas y deportivas.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	53.87	-	6.851	12.72%
	C0105.- INTEGRACIÓN DE PLANTILLA DE AUTORIDADES EDUCATIVAS, ESCOLARES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL PAGO DE SUS REMUNERACIONES.	INDICADOR		Total 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	56.828	56.83%
	C0106.- PAGAR LOS SUMINISTROS Y SERVICIOS QUE COADYUVAN AL DESARROLLO EDUCATIVO DE LOS EDUCANDOS.	INDICADOR		Presupuesto asignado para el pago de suministros y servicios en las áreas centrales y planteles y a la comunidad estudiantil.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	41.513	41.51%
	C0201.- REALIZAR REUNIONES DE ACADEMIAS LOCALES.	INDICADOR		Porcentaje de academias locales convocadas.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	47.8	-	2.727	5.71%
	C0202.- REALIZAR CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE.	INDICADOR		Porcentaje de docentes capacitados y actualizados.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	76.35	-	54.621	71.54%
	C0203.- DAR SEGUIMIENTO A LOS ALUMNOS QUE EGRESAN SATISFACTORIAMENTE DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO.	INDICADOR		Porcentaje de Eficiencia Terminal.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	66.03	-	0	0.00%
	C0204.- BUSCAR LA EFICACIA DE LOS NUEVOS ASPIRANTES A DOCENTES PARA CUBRIR VACANTES EN PLANTELES.	INDICADOR		Porcentaje de aspirantes a docentes con resultados IDONEO.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	6.25	-	0	0.00%
	C0205.- MEJORAR A LOS DOCENTES DEL SUBSISTEMA TANTO PERSONAL COMO PROFESIONALMENTE.	INDICADOR		Porcentaje de docentes promovidos para el incremento de horas de acuerdo a los procedimientos establecidos.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	20.83	-	0	0.00%
	C0206.- BUSCAR LA EXCELENCIA DOCENTE MEDIANTE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL DOCENTE.	INDICADOR		Porcentaje de docentes promovidos por cambio de categoría de acuerdo al procedimiento establecido.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	10.41	-	0	0.00%
	C0207.- INCENTIVAR A DOCENTES PARA REALIZAR LA CALIDAD EN LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.	INDICADOR		Porcentaje de docentes beneficiados con la promoción en la función por incentivos de acuerdo a los procedimientos establecidos.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1108 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	20.83	-	0	0.00%	0.00%
	C0208.- EVALUAR A DOCENTES PARA CONTRIBUIR A LA CALIDAD EDUCATIVA.	INDICADOR		Porcentaje de docentes y directores con resultado Excelente, Destacado, Bueno y Suficiente en la evaluación de desempeño en el año.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	49.26	-	0	0.00%	0.00%
	C0301.- EVALUAR LA PLANEACIÓN DE CLASES.	INDICADOR		Total de evaluaciones realizadas de las planeaciones de clases.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	99.75	-	71.333	71.51%	71.51%
	C0302.- PARTICIPAR EN ACTIVIDADES PARA DESARROLLO DE COMPETENCIAS (FEPAM OLIMPIADAS DE CONOCIMIENTOS, CONCURSOS)	INDICADOR		Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo de competencias.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	71.42	-	28.571	40.00%	40.00%
	C0401.- REALIZAR MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS Y/O BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	INDICADOR		Porcentaje de planteles atendidos en el programa de mantenimiento.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	71.42	-	31.428	44.00%	93.34%
	C0402.- SEGUIR PROCEDIMIENTOS PARA INTEGRARSE A ALGÚN PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO DE PLANTELES.	INDICADOR		Porcentaje de planteles autorizados en los diferentes programas de infraestructura y equipamiento.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	23.8	-	60.869	255.75%	255.75%
	C0501.- PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN DE PROYECTOS Y PROTOTIPOS EN EL CONCURSO ESTATAL Y/O NACIONAL DE CREATIVIDAD TECNOLÓGICA.	INDICADOR		Total de alumnos participantes en concursos estatales, nacionales e internacionales en ramas tecnológicas o culturales.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.97	-	.174	17.94%	377.11%
	C0502.- VINCULACIÓN CON EL SECTOR EMPRESARIAL PARA PROYECTOS INCUBADOS CONSOLIDADOS.	INDICADOR		Porcentaje de proyectos productivos incubados y vinculados con empresas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	21.42	-	0	0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES	
4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS	
8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS	
9 - CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES , PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$382,351,711.06	\$403,995,057.14	105.66%
Modificado	\$510,428,012.07	\$403,995,057.14	79.15%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Alumnos Técnicos Profesionales titulados por generación.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1108 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Alumnos egresados incorporados al Sector Productivo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Tasa de absorción de la demanda de educación media superior en el área de influencia del CECyTE.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Estudiantes que se ubican en el nivel de dominio III y IV de Plan Nacional para la Evaluación de Aprendizajes (PLANEA).
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a la pandemia Covid-19 la SEP suspendió la prueba PLANEA.
EFFECTO	Los alumnos de los diferentes niveles educativos no pudieron presentar la prueba PLANEA para obtener un indicador del nivel de aprendizaje que obtuvieron y así poder realizar estrategias para reforzar su aprendizaje.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Número de planteles que entregaron sus planeaciones didácticas acorde al modelo educativo.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se lograron recibir planeaciones didácticas para su revisión a pesar de la emergencia sanitaria.
EFFECTO	Los alumnos contarán con planes y programas de estudios acordes a las necesidades de su entorno.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de necesidades atendidas de instalaciones y espacios necesarios para la formación integral de los estudiantes.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la apertura de programas estatales, federales e internos se han podido cumplir con la rehabilitación de espacios e instalaciones de los planteles del CECyTE.
EFFECTO	Los educandos y profesores cuentan con espacios que favorecen el desarrollo de sus actividades.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Número de convenios firmados con el sector productivo, social y educativo.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de actividades de promociones realizadas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se realizaron promoción del CECyTE vía virtual y redes sociales, y así se logró obtener la atención de un gran número de candidatos para cursar su educación media superior.
EFFECTO	La captación de alumnos fue muy favorable para el Colegio con respecto a ciclos anteriores.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de estudiantes atendidos mediante los programas vigentes (tutorías, orientación educativa, asesorías, construye-t, psicología).
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se atendieron alumnos de manera virtual lo que permitió avanzar y superar la meta establecida.
EFFECTO	Hemos logrado disminuir la deserción y reprobación, los alumnos han estado menos apáticos a las clases virtuales y mas participativos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Total de alumnos participando en el programa de fomento a la lectura.

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1108 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se realizaron varias actividades de manera virtual de fomento a la lectura.
EFFECTO	Se tuvo una buena participación de los alumnos logrando fortalecer las habilidades lectoras y de aprendizaje.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de estudiantes que participan en actividades culturales, artísticas, cívicas y deportivas.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a la emergencia sanitaria Covid-19 no se han podido realizar todas las actividades de formación integral programadas.
EFFECTO	Los estudiantes no pudieron participar de manera presencial en las actividades culturales, artísticas, cívicas y deportivas.
OBSERVACIONES	Algunos planteles realizaron algunas actividades cívicas y culturales de manera virtual.
INDICADOR	C0105 - Total de presupuesto asignado al personal que integra el servicio directivo, docente y administrativo para el desarrollo de la educación.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se ha logrado cumplir con los compromisos de pago al personal.
EFFECTO	Se han atendido las necesidades de nuestro personal docente y administrativo, incentivándolos para un mejor desempeño de su trabajo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Presupuesto asignado para el pago de suministros y servicios en las áreas centrales y planteles y a la comunidad estudiantil.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se ha aprovechado el hecho de que los alumnos por la situación no están asistiendo a los planteles para utilizar los recursos en habilitación de aulas, baños, laboratorio, material así como fortalecimiento en equipamiento e infraestructura física.
EFFECTO	Los recursos están siendo invertidos para mejoramiento en infraestructura, mantenimiento y equipamiento, suministro de materiales para la operatividad y así mejorar la calidad en el aprendizaje de los alumnos del CECyTE.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de academias locales convocadas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de docentes capacitados y actualizados.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se han realizado capacitaciones de manera virtual lo que ha permitido que la plantilla docente haya tenido buena participación.
EFFECTO	Los docentes han sido capacitados de acuerdo a las necesidades requeridas y a las asignaturas vigentes, para un mejor desempeño en la enseñanza-aprendizaje.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de Eficiencia Terminal.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	El dato es 0 ya que cubrimos el 100% de la meta desde el semestre pasado.
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de aspirantes a docentes con resultados IDONEO.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se realizaron cambios en la reforma educativa, y con la implementación del nuevo modelo educativo, existen en la MIR 2020 actividades del área académica que no se podrán llevar a cabo.
EFFECTO	Los docentes ya no pudieron realizar este proceso por cambio en la reforma educativa.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0205 - Porcentaje de docentes promovidos para el incremento de horas de acuerdo a los procedimientos establecidos.
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 JUL - SEP

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1108 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Se realizaron cambios en la reforma educativa, y con la implementación del nuevo modelo educativo, existen en la MIR 2020 actividades del área académica que no se podrán llevar a cabo.
EFFECTO	Los docentes ya no pudieron realizar este proceso por cambio en la reforma educativa.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0206 - Porcentaje de docentes promovidos por cambio de categoría de acuerdo al procedimiento establecido.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se realizaron cambios en la reforma educativa, y con la implementación del nuevo modelo educativo, existen en la MIR 2020 actividades del área académica que no se podrán llevar a cabo.
EFFECTO	Los docentes ya no pudieron realizar este proceso por cambio en la reforma educativa.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0207 - Porcentaje de docentes beneficiados con la promoción en la función por incentivos de acuerdo a los procedimientos establecidos.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se realizaron cambios en la reforma educativa, y con la implementación del nuevo modelo educativo, existen en la MIR 2020 actividades del área académica que no se podrán llevar a cabo.
EFFECTO	Los docentes ya no pudieron realizar este proceso por cambio en la reforma educativa.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0208 - Porcentaje de docentes y directores con resultado Excelente, Destacado, Bueno y Suficiente en la evaluación de desempeño en el año.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se realizaron cambios en la reforma educativa, y con la implementación del nuevo modelo educativo, existen en la MIR 2020 actividades del área académica que no se podrán llevar a cabo.
EFFECTO	Los docentes ya no pudieron realizar este proceso por cambio en la reforma educativa.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Total de evaluaciones realizadas de las planeaciones de clases.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo de competencias.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a la emergencia sanitaria Covid-19, no se han podido realizar actividades de desarrollo de competencias.
EFFECTO	Los estudiantes no realizaron actividades presenciales para el desarrollo de competencias.
OBSERVACIONES	Se realizaron vía virtual algunas actividades de desarrollo de competencias donde los alumnos presentaron varios proyectos.
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de planteles atendidos en el programa de mantenimiento.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se atendieron a varios planteles en cuanto a mantenimiento correctivo y preventivo.
EFFECTO	Los planteles tienen las condiciones adecuadas para prestar sus servicios educativos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de planteles autorizados en los diferentes programas de infraestructura y equipamiento.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a que se integró el programa de recursos propios para realización de fortalecimiento a la infraestructura se han logrado tener avances significativos, incluso se ha rebasado la meta establecida.
EFFECTO	Al recibir los planteles servicios de mantenimiento, apoyo en equipamiento e infraestructura nos da pauta para mejorar las condiciones y que los alumnos lleven a cabo su formación educativa en instalaciones suficientes y adecuadas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Total de alumnos participantes en concursos estatales, nacionales e internacionales en ramas tecnológicas o culturales.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a la emergencia sanitaria no se pudieron realizar concursos en las ramas tecnológicas.

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1108 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	Los alumnos no pudieron presentar sus proyectos de manera presencial.
OBSERVACIONES	Se realizan concursos de manera virtual en la rama Tecnológica.
INDICADOR	C0502 - Porcentaje de proyectos productivos incubados y vinculados con empresas.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los alumnos del Colegio no pudieron crear ningún proyecto de emprendimiento debido a la emergencia sanitaria Covid-19.
EFFECTO	Al no crearse ningún proyecto, los alumnos no tuvieron la oportunidad de compartir sus ideas con el sector productivo y fortalecer los vínculos con empresarios que apoyan el emprendimiento.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1107 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 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, EQUITAD 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, EQUITAD 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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA MEDIANTE UNA FORMACIÓN INTEGRAL EN LOS JÓVENES FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, PARA SU INCORPORACIÓN EN EL MERCADO LABORAL	INDICADOR	Tasa de variación de egresados en el sector laboral							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	2.4	-	-62.4	-2,600.00%	-2,600.00%
PROPOSITO	LOS ESTUDIANTES DE EL CONALEP DEL ESTADO DE TABASCO 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	69.41	-	67.176	96.78%	96.78%
COMPONENTE	C01.- PROGRAMAS DE ESTUDIANTES PARA DISMINUIR EL RIESGO DE ABANDONO ESCOLAR ATENDIDOS	INDICADOR	Porcentaje de Abandono Escolar							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	16.8	-	12.235	72.83%	72.83%
	C02.- ATENCIÓN A LOS PERFILES DE LOS DOCENTES CON LA FINALIDAD DE SER CONGRUENTES CON LA OFERTA EDUCATIVA	INDICADOR	Porcentaje de docentes con vinculación efectiva en el sector productivo del estado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	94.701	94.70%	189.87%
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON ASESORÍAS ACADÉMICAS	INDICADOR	Porcentaje de Estudiantes que participan en asesorías académicas por reprobación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	2.37	-	7.054	297.64%	297.64%
	C0102.- ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON TUTORÍAS	INDICADOR	Porcentaje de Estudiantes que participan en programas de tutorías.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25.52	-	24.372	95.50%	95.50%
	C0103.- PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA	INDICADOR	Porcentaje de Absorción							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	21.99	-	11.583	52.67%	52.67%
	C0104.- ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA (PIOE)	INDICADOR	Porcentaje de Estudiantes en atención psicológica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	11.99	-	6.656	55.51%	55.51%
	C0201.- ATENCIÓN A LOS PERFILES DE LOS DOCENTES CONGRUENTE CON 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1107 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0202.- MINISTRACIÓN DE RECURSOS FAETA ,PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONALES	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	94.86	-	94.701	99.83%	200.01%
		INDICADOR Porcentaje de Presupuesto Ejercido								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	91	-	26.67	29.31%	89.54%
	C0203.- CAPACITACIÓN PARA FORTALECER COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL DOCENTE.	INDICADOR Porcentaje de capacitaciones recibidas en un periodo								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	42.372	42.37%	95.93%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$151,327,364.00	\$101,023,717.18	66.76%
Modificado	\$154,002,842.00	\$101,023,717.18	65.60%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de egresados en el sector laboral
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Eficiencia Terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Abandono Escolar
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de docentes con vinculación efectiva en el sector productivo del estado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Estudiantes que participan en asesorías académicas por reprobación
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Los alumnos presentaron dificultades de estudio en línea a raíz de la pandemia Covid-19, por ello se incrementaron el número de asesorías académicas.
EFFECTO	Disminución de alumnos reprobados.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1107 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Estudiantes que participan en programas de tutorías.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Absorción
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Aunque sigue aperturado el sistema para inscripciones de alumnos, no se ha alcanzado la meta a raíz de la pandemia COVID-19.
EFFECTO	Se obtuvo menos captación de alumnos derivado a que no se realizaron las actividades de promoción en secundaria de manera presencial.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de Estudiantes en atención psicológica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de docentes con perfil a fin a la Oferta Educativa que se atiende.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de Presupuesto Ejercido
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Se presenta datos preliminares ya que aún se encuentra en proceso de cierre.
EFFECTO	Al ser un dato preliminar, se analizará el efecto una vez que se tenga el dato final del cierre de este trimestre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de capacitaciones recibidas en un periodo
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	A raíz de la pandemia COVID-19 se incrementaron las capacitaciones en línea para los docentes.
EFFECTO	Los docentes se encuentran mejor capacitados en competencias.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
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.

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	85	-	-	0.00%
PROPOSITO	LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO CONCLUYEN OPORTUNAMENTE SUS ESTUDIOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR.	INDICADOR							
		Eficiencia terminal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	64.99	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- PROGRAMAS DE APOYO FORTALECIDOS.	INDICADOR							
		Porcentaje de abandono escolar							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	C02.- PERSONAL INSTRUIDO.	INDICADOR							
		Porcentaje del personal capacitado y formado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	C03.- PROCESOS DE GESTIÓN MEJORADOS.	INDICADOR							
		Porcentaje de planteles educativos con apoyos para mejorar la calidad y gestión educativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	C04.- INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CONSERVADA.	INDICADOR							
		Porcentaje espacio educativo conservado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
ACTIVIDAD	C0101.- INTENSIFICACIÓN DEL TRABAJO DE LAS TUTORÍAS.	INDICADOR							
		Porcentaje de aprobación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	C0102.- IMPARTICIÓN DE ASESORÍAS ACADÉMICAS.	INDICADOR							
		Porcentaje de rendimiento escolar.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	C0103.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL PLAN DE ESTUDIOS.	INDICADOR							
		Porcentaje de alumnos en actividades complementarias.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1106 - COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
ACTIVIDAD					MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	19.99	-	0	0.00%	72.08%	
	C0201.- CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN AL PERSONAL DOCENTE.	INDICADOR		Porcentaje de docentes capacitados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	55.304	55.30%	120.68%	
	C0202.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	INDICADOR		Porcentaje de personal administrativo capacitado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	79.95	-	0	17.26%	17.26%	
	C0203.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL DIRECTIVO.	INDICADOR		Porcentaje de personal directivo capacitado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80	-	0	0.00%	125.85%	
	C0301.- VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVO, PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.	INDICADOR		Porcentaje de convenios o acuerdos de colaboración signados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90.9	90.9	9.09	10.00%	50.00%	
	C0302.- INTENSIFICACIÓN AL TRABAJO DE LOS ÓRGANOS INSTITUCIONALES.	INDICADOR		Porcentaje de sesiones de trabajo de los órganos institucionales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	20	20.00%	70.00%	
	C0303.- CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.	INDICADOR		Porcentaje de centros educativos certificados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	56.89	-	6.034	10.61%	10.61%	
	C0401.- ELABORACIÓN DE PLANES DE MANTENIMIENTO POR UNIDAD EDUCATIVA	INDICADOR		Porcentaje de unidades educativas con un plan de mantenimiento.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	37.931	37.93%	37.93%	
	C0402.- DOTACIÓN DE BIENES QUE ASEGUREN LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y EL ÁREA ADMINISTRATIVA	INDICADOR		Porcentaje de dotación de bienes educativos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	46.98	-	0	0.00%	0.00%	
	C0403.- PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	INDICADOR		Porcentaje de acciones de mantenimiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	54.99	-	0	0.00%	5.25%	

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$1,505,522,312.11	\$1,142,414,685.20	75.88%
Modificado	\$1,638,561,237.19	\$1,142,414,685.20	69.72%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1106 - COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Coeficiente de egresión
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Eficiencia terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de abandono escolar
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje del personal capacitado y formado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de planteles educativos con apoyos para mejorar la calidad y gestión educativa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje espacio educativo conservado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de aprobación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de rendimiento escolar.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de alumnos en actividades complementarias.
JUSTIFICACION	No Aplica

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1106 - COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de docentes capacitados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Ante la contingencia sanitaria, la Dirección Académica, llevó a efecto la Jornada de Cursos de Formación y Capacitación Docente, bajo el mecanismo de impartición en línea, lo que permitió la participación se incrementara.
EFFECTO	Pese a la contingencia sanitaria, se logró la superación de lo programado en los periodos de marzo y septiembre, dando cumplimiento a la meta anual, sin embargo, la Dirección Académica solicitará la modificación de la meta y reprogramación del periodo restante.
OBSERVACIONES	El confinamiento y el uso de herramientas digitales permitió que docentes que participaron en la jornada de capacitación realizada en el mes de enero del 2020, volvieran a participar en la efectuada en el mes de agosto.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de personal administrativo capacitado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de personal directivo capacitado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de convenios o acuerdos de colaboración signados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Aunque la Dirección Académica realizó gestiones para la firma de convenios para el presente trimestre, debido a las medidas sanitarias establecidas por las autoridades, no se han podido concretar éstos, tal como se establecieron inicialmente.
EFFECTO	En virtud de la contingencia y de no cumplir con lo programado hasta el presente periodo, la Dirección Académica del Colegio de Bachilleres de Tabasco, solicitará la modificación de la meta y la reprogramación del siguiente periodo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de sesiones de trabajo de los órganos institucionales.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la alerta sanitaria y pese a llevar a cabo las sesiones virtuales, algunas han tenido que reprogramarse, sin embargo ha surgido la necesidad de programar sesiones extraordinarias a realizarse en el último trimestre del año.
EFFECTO	Debido a la reprogramación y calendarización de sesiones extraordinarias de los órganos institucionales, no se cumplió con lo establecido en el periodo, por lo que, se solicitará la modificación de la meta y la reprogramación del último periodo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de centros educativos certificados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de unidades educativas con un plan de mantenimiento.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1106 - COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de dotación de bienes educativos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0403 - Porcentaje de acciones de mantenimiento
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E024 - SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	1125 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 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	2.5.3.3 - 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 4	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.

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	2.5.8.34 - 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 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	2.5.8.6 - 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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	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.	INDICADOR		Porcentaje de Financiamiento a las Unidades Médicas para otorgar a los beneficiarios los servicios de salud					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%
PROPOSITO	MANTENER EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS AFILIADOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, PARA PROVEER EL FINANCIAMIENTO Y ASEGURAR EL ACCESO A UN ESQUEMA DE PROTECCIÓN FINANCIERA QUE PROTEJA LA SALUD.	INDICADOR		Porcentaje de cobertura del padrón de afiliados al sistema de protección social en Salud					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%
COMPONENTE	C01.- FINANCIAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	INDICADOR		porcentaje del gasto ejercido por beneficiario del sistema de protección social en salud					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- VALIDAR LOS CASOS REGISTRADOS EN LA PLATAFORMA DEL PROGRAMA SEGURO MÉDICO SIGLO XXI Y GESTIONAR EL FINANCIAMIENTO DE LAS ATENCIONES ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	INDICADOR		Porcentaje de los casos validados del Seguro Médico Siglo XXI					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%
	C0102.- REMISIÓN DE BASE DATOS DEL PADRÓN DE FAMILIAS AFILIADAS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD A LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	INDICADOR		Porcentaje de bases de datos de padrón de beneficiarios enviadas para validación					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E024 - SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	1125 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$1,927,000,000.00	\$163,652,712.35	8.49%
Modificado	\$163,652,712.35	\$163,652,712.35	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Financiamiento a las Unidades Médicas para otorgar a los beneficiarios los servicios de salud
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cobertura del padrón de afiliados al sistema de protección Social en Salud
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - porcentaje del gasto ejercido por beneficiario del sistema de protección social en salud
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de los casos validados del Seguro Médico Siglo XXI
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de bases de datos de padrón de beneficiarios enviadas para validación
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F033 - RADIO Y TELEVISION - 2020
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 MEDIANTE LAS EMISIONES DE LOS PROGRAMAS CON CONTENIDOS HISTÓRICO, CULTURAL, DEPORTIVO, EDUCATIVO QUE FOMENTAN LOS HÁBITOS Y VALORES.	INDICADOR		Porcentaje de las horas de transmisión de programas con contenido histórico, cultural, deportivo, educativo que emite la radio y televisión de la CORAT.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	55.27	55.27	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN TABASQUEÑA INCREMENTA EL NIVEL CULTURAL, EDUCATIVO, SE INFORMAN Y FORTALECEN SUS VALORES A TRAVÉS DE UNA COMUNICACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL, DIFUSIÓN DE LAS TRADICIONES E IDENTIDADES TABASQUEÑAS A TRAVÉS DE FORMATOS DE RADIO Y TELEVISIÓN.	INDICADOR		Programas con contenido histórico, cultural y educativo que emite la radio y televisión de la CORAT.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	23	23	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- PROGRAMACIÓN DE CALIDAD ACREDITADA PARA EL GUSTO DE LA GENTE DE LO QUE ACONTECE EN EL ESTADO Y EL PAÍS, MEDIANTE LA RADIO.	INDICADOR		Porcentaje de la producción de horas que emite la Radio de la CORAT.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	24.931	24.931	6.612	26.52%	77.85%
	C02.- PROGRAMACIÓN DE CALIDAD ACREDITADA PARA EL GUSTO DE LA GENTE DE LO QUE ACONTECE EN EL ESTADO Y EL PAÍS, MEDIANTE LA TELEVISIÓN.	INDICADOR		Porcentaje de la producción de horas que emite la televisión en la CORAT.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	47.621	47.621	12.099	25.41%	75.39%
ACTIVIDAD	C0101.- PRODUCIR PROGRAMAS DE RADIO PARA SER TRANSMITIDOS	INDICADOR		Programas producidos en la Radio						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	VALOR ABSOLUTO	18	18	4.5	25.00%	50.00%
	C0201.- PRODUCIR PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PARA SER TRANSMITIDOS	INDICADOR		Programa producidos en la Televisión						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	VALOR ABSOLUTO	24	24	1	4.17%	20.83%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$63,895,642.30	\$46,484,471.28	72.75%
Modificado	\$67,086,658.57	\$46,484,471.28	69.29%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de las horas de transmisión de programas con contenido histórico, cultural, deportivo, educativo que emite la radio y televisión de la CORAT.
JUSTIFICACION	No Aplica

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F033 - RADIO Y TELEVISION - 2020
ENTE PUBLICO	1136 - COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Programas con contenido histórico, cultural y educativo que emite la radio y televisión de la CORAT.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
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	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de la producción de horas que emite la televisión en la CORAT.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Programas producidos en la Radio
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Programa producidos en la Televisión
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la Pandemia que prevalece en el Estado, las producciones que se tenían contempladas para salir al aire este trimestre, no se llevaron a cabo por que los programas tienen que ser realizados en el exterior (entrevistas) y con personas invitadas.
EFFECTO	Las producciones se llevarán acabo el próximo trimestre: -ABC de la Salud -ECHO en el Campo -Hablemos de -Aquí te ayudamos
OBSERVACIONES	

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K028 - INFRAESTRUCTURA PARA RADIO Y TELEVISIÓN - 2020
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 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE RADIO Y TELEVISIÓN PARA INCREMENTAR LAS EMISIONES EN LA POBLACIÓN TABASQUEÑA MEDIANTE ACCIONES DE SEGURIDAD, DISEÑO, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA CORAT	INDICADOR	porcentaje de infraestructura con mejoras en la seguridad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	0.00%
PROPOSITO	INFRAESTRUCTURA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEJORA SUS CONDICIONES DE SEGURIDAD	INDICADOR	porcentaje de infraestructura con mejora en la seguridad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO ENTREGADAS EN INSTALACIONES DE LA CORAT.	INDICADOR	porcentaje de obras de infraestructura publica concluida de acuerdo a su fechas de termino							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES Y MANTENIMIENTO GENERAL DE CASSETAS DE TRANSMISIÓN	INDICADOR	porcentaje de inversion ejecutada en obra pública							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - porcentaje de infraestructura con mejoras en la seguridad
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - porcentaje de infraestructura con mejora en la seguridad
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - porcentaje de obras de infraestructura publica concluida de acuerdo a su fechas de termino
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K028 - INFRAESTRUCTURA PARA RADIO Y TELEVISIÓN - 2020
ENTE PUBLICO	1136 - COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0101 - porcentaje de inversion ejecutada en obra pública
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E010 - AGUA POTABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - COMISION 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 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		Porcentaje de población que cuenta con el servicio de agua potable						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	87.79	-	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LOS HABITANTES ACCEDEN A MEJORES SERVICIOS DE AGUA POTABLE	INDICADOR		Porcentaje de eficiencia operativa						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	97.66	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- SISTEMAS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADOS	INDICADOR		Porcentaje de cobertura de atención a la demanda						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	62.5	-	62.5	100.00%	200.00%
ACTIVIDAD	C0101.- REPARACIÓN DE FUGAS	INDICADOR		Porcentaje de reparación de fugas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.29	-	22	22.61%	58.64%
	C0102.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO)	INDICADOR		Porcentaje de sistemas de agua potable en operación						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	91.78	-	65.446	71.31%	213.92%
	C0103.- COMPRA DE INSUMOS PARA POTABILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN	INDICADOR		Porcentaje de adquisición de reactivos químicos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90.9	-	30.223	33.25%	37.44%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	93.33	-	30.753	32.95%	118.17%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96.55	-	21.35	22.11%	66.31%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO

6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E010 - AGUA POTABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$473,666,865.79	\$429,889,144.60	90.76%
Modificado	\$561,949,384.89	\$429,889,144.60	76.50%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de población que cuenta con el servicio de agua potable
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia operativa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cobertura de atención a la demanda
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de reparación de fugas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se alcanzó la meta por falta de personal.
EFFECTO	Desperdicio de agua en las redes de distribución.
OBSERVACIONES	Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de sistemas de agua potable en operación
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	No se han realizado actividades de mantenimiento.
EFFECTO	Afectaría en la población, el suministro de agua potable.
OBSERVACIONES	Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de adquisición de reactivos químicos
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se sobrepasa la meta por acumulación de 2 trimestres.
EFFECTO	Agua de mejor calidad.
OBSERVACIONES	Se espera que en el 4to trimestre se regularice la meta programada.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de recursos aplicados en la operación de los sistemas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	No se modificó la meta con la ampliación de recursos.
EFFECTO	Se requiere que los recursos totales se autoricen en el Presupuesto de Egresos
OBSERVACIONES	Para el 4to trimestre se espera regularizar la meta programada.
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de recursos aplicados en el funcionamiento de los sistemas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se realizaron pagos adicionales del capítulo 1000.

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E010 - AGUA POTABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	Falta de recursos para el 4to trimestre.
OBSERVACIONES	Se espera alcanzar la meta en el último trimestre.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E011 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	6.3.3.9 - AMPLIAR LA COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 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 DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INDICADOR	Porcentaje de población que cuenta con el servicio de drenaje y alcantarillado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	56.87	-	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LOS HABITANTES ACCEDEN A MEJORES SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia operativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	96.15	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO ESTÁN SUMINISTRANDO UN SERVICIO CONSTANTE	INDICADOR	Porcentaje de cobertura de atención a la demanda							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	25	50.00%	100.00%
ACTIVIDAD	C0101.- LIMPIEZA DE LÍNEAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INDICADOR	Porcentaje de limpieza de líneas de drenaje							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	98.03	-	21.778	22.22%	39.19%
	C0102.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO)	INDICADOR	Porcentaje de estaciones de bombeo (cárcaos) en operación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.2	-	82.857	85.24%	269.59%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES	
3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES	
6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS	
1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO	
10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS	

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de población que cuenta con el servicio de drenaje y alcantarillado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia operativa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cobertura de atención a la demanda

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E011 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	EN el periodo las lluvias fueron moderadas.
EFFECTO	Puede ocasionar encharcamientos con las fuertes lluvias.
OBSERVACIONES	Se espera que para el 2do semestre se regularice la meta programada.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de limpieza de líneas de drenaje
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Falta de personal operativo.
EFFECTO	Encharcamientos y anegaciones por taponamiento de drenajes.
OBSERVACIONES	Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de estaciones de bombeo (cárcaos) en operación
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	No se han realizado actividades de mantenimiento en estaciones de bombeo.
EFFECTO	Problemas para el desalojo de aguas pluviales y residuales.
OBSERVACIONES	Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E012 - SANEAMIENTO - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - COMISION 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 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	21.05	-	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LOS HABITANTES ACCEDEN A MEJORES SERVICIOS DE SANEAMIENTO	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia operativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	59.21	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- SERVICIO DE SANEAMIENTO ININTERRUMPIDO.	INDICADOR	Porcentaje de cobertura de atención a la demanda							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	58.33	-	50	85.72%	171.44%
ACTIVIDAD	C0101.- LIMPIEZA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	INDICADOR	Porcentaje de eficacia en tratamiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	32.05	-	3.947	12.32%	16.47%
	C0102.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO)	INDICADOR	Porcentaje de plantas en operación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	76.92	-	43.421	56.45%	176.05%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO
10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS
6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS
3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de volumen de agua residual tratada
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia operativa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cobertura de atención a la demanda

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E012 - SANEAMIENTO - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Lluvias moderadas en el periodo.
EFFECTO	Volumen de agua residual vertida sin tratamiento.
OBSERVACIONES	Se espera que en el 2do semestre se alcance la meta programada.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de eficacia en tratamiento
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Recursos limitados para rehabilitación.
EFFECTO	Incremento de volumen de agua sin tratamiento.
OBSERVACIONES	Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de plantas en operación
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	No hay inversión en la rehabilitación de plantas de tratamiento.
EFFECTO	Contaminación del medio ambiente y el entorno ecológico.
OBSERVACIONES	Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G004 - SUPERVISION REGULACION INSPECCION VERIFICACION ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION. - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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.

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.

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.

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	16.66	-	-	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	36.66	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SUPERVISADAS	INDICADOR		Porcentaje de avance de supervisión de obras					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	96.29	-	54.166	56.25%
ACTIVIDAD	C0101.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESO DE LOS CAPÍTULOS 1000, 2000, 3000 Y 4000, CON EL CUAL SE CUBREN LOS GASTOS DE OPERACIÓN.	INDICADOR		Eficacia en la ejecución del proyecto					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90	-	0	0.00%
	C0102.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LOS RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES QUE OPTIMICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	INDICADOR		Eficiencia de la Gestión Administrativa y Operativa					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	70.37	-	6	8.53%
	C0103.- CAPACITACIÓN ORIENTADA AL FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DEL SERVIDOR PÚBLICO	INDICADOR		Porcentaje de servicios públicos capacitados					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	93.75	-	0	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

- 10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS
- 3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES
- 1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO
- 6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G004 - SUPERVISION REGULACION INSPECCION VERIFICACION ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION. - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$133,070,000.00	\$19,870,598.85	14.93%
Modificado	\$49,875,806.76	\$19,870,598.85	39.84%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de obras públicas ejecutadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de obras terminadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de supervisión de obras
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se debe a que la mayoría de obra se contrato en el periodo.
EFFECTO	Si no se concluyen en tiempo y forma, la acciones serán refrendadas para el próximo ejercicio.
OBSERVACIONES	Se espera que para el 2do semestre se alcance la meta programada.
INDICADOR	C0101 - Eficacia en la ejecución del proyecto
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Autorización de recursos de forma tardía.
EFFECTO	Desfase de recursos ejercidos para el cierre de ejercicio.
OBSERVACIONES	Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.
INDICADOR	C0102 - Eficiencia de la Gestión Administrativa y Operativa
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Inversión tardía para obras de infraestructura.
EFFECTO	Mayor actividad para el 4to trimestre de las áreas administrativas y operativas.
OBSERVACIONES	Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de servicios públicos capacitados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	NO se permiten reuniones grupales por la pandemia.
EFFECTO	Servidores públicos sin capacitación y actualización para el trabajo.
OBSERVACIONES	Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K002 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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.

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.

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.14	-	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.56	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE AGUA POTABLE TERMINADAS	INDICADOR	Porcentaje de obras terminadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	42.85	-	0	0.00%	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- REPORTE DE AVANCE DE OBRAS DE AGUA POTABLE	INDICADOR	Porcentaje de avance de obra							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	70.83	-	15.111	21.33%	21.33%
	C0102.- LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE	INDICADOR	Porcentaje de obras licitadas y contratadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	87.5	-	75	85.71%	85.71%
	C0103.- ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE	INDICADOR	Porcentaje de estudios y proyectos realizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	33.33	-	0	0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS
10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS
3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES
1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$32,124,888.00	\$51,903,803.31	161.57%
Modificado	\$146,981,669.60	\$51,903,803.31	35.31%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de incremento de la cobertura de agua potable en el Estado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K002 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de nuevos sistemas de agua potable operando
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras terminadas
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Autorización de recursos tardía.
EFFECTO	Complicaciones del avance de obra por los fenómenos meteorológicos.
OBSERVACIONES	Se espera que para el 2do semestre se alcance la meta programada.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de obra
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Liberación de los recursos de manera tardía.
EFFECTO	EL no concluirse en tiempo y forma, serán refrendadas para el próximo ejercicio.
OBSERVACIONES	Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada. El denominador es el total programado de obras licitadas y contratadas.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de obras licitadas y contratadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se rebasó la meta por el acumulado de obras licitadas y contratadas en el periodo.
EFFECTO	Para el 4to trimestre el avance sera menor al programado.
OBSERVACIONES	Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de estudios y proyectos realizados
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	El retraso genera que no exista disponibilidad de recursos para obra.
EFFECTO	Menos de cantidad de obra para el próximo ejercicio.
OBSERVACIONES	Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K003 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - COMISION 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 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.22	-	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	1.35	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO TERMINADAS	INDICADOR	Porcentaje de obras terminadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	46.15	-	0	0.00%	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- REPORTE DE AVANCE DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INDICADOR	Porcentaje de avance de obra							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	79.09	-	2.857	3.61%	3.61%
	C0102.- LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INDICADOR	Porcentaje de obras licitadas y contratadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	86.66	-	87.5	100.97%	100.97%
	C0103.- ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INDICADOR	Porcentaje de estudios y proyectos realizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	20	-	0	0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO

10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$12,593,951.16	-%
Modificado	\$50,372,763.61	\$12,593,951.16	25.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Tasa de incremento de la cobertura de alcantarillado en el Estado
JUSTIFICACION	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K003 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de sistemas nuevos de drenaje y alcantarillado operando
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras terminadas
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Liberación tardía para obra.
EFFECTO	Población afectada por mal servicio.
OBSERVACIONES	Se espera que para el 2do semestre se alcance la meta programada.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de obra
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Por la disponibilidad de recursos de manera tardía, recién se iniciaron las obras.
EFFECTO	No se concluyen en tiempo y forma, serán refrendadas.
OBSERVACIONES	Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada. El denominador es el total programado de obras licitadas y contratadas.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de obras licitadas y contratadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se rebasó la meta programada por el acumulado de obras licitadas y contratadas en el periodo.
EFFECTO	Para el 4to trimestre se espera muy poco avance.
OBSERVACIONES	Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de estudios y proyectos realizados
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	EL no concluirse, provoca disminución de obras para el próximo ejercicio.
EFFECTO	Poca inversión para el próximo ejercicio en obras de alcantarillado
OBSERVACIONES	Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - COMISION 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 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.

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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, EN APOYO A LAS ACCIONES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y LIMPIEZA DE LÍNEAS DE DRENAJE, POR EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19	INDICADOR	Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios de apoyo en el Estado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	90.909	-		0.00%	0.00%
PROPOSITO	EL PARQUE VEHICULAR SE FORTALECE CON CAMIONES CISTERNA Y EQUIPO ESPECIAL NUEVO	INDICADOR	Porcentaje de camiones y equipo nuevo operando							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	20	-		0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- DIRECCIÓN DE OPERACIÓN/COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	INDICADOR	Porcentaje de camiones y equipo entregado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE CAMIONES CISTERNA (PIPAS)	INDICADOR	Porcentaje de adquisición de equipo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	0.00%
	C0102.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIAL PARA DESAZOLVE (VACTOR)	INDICADOR	Porcentaje de adquisición de equipo especial							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES
10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS
1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO
6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios de apoyo en el Estado
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de camiones y equipo nuevo operando
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de camiones y equipo entregado
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisición de equipo
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de adquisición de equipo especial
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K023 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	6.3.3.10 - AMPLIAR LA COBERTURA EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	17.64	-	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	4.1	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE SANEAMIENTO TERMINADAS	INDICADOR		Porcentaje de obras terminadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60	-	0	0.00%	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- REPORTE DE AVANCE DE OBRAS DE SANEAMIENTO	INDICADOR		Porcentaje de avance de obra						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	66.66	-	0	0.00%	0.00%
	C0102.- LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO	INDICADOR		Porcentaje de obras licitadas y contratadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	83.33	-	100	120.00%	120.00%
	C0103.- ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE SANEAMIENTO	INDICADOR		Porcentaje de estudios y proyectos realizados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	0	0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO

6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Tasa de incremento en el volumen de tratamiento de agua residual
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de plantas nuevas de saneamiento operando
JUSTIFICACION	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K023 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras terminadas
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Inversión tardía en obras de saneamiento.
EFFECTO	Si no se concluye de acuerdo a lo programado, se verá afectada la población beneficiada.
OBSERVACIONES	Se espera que para el 2do semestre se alcance la meta programada.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de obra
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	La autorización tardía de recursos.
EFFECTO	Si no se concluyen en tiempo y forma, puede ser afectada por fenómenos meteorológicos.
OBSERVACIONES	Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de obras licitadas y contratadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El acumulado de licitación y contratación en el periodo.
EFFECTO	En el 4to trimestre no habrá avances.
OBSERVACIONES	Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de estudios y proyectos realizados
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Liberación tardía de los recursos.
EFFECTO	Posible retraso de autorización de recursos para obra, en el próximo ejercicio.
OBSERVACIONES	Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K029 - Equipamiento para el Abastecimiento de Agua Potable. - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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.

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

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	81.333	84.616	-	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	93.15	93.15	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- EQUIPO PARA TRANSPORTE DE AGUA ENTREGADO	INDICADOR		Avance físico del programa					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80	-	100	125.00%
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE PIPAS PARA TRANSPORTE DE AGUA	INDICADOR		Avance financiero					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	85.743	85.74%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$10,289,200.00	-%
Modificado	\$12,000,000.00	\$10,289,200.00	85.74%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de la cobertura del servicio de abastecimiento de agua potable
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K029 - Equipamiento para el Abastecimiento de Agua Potable. - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Eficiencia en la Operación de los Sistemas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Avance físico del programa
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	En el periodo del 3er trimestre se llevó a cabo el proceso para que los equipos estuvieran en poder de la dependencia.
EFFECTO	Se adelantan actividades para la distribución de agua potable.
OBSERVACIONES	Se alcanzó la meta programada e inicia la operación de los equipos.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se liberó el recurso en el periodo julio-septiembre.
EFFECTO	Para el 4to trimestre la meta programada estará sin recursos.
OBSERVACIONES	Se superó la meta programada.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K030 - Equipamiento para el manejo de aguas residuales, el desazolve de drenajes y el mantenimiento del alcantarillado. - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	6.3.3.9 - AMPLIAR LA COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN EL 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 vector							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	4.753	-	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- EQUIPOS VECTOR 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.00%	100.00%
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO VECTOR	INDICADOR	Avance financiero							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$10,875,000.00	-%
Modificado	\$11,000,000.00	\$10,875,000.00	98.86%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Tasa de variación de metros lineales desazolvados con equipo vector
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de necesidades de equipamiento atendidas

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K030 - Equipamiento para el manejo de aguas residuales, el desazolve de drenajes y el mantenimiento del alcantarillado. - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Avance físico con base en el acta entrega-recepción del equipo
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	En el periodo julio-septiembre, se realizó el proceso para que el vactor estuviera en poder de la dependencia.
EFFECTO	Con esta acción el ente está en condiciones de iniciar actividades de limpieza de líneas de drenaje en favor de la población.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance financiero
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a la emergencia sanitaria COVID-19, la programación para la liberación de recursos se ha retrasado, motivo por el cual no se ha podido ejercer el recurso destinado a la adquisición del equipo.
EFFECTO	No aplica, ya que se recibió el equipo por acuerdo con el proveedor.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1119 - UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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, EQUITAD 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.

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, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%
		INDICADOR		Porcentaje de empleadores satisfechos					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%
PROPOSITO	LOS ALUMNOS MATRICULADOS SE ATIENDEN CON PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD FORTALECIENDO EL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADÉMICO.	INDICADOR		Porcentaje de programas educativos evaluados					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	33.33	33.33	-	0.00%
		INDICADOR		Porcentaje de programas educativos evaluados					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	33.33	33.33	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- PERSONAL DOCENTE ADECUADO	INDICADOR		Porcentaje de docentes con perfiles deseables					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	12.5	12.5	0	0.00%
		INDICADOR		Porcentaje de docentes con perfiles deseables					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	12.5	12.5	0	0.00%
	C02.- SERVICIO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, CULTURAL, DEPORTIVO Y TECNOLÓGICO OFRECIDO	INDICADOR		Porcentaje de docentes con perfiles deseables					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	12.5	12.5	0	0.00%
	C03.- SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL IMPLEMENTADO	INDICADOR		Porcentaje de nivel de satisfacción de los estudiantes en los servicios académicos, administrativos y tecnológicos ofrecidos.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA EDUCATIVA	INDICADOR		Porcentaje de programas aprobados para gestión institucional					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%
		INDICADOR		Porcentaje de docentes capacitados					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1119 - UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR									
ACTIVIDAD					MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	105	105.00%	105.00%	
	C0102.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.	INDICADOR		Porcentaje de actividades en ciencia y tecnologia de los profesores de tiempo completo y de asignatura.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%	
		C0201.- IMPARTICIÓN DE ASESORÍAS ACADÉMICAS	INDICADOR		Porcentaje de asesorías académicas impartidas						
	TIPO		DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN		EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.00%	46.00%	
	C0202.- APOYO DE BECAS A LOS ALUMNOS		INDICADOR		Porcentaje de becas entregadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.00%	48.67%	
		C0203.- IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN	INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejora implementados para incrementar la calidad en el servicio						
	TIPO		DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN		EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	60	60	0	0.00%	0.00%	
	C0301.- ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		INDICADOR		Porcentaje de proyectos elaborados para atender necesidades de mobiliario,equipamiento, rehabilitación o construcción de infraestructura						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%	
		C0302.- PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	INDICADOR		Porcentaje de docentes que participan con proyectos de investigación						
	TIPO		DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN		EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	25	-	0	0.00%	0.00%	

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$26,868,660.00	\$17,893,483.50	66.60%
Modificado	\$24,505,856.00	\$17,893,483.50	73.02%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de empleadores satisfechos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	FIN - Porcentaje de empleadores satisfechos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1119 - UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de programas educativos evaluados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de programas educativos evaluados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de docentes con perfiles deseables
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los profesores de tiempo completo no cumplieron con los requisitos mínimos para realizar las actividades académicas de docencia, investigación, gestión y tutorías que se requieren para estar en posibilidad de participar en la próxima convocatoria
EFFECTO	Los profesores al no obtener el perfil deseable, la población estudiantil no obtendrá una educación de calidad en su aprendizaje
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de docentes con perfiles deseables
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los profesores de tiempo completo no cumplieron con los requisitos mínimos para realizar las actividades académicas de docencia, investigación, gestión y tutorías que se requieren para estar en posibilidad de participar en la próxima convocatoria
EFFECTO	Los profesores al no obtener el perfil deseable, la población estudiantil no obtendrá una educación de calidad en su aprendizaje
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de docentes con perfiles deseables
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los profesores de tiempo completo no cumplieron con los requisitos mínimos para realizar las actividades académicas de docencia, investigación, gestión y tutorías que se requieren para estar en posibilidad de participar en la próxima convocatoria
EFFECTO	Los profesores al no obtener el perfil deseable, la población estudiantil no obtendrá una educación de calidad en su aprendizaje
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de nivel de satisfacción de los estudiantes en los servicios académicos, administrativos y tecnológicos ofrecidos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia y por instrucciones emitidas por la SEP, se suspende toda actividad administrativa y académica dentro de las instalaciones de la Universidad
EFFECTO	No se llevaron a cabo las aplicaciones de las encuestas a los alumnos matriculados de la universidad, lo que propició un desconocimiento del grado de satisfacción con respecto a los servicios académicos
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de programas aprobados para gestión institucional
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se cumplieron con los instrumentos jurídicos que justifican la entrega de los recursos ya que se encuentran en proceso de formalización, por lo tanto se presentará el extracto del Convenio de Apoyo Financiero
EFFECTO	Se afectaron los programas de fortalecimiento institucional provocando una disminución en la excelencia educativa que recibe la población estudiantil en su proceso educativo
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de docentes capacitados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la contingencia presentada en el estado y con el proceso de regreso a la normalidad, la universidad dio continuidad a las capacitaciones programadas mediante plataformas virtuales
EFFECTO	Se aplicaron estrategias para las capacitaciones para el personal docente de la Universidad que se impartieron a través de medios virtuales
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1119 - UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de actividades en ciencia y tecnología de los profesores de tiempo completo y de asignatura.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El personal docente encargado de los proyectos de investigación no lograron su cometido al ser confinados en sus hogares por instrucciones que emitió el Rector de la Universidad
EFFECTO	Los proyectos de investigación al no llevarse a cabo generaron un impacto en la creación de publicaciones de artículos, carteles y foros, generando una disminución de conocimientos y aprendizaje en la población estudiantil
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de asesorías académicas impartidas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de becas entregadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejora implementados para incrementar la calidad en el servicio
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se cumplieron las certificaciones para calificar la calidad de los servicios educativos que brinda la universidad a sus alumnos matriculados por estar suspendida toda actividad escolar
EFFECTO	Los servicios educativos de calidad que se le otorga a la población estudiantil se verá afectada en su reconocimiento profesional al no tener carreras certificadas por CIEES
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de proyectos elaborados para atender necesidades de mobiliario, equipamiento, rehabilitación o construcción de infraestructura
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia, los proyectos de adquisición de equipo, mobiliario, así como obras de rehabilitación e infraestructura y de acuerdo a las instrucciones emitidas por la SEP, se suspende toda actividad administrativa
EFFECTO	La población estudiantil se verá afectada al no contar con instalaciones y equipamiento adecuado de calidad, lo que propiciará una disminución en los servicios educativos y una deserción de matrícula
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de docentes que participan con proyectos de investigación
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El personal docente encargado de los proyectos de investigación no lograron su cometido al ser confinados en sus hogares por instrucciones que emitió el Rector de la Universidad
EFFECTO	Los proyectos de investigación al no llevarse a cabo generaron un impacto en la creación de publicaciones de artículos, carteles y foros, generando una disminución de conocimientos y aprendizaje en la población estudiantil
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA - 2020
ENTE PUBLICO	1103 - CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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.

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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS TABASQUEÑOS APLIQUEN EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE DESARROLLO, MEDIANTE ACCIONES DE FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, VINCULACIÓN Y APOYO FINANCIERO, EN UN MARCO DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD	INDICADOR		Densidad de Investigadores tabasqueños a nivel nacional						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.337	0.337	.026	7.72%	7.72%
PROPOSITO	LOS HABITANTES DE TABASCO SE BENEFICIAN DEL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN.	INDICADOR		Porcentaje de Inversión total estatal en ciencia y tecnología en relación al Gasto Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	49.028	49.028	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL INTELECTUAL IMPULSADA	INDICADOR		Porcentaje de densidad de Investigadores en Tabasco						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.31	0.31	.342	110.32%	110.32%
	C02.- NUEVOS TALENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS FORMADOS	INDICADOR		Porcentaje de incremento de la proporción de integrantes del Padrón Estatal de Nuevos Talentos (PENT) respecto de la matrícula de educación superior del estado.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.576	0.576	.705	122.40%	122.40%
	C03.- CULTURA DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO FOMENTADA	INDICADOR		PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA APROPIACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	8.494	8.494	2.557	30.10%	30.10%
	C04.- DESARROLLO ESTATAL EN LA GENERACIÓN Y USO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PERTINENTE SUSTENTADOS	INDICADOR		Porcentaje de ejecución de proyectos pertinentes en el Estado de Tabasco en un año. (TEPp)						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	30.991	30.991	29.687	95.79%	95.79%
	C05.- CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA OPERADA	INDICADOR		Porcentaje de eficiencia del gasto estatal destinado para ciencia y tecnología						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	84	77.175	91.88%	91.88%
ACTIVIDAD	C0101.- PROPORCIÓN DEL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INVESTIGADORES	INDICADOR		Porcentaje de investigadores estatales con respecto al Padrón Estatal de Investigadores						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	31.314	-	21.259	67.89%	67.89%
	C0102.- AMPLIACIÓN DE APOYOS A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA LA CIENCIA Y LA	INDICADOR		Porcentaje de participación de integrantes del sector académico registrados ante el CCYTET (PENT, SEI) participando en actividades						

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA - 2020
ENTE PUBLICO	1103 - CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD	TECNOLOGÍA EN TABASCO	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	3.244	-	2.445	75.37%	75.37%
	C0201.- PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN VERANOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	INDICADOR Porcentaje de participación de estudiantes tabasqueños en Veranos de la Investigación Científica registrado por el CCYTET								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	17.5	17.5	2.589	14.79%	14.79%
	C0202.- POBLACIÓN DE ESTUDIANTES CON APOYOS EN COMPETENCIAS, OLIMPIADAS DE CONOCIMIENTO Y FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXPERIMENTAL	INDICADOR Porcentaje de apoyos otorgados por el CCYTET para Competencias y Olimpiadas de Conocimiento								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	ÍNDICE	0.087	0.087	0	0.00%	0.00%
	C0203.- POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DEL PENT CON APOYOS EN LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO	INDICADOR Porcentaje que Mide la proporción de estudiantes del PENT apoyados para el proceso de admisión al ingreso de posgrados PNPC								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	33.333	-	2.788	8.36%	9.48%
	C0301.- PROMOCIÓN DEL PROGRAMA CIENCIA EN MOVIMIENTO	INDICADOR Porcentaje de participación de la población en exposiciones y talleres de divulgación científica								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	2.922	-	.645	22.07%	43.63%
	C0302.- POBLACIÓN INVOLUCRADA EN EL FOMENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	INDICADOR Porcentaje de participación de la población en actividades de fomento y fortalecimiento de la comunicación de la ciencia y la tecnología								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	2.087	-	.065	3.11%	3.69%
	C0303.- PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LAS JORNADAS TABASQUEÑAS DEL CONOCIMIENTO	INDICADOR Porcentaje de participación de la población en la Jornada tabasqueña del conocimiento								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	0.208	-	0	0.00%	89.90%
	C0304.- DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA	INDICADOR Porcentaje de participaciones de actores del ecosistema científico y tecnológico en medios de comunicación								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	76.712	-	19.259	25.11%	93.18%
	C0305.- PRODUCCIÓN EDITORIAL	INDICADOR Tasa de crecimiento de suscriptores de la revista Diálogos del CCYTET								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1.688	-	1.186	70.26%	140.52%
	C0401.- ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ARTICULADORAS DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTO	INDICADOR Porcentaje de acciones de investigación y desarrollo realizadas en colaboración (AIDTV)								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	12.5	-	72.222	577.78%	1,217.78%
	C0402.- PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	INDICADOR Porcentaje de registro de procesos de propiedad industrial (SRPI)								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.982	-	.104	10.59%	10.59%
	C0403.- INSTALACIÓN DEL FONDO PARA EL DESARROLLO POR LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE TABASCO	INDICADOR Porcentaje de aprobación de proyectos de IDT con fuentes de financiamiento estatal (TAPF).								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	33.333	-	0	0.00%	0.00%

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA - 2020
ENTE PUBLICO	1103 - CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0501.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	INDICADOR	Porcentaje de avance del Programa Operativo Anual autorizado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	84	-	23.469	27.94%	77.28%
	C0502.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA.	INDICADOR	Tasa de variación anual de la proporción de la población que realiza consultas al SEICYT.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	0	11.111	0	0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES	
8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS	
5 - LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS	
4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$18,485,400.00	\$12,880,538.03	69.68%
Modificado	\$22,379,347.97	\$12,880,538.03	57.56%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Densidad de Investigadores tabasqueños a nivel nacional
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Inversión total estatal en ciencia y tecnología en relación al Gasto Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de densidad de Investigadores en Tabasco
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de incremento de la proporción de integrantes del Padrón Estatal de Nuevos Talentos (PENT) respecto de la matrícula de educación superior del estado.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA APROPIACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La inmovilidad de la población y suspensión de actividades en las escuelas.
EFFECTO	Se suspendió la presentación de exposiciones y acciones de divulgación de la ciencia, por lo que la variable de población asistente está por debajo de lo previsto.

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA - 2020
ENTE PUBLICO	1103 - CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de ejecución de proyectos pertinentes en el Estado de Tabasco en un año. (TEPp)
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de eficiencia del gasto estatal destinado para ciencia y tecnología
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de investigadores estatales con respecto al Padrón Estatal de Investigadores
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de participación de integrantes del sector académico registrados ante el CCYTET (PENT, SEI) participando en actividades
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de participación de estudiantes tabasqueños en Veranos de la Investigación Científica registrado por el CCYTET
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La causa sigue siendo la inmovilidad derivada de la alerta epidemiológica.
EFFECTO	No se otorgaron todos los apoyos previstos, porque se suspendieron los Veranos de la Investigación que se tienen convenidos con las Universidades de Guanajuato y San Luis Potosí.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de apoyos otorgados por el CCYTET para Competencias y Olimpiadas de Conocimiento
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La suspensión de actividades derivado de la pandemia por COVID19
EFFECTO	El programa se canceló en razón de que no se realizaron las competencias y las olimpiadas del conocimiento previstas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje que Mide la proporción de estudiantes del PENT apoyados para el proceso de admisión al ingreso de posgrados PNP
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La falta de movilidad, y la suspensión de actividades de las instituciones que imparten posgrado registrado en el PNP.
EFFECTO	Se suspendieron los apoyos ya no otorgaran más.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de participación de la población en exposiciones y talleres de divulgación científica
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Inmovilidad de la población causada por la pandemia COVID19
EFFECTO	Se suspendió la presentación de exposiciones y talleres de divulgación científica.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de participación de la población en actividades de fomento y fortalecimiento de la comunicación de la ciencia y la tecnología

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA - 2020
ENTE PUBLICO	1103 - CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	la inmovilidad de la población causada por la pandemia derivada del COVID19.
EFFECTO	El efecto fue la suspensión de eventos de fomento y la baja de asistencia a los pocos organizados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de participación de la población en la Jornada tabasqueña del conocimiento
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La inmovilidad de la población derivada de la pandemia por el COVID19,
EFFECTO	Suspensión de actividades de la jornada Tabasqueña del Conocimiento.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0304 - Porcentaje de participaciones de actores del ecosistema científico y tecnológico en medios de comunicación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0305 - Tasa de crecimiento de suscriptores de la revista Diálogos del CCYTET
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de acciones de investigación y desarrollo realizadas en colaboración (AIDTv)
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se cambió el modelo de trabajo de la REDVITAB, en comparación con años anteriores
EFFECTO	Se obtuvo una mayor respuesta de IES, Organismos no gubernamentales y asociaciones civiles, por lo cual la meta del indicador se verá ampliamente rebasada
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de registro de procesos de propiedad industrial (SRPI)
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las restricciones de movilidad provocadas por la alerta epidemiológica
EFFECTO	Se dio una ausencia casi total de solicitudes de servicios, a nivel estatal en el CCYTET, y las oficinas nacionales del IMPI se mantuvieron cerradas hasta septiembre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0403 - Porcentaje de aprobación de proyectos de IDT con fuentes de financiamiento estatal (TAPF).
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Está en proceso la convocatoria, para financiamiento de proyectos.
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de avance del Programa Operativo Anual autorizado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0502 - Tasa de variación anual de la proporción de la población que realiza consultas al SEICYT.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	la inmovilidad causada por la alerta epidemiológica.

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA - 2020
ENTE PUBLICO	1103 - CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	Se retraso el diseño de los módulos de información que constituyen la fase piloto de arranque del SEICYT
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (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 e incluidas integralmente en la sociedad.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	18.75	18.75	-	0.00%
		0.00%							
PROPOSITO	LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACCEDEN A MEJORES CONDICIONES QUE AUMENTAN SU CALIDAD DE VIDA.	INDICADOR		Porcentaje de personas con discapacidad encuestadas que consideran que mejoró su calidad de vida.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	70	70	-	0.00%
		0.00%							
COMPONENTE	C01.- APOYOS Y AYUDAS FUNCIONALES OTORGADOS.	INDICADOR		Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad en el estado.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%
	C02.- APOYOS Y SERVICIOS SOCIALES INTEGRALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD OTORGADOS.	INDICADOR		Porcentaje de personas con discapacidad auditiva beneficiadas.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	18.75	18.75%
ACTIVIDAD	C0101.- IMPLANTACIÓN DE VALORACIONES MÉDICAS A	INDICADOR		Porcentaje de valoraciones médicas efectuadas a personas con discapacidad.					

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD	CANDIDATOS DE AYUDAS FUNCIONALES.	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	ÍNDICE	100	100	0	0.00%	0.00%
	C0201.- DETECCIÓN DE TIPO DE PÉRDIDA AUDITIVA MEDIANTE LA VALORACIÓN AUDIOLÓGICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.	INDICADOR		Porcentaje de personas con discapacidad auditiva valoradas audiologicamente.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
		INDICADOR		Porcentaje de atención de solicitudes de las personas con discapacidad.						
	C0202.- ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE AUXILIARES AUDITIVOS.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
		INDICADOR		Porcentaje de personas con discapacidad auditiva que reciben seguimiento terapéutico y educativo dentro del Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva (CAIPDA).						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.00%	75.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES
2 - PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE
1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO
10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$9,721,000.00	\$1,046,000.00	10.76%
Modificado	\$1,111,000.00	\$1,046,000.00	94.15%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas e incluidas integralmente en la sociedad.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de personas con discapacidad encuestadas que consideran que mejoró su calidad de vida.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad en el estado.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Sistema DIF Tabasco decidió postergar la realización de actividades por la emergencia sanitaria por el virus SAR-CoV-2.
EFFECTO	Los impactos en las actividades de atención a personas con discapacidad seguirán con un nivel de afección, hasta contar con la certidumbre de que el riesgo es bajo para los beneficiarios del Sistema DIF Tabasco.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos en el cuarto trimestre del año para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de personas con discapacidad auditiva beneficiadas.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la situación mundial por SAR-CoV-2, las actividades que se realizan en el Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva se están viendo afectadas.
EFFECTO	Debido a la nueva normalidad se diseñó un Plan de Atención y Acompañamiento en Línea para dar seguimiento a los usuarios del Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva (DCAIPDA).
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de valoraciones médicas efectuadas a personas con discapacidad.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Sistema DIF Tabasco decidió postergar la realización de actividades por la emergencia sanitaria por el virus SAR-CoV-2.
EFFECTO	Los impactos en las actividades de atención a personas con discapacidad seguirán con un nivel de afección, hasta contar con la certidumbre de que el riesgo es bajo para los beneficiarios del Sistema DIF Tabasco.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos en el cuarto trimestre del año para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de personas con discapacidad auditiva valoradas audiológicamente.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la situación mundial por SAR-CoV-2, las actividades que se realizan en el Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva se están viendo afectadas.
EFFECTO	Siendo un área clínica donde las Valoraciones audiológicas se realizan de manera presencial, se suspendieron estas actividades hasta contar con la seguridad de los usuarios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de atención de solicitudes de las personas con discapacidad.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la situación mundial por SAR-CoV-2, las actividades que se realizan en el Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva se están viendo afectadas.
EFFECTO	Siendo un área clínica donde las Valoraciones audiológicas se realizan de manera presencial, se suspendieron estas actividades hasta contar con la seguridad de los usuarios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de personas con discapacidad auditiva que reciben seguimiento terapéutico y educativo dentro del Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva (CAIPDA).
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (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, PROMOVRIENDO 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 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.

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	CONTRIBUIR A AMPLIAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL DIRIGIDOS A LOS ADULTOS MAYORES, CUALQUIERA QUE SEA SU SITUACIÓN SOCIAL, MEDIANTE LA PROMOCIÓN, RESPETO Y LA PROTECCIÓN A SUS DERECHOS FUNDAMENTALES.	INDICADOR	Índice de Personas Adultas Mayores con Asistencia Social y que tienen una mejora en su calidad de vida por parte de los programas								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	RAZÓN	2.13	-	-	0.00%	0.00%	
PROPOSITO	PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL ESTADO DE TABASCO ACCEDEN A SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.	INDICADOR	Porcentaje de Personas Adultas Mayores alcanzadas por los programas de DIF Tabasco.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%	
COMPONENTE	C01.- VALORACIONES GERIÁTRICAS INTEGRALES PARA CONTROL DE LA MULTIMORBILIDAD A PERSONAS ADULTAS MAYORES OTORGADAS.	INDICADOR	Porcentaje de Personas Adultas Mayores con seguimiento de Valoraciones Geriátricas Integrales								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	3.63	3.63%	3.63%	
	C02.- SERVICIOS A FAMILIARES CUIDADORES DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL ESTADO DE TABASCO PROPORCIONADOS.	INDICADOR	Porcentaje de Cuidadores Principales Atendidos por el Centro Gerontológico de Tabasco.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%	
ACTIVIDAD	C0101.- DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES MEDIANTE UNA VALORACIÓN GERIÁTRICA.	INDICADOR	Porcentaje de Personas Adultas Mayores con Valoración Geriátrica Integral en la Dirección de Atención al Adulto Mayor.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	3.63	3.63%	3.63%	
	C0102.- IMPLEMENTACIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO SALUDABLE Y REACTIVACIÓN FÍSICA EN LA RESIDENCIA DEL ANCIANO "CASA DEL ÁRBOL".	INDICADOR	Porcentaje de Personas Adultas Mayores con reactivación física y envejecimiento saludable en la Residencia del Anciano "Casa del Árbol"								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	84.782	84.78%	84.78%	
	C0103.- IMPLEMENTACIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO SALUDABLE Y REACTIVACIÓN FÍSICA EN EL CENTRO	INDICADOR	Porcentaje de Personas Adultas Mayores con reactivación física y envejecimiento saludable en el Centro Gerontológico de Tabasco								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL	AVANCE	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	GERONTOLÓGICO DE TABASCO.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
					PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%
	C0104.- APLICACIÓN DE APOYOS EN EL DUELO Y CUIDADOS TANATOLÓGICOS.	INDICADOR								
		Porcentaje de Personas Adultas Mayores en situaciones de duelo de cualquier tipo y de cuidados tanatológicos								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.00%	100.00%
	C0201.- IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y MANEJO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.	INDICADOR								
		Porcentaje de Cuidadores Familiares Principales con seguimiento de Escala de Zarit del Centro Gerontológico de Tabasco para evitar Colapso del Cuidador (Burn-out)								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%
	C0202.- CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN A CUIDADORES DE PERSONAS ADULTAS MAYORES.	INDICADOR								
		Porcentaje de Cuidadores Principales de Personas Adultas Mayores usuarias del Centro Gerontológico de Tabasco que asisten a cursos, pláticas y talleres.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%
	C0203.- IMPLEMENTACIÓN DE APOYOS A CUIDADORES CON SISTEMA DE RELEVO.	INDICADOR								
		Porcentaje de Cuidadores Principales con mejora en la puntuación en la escala de Zarit								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
2 - PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE
1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO
10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS
3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$7,508,578.00	\$1,569,000.00	20.90%
Modificado	\$1,934,500.00	\$1,569,000.00	81.11%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Índice de Personas Adultas Mayores con Asistencia Social y que tienen una mejora en su calidad de vida por parte de los programas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Personas Adultas Mayores alcanzadas por los programas de DIF Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Personas Adultas Mayores con seguimiento de Valoraciones Geriátricas Integrales
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2. en nuestro estado aun se presenta restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	No ha sido posible reanudar las Actividades en su Totalidad en el Centros de Atención al Adulto Mayor, todo esto con la finalidad de salvaguardar la salud de los adultos mayores atendidos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Cuidadores Principales Atendidos por el Centro Gerontológico de Tabasco.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No fue posible hacer implementación debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.
EFFECTO	Los efectos en las actividades de atención a personas adultas mayores se verán afectadas en su totalidad hasta contar con la certidumbre de que el riesgo es bajo para los beneficiarios del Sistema DIF Tabasco.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Personas Adultas Mayores con Valoración Geriátrica Integral en la Dirección de Atención al Adulto Mayor.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2. en nuestro estado aun se presenta restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.
EFFECTO	No ha sido posible reanudar las Actividades en su Totalidad en el Centros de Atención al Adulto Mayor, todo esto con la finalidad de salvaguardar la salud de los adultos mayores atendidos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Personas Adultas Mayores con reactivación física y envejecimiento saludable en la Residencia del Anciano "Casa del Árbol"
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No fue posible llegar al 100% de la meta establecida debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.
EFFECTO	No ha sido posible reanudar las Actividades en su Totalidad en el Centros de Atención al Adulto Mayor, todo esto con la finalidad de salvaguardar la salud de los adultos mayores atendidos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Personas Adultas Mayores con reactivación física y envejecimiento saludable en el Centro Gerontológico de Tabasco
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No fue posible hacer la implementación debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.
EFFECTO	Los efectos en las actividades de atención a personas adultas mayores se verán afectadas en su totalidad hasta contar con la certidumbre de que el riesgo es bajo para los beneficiarios del Sistema DIF Tabasco.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de Personas Adultas Mayores en situaciones de duelo de cualquier tipo y de cuidados tanatológicos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de Cuidadores Familiares Principales con seguimiento de Escala de Zarit del Centro Gerontológico de Tabasco para evitar Colapso del Cuidador (Burn-out)
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No fue posible hacer la implementación debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.
EFFECTO	Los efectos en las actividades de atención a personas adultas mayores se verán afectadas en su totalidad hasta contar con la certidumbre de que el riesgo es bajo para los beneficiarios del Sistema DIF Tabasco.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de Cuidadores Principales de Personas Adultas Mayores usuarias del Centro Gerontológico de Tabasco que asisten a cursos, pláticas y talleres.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No fue posible hacer la implementación de la actividad debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.
EFFECTO	Los efectos en las actividades de atención a personas adultas mayores se verán afectadas en su totalidad hasta contar con la certidumbre de que el riesgo es bajo para los beneficiarios del Sistema DIF Tabasco.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de Cuidadores Principales con mejora en la puntuación en la escala de Zarit
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No fue posible hacer la implementación de la actividad debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.
EFFECTO	Los efectos en las actividades de atención a personas adultas mayores se verán afectadas en su totalidad hasta contar con la certidumbre de que el riesgo es bajo para los beneficiarios del Sistema DIF Tabasco.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (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 APREMIANTE, 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 PREVEN 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	INDICADOR
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL, CON UN ENFOQUE INCLUYENTE Y ORIENTADAS A LA	INDICADOR	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad que tienen un impacto, después de recibir servicios integrales de asistencia social.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	20	20	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ACCEDEN A SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.	INDICADOR		Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad atendidas mediante servicios integrales de asistencia social.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	80	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- ASISTENCIA DEL CENTRO VELATORIO A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD OTORGADA.	INDICADOR		Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad asistidas en el Centro Velatorio del Sistema DIF Tabasco.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	13.184	13.18%	52.74%
	C02.- PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y/O DESAMPARO OTORGADA	INDICADOR		Porcentaje de niñas, niños, adolescentes y mujeres victimas de violencia y/o desamparo beneficiadas por la Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	.831	0.83%	24.58%
	C03.- SERVICIOS EN EL ALBERGUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS OTORGADOS	INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento de los servicios a personas en situación de vulnerabilidad en el Albergue para Familiares de Enfermos.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	6.076	6.08%	27.67%
	C04.- SERVICIOS DE CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL A NIÑAS Y NIÑOS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL BRINDADOS.	INDICADOR		Porcentaje de población atendida en los Centros de Desarrollo Infantil.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	84.38%
		INDICADOR		Porcentaje de población atendida en los Centros de Desarrollo Infantil.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	84.38%
	C05.- PROGRAMAS DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE TALLERES Y/O PLATICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES OFRECIDOS.	INDICADOR		Porcentaje de población atendida en el Centro de Atención al Adolescente Tabasqueño (CAAT).						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	27.22%
	C06.- APOYOS SOCIALES EN ESPECIE PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD OTORGADOS.	INDICADOR		Porcentaje de apoyos sociales en especie otorgados a personas en situación de vulnerabilidad.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25.37	25.37%	22.42%
	C07.- ACCIONES Y PROTOCOLOS POR UNA VIDA SIN VIOLENCIA, CON ENFOQUES PREVENTIVOS Y DE ATENCIÓN OPORTUNA IMPLEMENTADOS.	INDICADOR		Porcentaje de personas beneficiadas por las acciones de fomento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	44.666	44.67%	15.82%
	C08.- ASESORÍA JURÍDICA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD IMPLANTADAS.	INDICADOR		Tasa de variación de personas en situación de vulnerabilidad asesoradas jurídicamente.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	4.85	-	-53.098	-1,094.80%	-1,246.78%
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN EL CENTRO VELATORIO	INDICADOR		Porcentaje de solicitudes atendidas por el Trabajo Social del Centro Velatorio del Sistema del Sistema DIF Tabasco.						

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	13.184	13.18%	52.74%
		INDICADOR								
		Porcentaje de ataúdes otorgados para los servicios funerarios.								
	C0102.- ATAÚDES OTORGADOS PARA LOS SERVICIOS FUNERARIOS	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	14.591	14.59%	50.91%
		INDICADOR								
		Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos en los Centros Asistenciales.								
	C0201.- PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	.845	0.84%	24.15%
		INDICADOR								
		Porcentaje de mujeres atendidas en el Centro de Atención a la Mujer.								
	C0202.- PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A MUJERES VÍCTIMAS DE MALTRATO.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	28.00%
		INDICADOR								
		Porcentaje de servicios de alimentación en el Albergue para Familiares del Sistema DIF Tabasco								
	C0301.- ALIMENTACIÓN EN EL ALBERGUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	6.272	6.27%	32.30%
		INDICADOR								
		Porcentaje de servicios otorgados de protección y asistencia en el Albergue para Familiares de Enfermos del Sistema DIF Tabasco.								
	C0302.- PROTECCIÓN Y ASISTENCIA EN EL ALBERGUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	6.076	6.08%	27.66%
		INDICADOR								
		Porcentaje de cobertura alimentaria en los Centros de Desarrollo Infantil.								
	C0401.- ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL MEDIANTE RACIONES ALIMENTICIAS.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	67.842	67.842	0	0.00%	22.73%
		INDICADOR								
		Promedio de cobertura de atención integral en los Centros de Desarrollo Infantil.								
	C0402.- ATENCIONES INTEGRALES EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	3.846	3.846	0	0.00%	97.06%
		INDICADOR								
		Porcentaje población atendida en talleres formativos en el CAAT								
	C0501.- ATENCIÓN A USUARIOS EN TALLERES FORMATIVOS.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	45.75%
		INDICADOR								
		Porcentaje de población atendida para prevenir los riesgos psicosociales en el Estado de Tabasco.								
	C0502.- POBLACIÓN BENEFICIADA CON ACCIONES PARA PREVENIR LOS RIESGOS PSICOSOCIALES.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	25.30%
		INDICADOR								
		Porcentaje de entrega de apoyos sociales con material para cirugía y así como equipos médicos otorgados a las personas en situación de vulnerabilidad.								
	C0601.- IMPLEMENTACIÓN DE APOYOS SOCIALES DE MATERIAL PARA CIRUGÍA Y ASÍ COMO EQUIPOS MÉDICOS OTORGADOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	9.875	9.88%	17.12%
		INDICADOR								
		Porcentaje de cumplimiento de entrega de apoyos sociales con aparatos ortopédicos otorgados a personas en situación de vulnerabilidad.								
	C0602.- IMPLEMENTACIÓN DE APOYOS SOCIALES CON APARATOS ORTOPÉDICOS OTORGADOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	18.666	18.67%	7.67%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0603.- ESTABLECIMIENTO DE APOYOS SOCIALES CON MEDICAMENTOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	INDICADOR		Porcentaje de entrega de los apoyos sociales con medicamentos para personas en situación de vulnerabilidad.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	22.06	22.06%	23.81%
	C0604.- ESTABLECIMIENTO DE APOYOS SOCIALES CON BOLSAS PARA COLOSTOMÍA Y PAÑALES PARA ADULTO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.	INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento de entregas de los apoyos sociales con bolsas para colostomía y pañales para adulto otorgados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	69.375	69.38%	18.31%
	C0701.- IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIONES DIRIGIDA A SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones a servidores públicos para el fomento de los derechos de niñas, niños y adolescentes						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	16.666	16.67%	50.00%
	C0801.- ESTABLECIMIENTO DE VALORACIONES PSICOLÓGICA Y TRABAJO SOCIAL A PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.	INDICADOR		Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad valoradas psicológicamente y apoyadas mediante trabajo social.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	11.372	11.37%	21.52%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

2 - PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE

1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$104,650,886.00	\$47,160,637.99	45.06%
Modificado	\$62,529,003.99	\$47,160,637.99	75.42%

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	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad atendidas mediante servicios integrales de asistencia social.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad asistidas en el Centro Velatorio del Sistema DIF Tabasco.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales asumieron con responsabilidad la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se presentan restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.
EFFECTO	Por la situación que se está presentando por el COVID-19, las metas establecidas en la Matriz de Indicador de Resultados (MIR) se están viendo afectadas ya que no se está alcanzando la meta programada en cada trimestre.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia y/o desamparo beneficiadas por la Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales asumieron con responsabilidad la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se presentan restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.
EFFECTO	Por la situación que se está presentando por el COVID-19, las metas establecidas en la Matriz de Indicador de Resultados (MIR) se están viendo afectadas ya que no se está alcanzando la meta programada en cada trimestre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de cumplimiento de los servicios a personas en situación de vulnerabilidad en el Albergue para Familiares de Enfermos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales asumieron con responsabilidad la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se presentan restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.
EFFECTO	Por la situación que se está presentando por el COVID-19, las metas establecidas en la Matriz de Indicador de Resultados (MIR) se están viendo afectadas ya que no se está alcanzando la meta programada en cada trimestre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de población atendida en los Centros de Desarrollo Infantil.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Sistema DIF Tabasco anticipando la situación mundial por SAR-CoV-2, decidió pausar las actividades que propiciarán aglomeraciones.
EFFECTO	El Sistema DIF Tabasco abrirá los espacios públicos y educativos conforme a las instrucciones de las autoridades sanitarias.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de población atendida en los Centros de Desarrollo Infantil.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Sistema DIF Tabasco anticipando la situación mundial por SAR-CoV-2, decidió pausar las actividades que propiciarán aglomeraciones.
EFFECTO	El Sistema DIF Tabasco abrirá los espacios públicos y educativos conforme a las instrucciones de las autoridades sanitarias.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de población atendida en el Centro de Atención al Adolescente Tabasqueño (CAAT).
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Sistema DIF Tabasco anticipando la situación mundial por SAR-CoV-2, decidió pausar las actividades que propiciarán aglomeraciones.
EFFECTO	DIF Tabasco abrirá los espacios públicos y educativos conforme a las instrucciones de las autoridades sanitarias.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C06 - Porcentaje de apoyos sociales en especie otorgados a personas en situación de vulnerabilidad.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las actividades de la Dirección de Atención Ciudadana, como las de todas las Dependencias del Sector Público, empresas y comercios, se ha visto afectada debido a la presencia del SARS-CoV-2.
EFFECTO	Prácticamente todos los programas operados por esta Dirección, se vieron afectados al presentar muy pocos avances en los indicadores trimestrales.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C07 - Porcentaje de personas beneficiadas por las acciones de fomento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las actividades de la Unidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como las de todas las Dependencias del Sector Público, empresas y comercios, se ha visto afectada debido a la presencia del SARS-CoV-2.
EFFECTO	Prácticamente todos los programas operados por esta Dirección, se vieron afectados al presentar muy pocos avances en los indicadores trimestrales.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C08 - Tasa de variación de personas en situación de vulnerabilidad asesoradas jurídicamente.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los beneficiarios de los servicios de esta procuraduría han tenido menor afluencia, derivado a la emergencia sanitaria SAR-CoV-2, (COVID-19)

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	Los programas operados por esta Dirección, se vieron afectados al presentar muy pocos avances en los indicadores trimestrales.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de solicitudes atendidas por el Trabajo Social del Centro Velatorio del Sistema del Sistema DIF Tabasco.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales asumieron con responsabilidad la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se presentan restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.
EFFECTO	Por la situación que se está presentando por el COVID-19, las metas establecidas en la Matriz de Indicador de Resultados (MIR) se están viendo afectadas ya que no se está alcanzando la meta programada en cada trimestre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de ataúdes otorgados para los servicios funerarios.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales asumieron con responsabilidad la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se presentan restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.
EFFECTO	Por la situación que se está presentando por el COVID-19, las metas establecidas en la Matriz de Indicador de Resultados (MIR) se están viendo afectadas ya que no se está alcanzando la meta programada en cada trimestre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos en los Centros Asistenciales.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales asumieron con responsabilidad la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se presentan restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.
EFFECTO	Por la situación que se está presentando por el COVID-19, las metas establecidas en la Matriz de Indicador de Resultados (MIR) se están viendo afectadas ya que no se está alcanzando la meta programada en cada trimestre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de mujeres atendidas en el Centro de Atención a la Mujer.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales asumieron con responsabilidad la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se presentan restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.
EFFECTO	Por la situación que se está presentando por el COVID-19, las metas establecidas en la Matriz de Indicador de Resultados (MIR) se están viendo afectadas y no se tiene avance ya que se continúan tomando las medidas preventivas para salvaguardar a las personas que se atienden.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de servicios de alimentación en el Albergue para Familiares del Sistema DIF Tabasco
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales asumieron con responsabilidad la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se presentan restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.
EFFECTO	Por la situación que se está presentando por el COVID-19, las metas establecidas en la Matriz de Indicador de Resultados (MIR) se están viendo afectadas ya que no se está alcanzando la meta programada en cada trimestre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de servicios otorgados de protección y asistencia en el Albergue para Familiares de Enfermos del Sistema DIF Tabasco.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales asumieron con responsabilidad la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se presentan restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.
EFFECTO	Por la situación que se está presentando por el COVID-19, las metas establecidas en la Matriz de Indicador de Resultados (MIR) se están viendo afectadas ya que no se está alcanzando la meta programada en cada trimestre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de cobertura alimentaria en los Centros de Desarrollo Infantil.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	El Sistema DIF Tabasco anticipando la situación mundial por SAR-CoV-2, decidió pausar las actividades que propiciarán aglomeraciones.
EFEECTO	El Sistema DIF Tabasco abrirá los espacios públicos y educativos conforme a las instrucciones de las autoridades sanitarias.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Promedio de cobertura de atención integral en los Centros de Desarrollo Infantil.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Sistema DIF Tabasco anticipando la situación mundial por SAR-CoV-2, decidió pausar las actividades que propiciarán aglomeraciones.
EFEECTO	El Sistema DIF Tabasco abrirá los espacios públicos y educativos conforme a las instrucciones de las autoridades sanitarias.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos en el cuarto trimestre del año para alcanzar las metas programadas para el año 2020.
INDICADOR	C0501 - Porcentaje población atendida en talleres formativos en el CAAT
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Sistema DIF Tabasco anticipando la situación mundial por SAR-CoV-2, decidió pausar las actividades que propiciarán aglomeraciones.
EFEECTO	El Sistema DIF Tabasco abrirá los espacios públicos y educativos conforme a las instrucciones de las autoridades sanitarias.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0502 - Porcentaje de población atendida para prevenir los riesgos psicosociales en el Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Sistema DIF Tabasco anticipando la situación mundial por SAR-CoV-2, decidió pausar las actividades que propiciarán aglomeraciones.
EFEECTO	El Sistema DIF Tabasco abrirá los espacios públicos y educativos conforme a las instrucciones de las autoridades sanitarias.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0601 - Porcentaje de entrega de apoyos sociales con material para cirugía y así como equipos médicos otorgados a las personas en situación de vulnerabilidad.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las actividades de la Dirección de Atención Ciudadana, como las de todas las Dependencias del Sector Público, empresas y comercios, se ha visto afectada debido a la presencia del SARS-CoV-2.
EFEECTO	Derivado de la situación provocada por el SARS-CoV-2, se tuvo una muy sensible disminución en el número de personas atendidas y apoyadas entre los meses de julio, agosto y septiembre, lo que repercutió en la cantidad de apoyos otorgados y por ende en el avance de las metas de los indicadores.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0602 - Porcentaje de cumplimiento de entrega de apoyos sociales con aparatos ortopédicos otorgados a personas en situación de vulnerabilidad.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las actividades de la Dirección de Atención Ciudadana, como las de todas las Dependencias del Sector Público, empresas y comercios, se ha visto afectada debido a la presencia del SARS-CoV-2.
EFEECTO	Derivado de la situación provocada por el SARS-CoV-2, se tuvo una muy sensible disminución en el número de personas atendidas y apoyadas entre los meses de julio, agosto y septiembre, lo que repercutió en la cantidad de apoyos otorgados y por ende en el avance de las metas de los indicadores.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0603 - Porcentaje de entrega de los apoyos sociales con medicamentos para personas en situación de vulnerabilidad.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las actividades de la Dirección de Atención Ciudadana, como las de todas las Dependencias del Sector Público, empresas y comercios, se ha visto afectada debido a la presencia del SARS-CoV-2.
EFEECTO	Derivado de la situación provocada por el SARS-CoV-2, se tuvo una muy sensible disminución en el número de personas atendidas y apoyadas entre los meses de julio, agosto y septiembre, lo que repercutió en la cantidad de apoyos otorgados y por ende en el avance de las metas de los indicadores.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0604 - Porcentaje de cumplimiento de entregas de los apoyos sociales con bolsas para colostomía y pañales para adulto otorgados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0701 - Porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones a servidores públicos para el fomento de los derechos de niñas, niños y adolescentes
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	El Sistema DIF Tabasco anticipando la situación mundial por SAR-CoV-2, decidió pausar las actividades que propiciarán aglomeraciones por parte de la Unidad del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
EFFECTO	Debido a la pandemia del COVID 19 en el país y el estado de tabasco, las actividades que se tienen programados tienen un decremento significativo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0801 - Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad valoradas psicológicamente y apoyadas mediante trabajo social.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las actividades de la Procuraduría, como las de todas las Dependencias del Sector Público, empresas y comercios, se ha visto afectada debido a la presencia del SARS-CoV-2.
EFFECTO	Los programas operados por esta Dirección, se vieron afectados al presentar muy pocos avances en los indicadores trimestrales.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (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 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.

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.

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 SUS 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	12.222	12.222	-	0.00%
									0.00%
PROPOSITO	LA POBLACION CON CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ACCEDEN A PAQUETES ALIMENTARIOS DISEÑADOS CON LOS CRITERIOS DE CALIDAD NUTRISA.	INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento de los criterios de calidad nutricia en los apoyos alimentarios.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%
									0.00%
COMPONENTE	C01.- PAQUETES ALIMENTARIOS PARA LA POBLACIÓN TABASQUEÑA CON CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN OTORGADOS.	INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento de entrega de paquetes alimentarios.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	24.813	24.81%
	C02.- LOTES DE ESPECIES MENORES Y GRANOS BÁSICOS PARA LA ASISTENCIA ALIMENTARIA Y EL AUTO CONSUMO OTORGADOS.	INDICADOR		Porcentaje del número de lotes de especies menores y granos básicos otorgados.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE	C03.- RECURSOS ECONÓMICOS A GRUPOS DE DESARROLLO OTORGADOS, PARA IMPULSAR PROYECTOS PRODUCTIVOS.	INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento de entrega de aportaciones de recursos económicos a grupos de desarrollo para impulsar proyectos productivos.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
	C04.- APOYOS SOCIALES A POBLACIÓN RURAL Y URBANA EN CONDICIÓN DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO ENTREGADOS.	INDICADOR		Porcentaje de apoyos sociales otorgados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ESTRATÉGICO		EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%	
ACTIVIDAD	C0101.- ENTREGA DE PAQUETES ALIMENTARIOS CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA LA POBLACIÓN DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA.	INDICADOR		Porcentaje de despensas entregadas para desayunos escolares						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	7.938	7.94%	55.27%
	C0102.- ENTREGA DE PAQUETES ALIMENTARIOS CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA PARA LAS PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.	INDICADOR		Porcentaje de despensas entregadas a las personas de atención prioritaria.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	71.428	71.43%	28.57%
	C0103.- ENTREGA DE PAQUETES ALIMENTARIOS CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA PARA MUJERES EMBARAZADAS, Y/O EN PERÍODO DE LACTANCIA.	INDICADOR		Porcentaje de despensas entregadas a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	71.428	71.43%	28.57%
	C0104.- OTORGAMIENTO DE UTENSILIOS PARA LA CORRECTA PREPARACIÓN Y CONSUMO INOCUO DE PAQUETES ALIMENTARIOS.	INDICADOR		Porcentaje de entrega de utensilios						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
	C0201.- ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO PARA LOTES DE ESPECIES MENORES Y GRANOS BÁSICOS.	INDICADOR		Porcentaje de atención de solicitudes de apoyo para lotes de especies menores y granos básicos.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
	C0301.- INTEGRACIÓN DE GRUPOS DE AHORRO DE LOCALIDADES DE ALTO Y MUY ALTO DE MARGINACIÓN PARA IMPULSAR PROYECTOS PRODUCTIVOS.	INDICADOR		Porcentaje de Integración de Grupos de Ahorro de localidades de alto y muy alto de marginación.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
C0401.- REGISTRO DE SOLICITUDES APOYOS SOCIALES	INDICADOR		Porcentaje de atención de solicitudes de apoyos sociales.							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%	

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO
10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS
2 - PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE
3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$248,174,159.00	\$238,556,360.90	96.12%
Modificado	\$316,646,166.90	\$238,556,360.90	75.34%

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	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cumplimiento de los criterios de calidad nutricia en los apoyos alimentarios.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cumplimiento de entrega de paquetes alimentarios.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2. en nuestro estado aun se presenta restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.
EFFECTO	La Dirección de Servicios Alimentarios, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre del año, con un aumento en las entregas de paquetes alimentarios y así apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran afectadas por la pandemia.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje del número de lotes de especies menores y granos básicos otorgados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la trascendencia de la pandemia, se suspendieron las actividades con el personal operativo de campo, para salvaguardar la salud e integridad de cada uno de ellos, así como de los beneficiarios y/o sociedad inter comunitaria.
EFFECTO	La Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad ejecutara las actividades suspendidas de Estrategia de Salud y Bienestar Comunitario durante el cuarto trimestre del año 2020.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de cumplimiento de entrega de aportaciones de recursos económicos a grupos de desarrollo para impulsar proyectos productivos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la trascendencia de la pandemia, se suspendieron las actividades con el personal operativo de campo, para salvaguardar la salud e integridad de cada uno de ellos, así como de los beneficiarios y/o sociedad inter comunitaria.
EFFECTO	La Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad ejecutara las actividades suspendidas de Estrategia de Salud y Bienestar Comunitario durante el cuarto trimestre del año 2020.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de apoyos sociales otorgados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la trascendencia de la pandemia, se suspendieron las actividades con el personal operativo de campo, para salvaguardar la salud e integridad de cada uno de ellos, así como de los beneficiarios y/o sociedad inter comunitaria.
EFFECTO	La Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad ejecutara las actividades suspendidas de Estrategia de Salud y Bienestar Comunitario durante el cuarto trimestre del año 2020.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de despensas entregadas para desayunos escolares
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No fue posible llegar a la meta establecida de la actividad debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.
EFFECTO	Los efectos en las actividades de atención a personas se verán afectadas, hasta contar con la certidumbre de que el riesgo es bajo para los beneficiarios del Sistema DIF Tabasco.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos en el cuarto trimestre del año para alcanzar las metas programadas para el año 2020.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de despensas entregadas a las personas de atención prioritaria.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Sistema DIF Tabasco motivado por la situación mundial por SAR-CoV-2, decidió el evitar actividades que propiciarán aglomeraciones para evitar la propagación potencial de la enfermedad.
EFFECTO	La Dirección de Servicios Alimentarios del Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre del año, con un aumento en las entregas de paquetes alimentarios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de despensas entregadas a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Sistema DIF Tabasco motivado por la situación mundial por SAR-CoV-2, decidió el evitar actividades que propiciarán aglomeraciones para evitar la propagación potencial de la enfermedad.
EFFECTO	La Dirección de Servicios Alimentarios del Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre del año, con un aumento en las entregas de paquetes alimentarios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de entrega de utensilios
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No fue posible hacer la implementación de la actividad debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.
EFFECTO	Los efectos en las actividades de atención a personas se verán afectadas hasta contar con la certidumbre de que el riesgo es bajo para los beneficiarios del Sistema DIF Tabasco.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de cumplimiento de acciones impartidas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No fue posible hacer la implementación de la actividad debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.
EFFECTO	Los efectos en las actividades de atención a personas se verán afectadas hasta contar con la certidumbre de que el riesgo es bajo para los beneficiarios del Sistema DIF Tabasco.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de atención de solicitudes de apoyo para lotes de especies menores y granos básicos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la trascendencia de la pandemia, se suspendieron las actividades con el personal operativo decampo, para salvaguardar la salud e integridad de cada uno de ellos, así como de los beneficiarios y/o sociedad inter comunitaria.
EFFECTO	La Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad ejecutara las actividades suspendidas de Estrategia de Salud y Bienestar Comunitario durante el cuarto trimestre del año 2020.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de Integración de Grupos de Ahorro de localidades de alto y muy alto de marginación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No fue posible hacer la implementación de la actividad debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.
EFFECTO	Los efectos en las actividades de atención a personas se verán afectadas hasta contar con la certidumbre de que el riesgo es bajo para los beneficiarios del Sistema DIF Tabasco.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de atención de solicitudes de apoyos sociales.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la trascendencia de la pandemia, se suspendieron las actividades con el personal operativo decampo, para salvaguardar la salud e integridad de cada uno de ellos, así como de los beneficiarios y/o sociedad inter comunitaria.
EFFECTO	La Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad ejecutara las actividades suspendidas de Estrategia de Salud y Bienestar Comunitario durante el cuarto trimestre del año 2020.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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.

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.

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 población beneficiadas con tratamientos especializados en rehabilitación en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD RECIBEN TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN REHABILITACIÓN Y ALTA MÉDICA.	INDICADOR	Porcentaje de personas beneficiadas con tratamientos especializados en rehabilitación que reciben alta médica institucional.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REHABILITACIÓN OTORGADOS A TRAVÉS DEL C.R.E.E.	INDICADOR	Porcentaje de servicios especializados en rehabilitación otorgados a personas del estado a través del C.R.E.E.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	2.003	2.00%	21.40%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	2.736	2.74%	21.77%
	C0102.- IMPLEMENTACIÓN DE SESIONES TERAPÉUTICAS ESPECIALIZADAS EN REHABILITACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de Sesiones Terapéuticas Especializadas en Rehabilitación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	1.84	1.84%	21.61%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	3.448	3.45%	13.79%
	C0104.- ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS PARA DETECTAR PADECIMIENTOS EN EL SISTEMA MUSCULO ESQUELÉTICO EN LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL C.R.E.E Y UBR'S.	INDICADOR	Porcentaje de Estudios Diagnósticos efectuados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	5.733	5.73%	20.20%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	4.94	4.94%	25.05%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	4.975	4.97%	25.22%
	C0107.- ACCIONES FORMATIVAS PARA LA CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL.	INDICADOR	Porcentaje de acciones formativas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	66.666	66.67%	51.28%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO

10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

2 - PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$6,282,000.00	\$3,262,000.00	51.93%
Modificado	\$6,282,000.00	\$3,262,000.00	51.93%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de población beneficiadas con tratamientos especializados en rehabilitación en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de personas beneficiadas con tratamientos especializados en rehabilitación que reciben alta médica institucional.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de servicios especializados en rehabilitación otorgados a personas del estado a través del C.R.E.E.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Centro de Rehabilitación y Educación Especial y sus Centros de Atención asumieron con responsabilidad la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se presentan restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.
EFFECTO	El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.) del Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre del año, con un aumento en los servicios especializados de rehabilitación y un flujo mayor de personas en la medida de la nueva normalidad por COVID-19.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de valoraciones médicas a través de consultas especializadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Centro de Rehabilitación y Educación Especial y sus Centros de Atención asumieron con responsabilidad la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se presentan restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.) del Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre del año, con un aumento en los servicios especializados de rehabilitación y un flujo mayor de personas en la medida de la nueva normalidad por COVID-19.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Sesiones Terapéuticas Especializadas en Rehabilitación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Centro de Rehabilitación y Educación Especial y sus Centros de Atención asumieron con responsabilidad la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se presentan restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.
EFFECTO	El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.) del Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre del año, con un aumento en los servicios especializados de rehabilitación y un flujo mayor de personas en la medida de la nueva normalidad por COVID-19.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de elaboración de órtesis y prótesis
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Centro de Rehabilitación y Educación Especial y sus Centros de Atención asumieron con responsabilidad la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se presentan restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.
EFFECTO	El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.) del Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre del año, con un aumento en los servicios especializados de rehabilitación y un flujo mayor de personas en la medida de la nueva normalidad por COVID-19.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de Estudios Diagnósticos efectuados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Centro de Rehabilitación y Educación Especial y sus Centros de Atención asumieron con responsabilidad la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se presentan restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.
EFFECTO	El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.) del Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre del año, con un aumento en los servicios especializados de rehabilitación y un flujo mayor de personas en la medida de la nueva normalidad por COVID-19.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de valoraciones médicas realizadas para determinar la discapacidad.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Centro de Rehabilitación y Educación Especial y sus Centros de Atención asumieron con responsabilidad la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se presentan restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.
EFFECTO	El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.) del Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre del año, con un aumento en los servicios especializados de rehabilitación y un flujo mayor de personas en la medida de la nueva normalidad por COVID-19.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de constancias de discapacidad expedidas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Centro de Rehabilitación y Educación Especial y sus Centros de Atención asumieron con responsabilidad la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se presentan restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.
EFFECTO	El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (C.R.E.E.) del Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre del año, con un aumento en los servicios especializados de rehabilitación y un flujo mayor de personas en la medida de la nueva normalidad por COVID-19.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de acciones formativas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO

OBJETIVO 1	2.21.8.15 - ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL MEDIANTE EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DIF TABASCO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	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, 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							
		Costo promedio por beneficiarios de los programas de asistencia social del Sistema DIF Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	3299.04	-	-	0.00%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ACCEDEN A LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR							
		Tasa de variación de los beneficiarios de los programas de asistencia social de Sistema DIF Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.83	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EFICACES IMPLEMENTADOS.	INDICADOR							
		Porcentaje de servicios administrativos actualizados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	75	75.00%
	C02.- PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD IMPLEMENTADOS.	INDICADOR							
		Tasa de variación de la población atendida con los programas implementados por el DIF tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	0.83	-	-24.58	-2,961.45%
ACTIVIDAD	C0101.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS" (CAPÍTULO 4000) DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR							
		Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" (Capítulo 4000) del SDIF.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	60.209	60.21%
	C0201.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	INDICADOR							
		Porcentaje de avance financiero del programa Atención a Personas con Discapacidad.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	60.968	60.97%
	C0202.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE ADULTOS MAYORES	INDICADOR							
		Porcentaje de avance financiero del programa Asistencia a Adultos mayores							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	60.865	60.87%
	C0203.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS Y POBLACIÓN VULNERABLE	INDICADOR							
		Porcentaje de avance financiero del programa Atención a Familias y Población Vulnerable							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	67.019	67.02%
	C0204.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL	INDICADOR							
		Porcentaje de avance financiero del programa Bienestar Alimentario y Nutricional.							

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0205.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN REHABILITACIÓN.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	66.655	66.66%	105.73%
		INDICADOR								
		Porcentaje de avance financiero del programa Atención Especializada en Rehabilitación.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	57.397	57.40%	99.26%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
2 - PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE
1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO
10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS
3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$644,225,972.70	\$452,222,201.26	70.20%
Modificado	\$663,712,340.70	\$452,222,201.26	68.14%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Costo promedio por beneficiarios de los programas de asistencia social del Sistema DIF Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de los beneficiarios de los programas de asistencia social de Sistema DIF Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de servicios administrativos actualizados.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El indicador tiene una Frecuencia de Medición Semestral.
EFEECTO	Se concluirá el avance del indicador al final del año.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Tasa de variación de la población atendida con los programas implementados por el DIF tabasco.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre del año, con un incremento en el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios y así cumplir con la meta en la actualización de los servicios administrativos.
EFEECTO	El Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre del año, con un incremento en el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios y aumento en las atenciones a la población en condición de vulnerabilidad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" (Capítulo 4000) del SDIF.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La implementación de actividades y el ejercicio del presupuesto de los programas presupuestarios se vieron afectadas debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	El Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre del año, con un incremento en el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance financiero del programa Atención a Personas con Discapacidad.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La implementación de actividades y el ejercicio del presupuesto de los programas presupuestarios se vieron afectadas debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.
EFFECTO	El Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre del año, con un incremento en el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de avance financiero del programa Asistencia a Adultos mayores
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La implementación de actividades y el ejercicio del presupuesto de los programas presupuestarios se vieron afectadas debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.
EFFECTO	El Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre del año, con un incremento en el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de avance financiero del programa Atención a Familias y Población Vulnerable
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La implementación de actividades y el ejercicio del presupuesto de los programas presupuestarios se vieron afectadas debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.
EFFECTO	El Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre del año, con un incremento en el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de avance financiero del programa Bienestar Alimentario y Nutricional.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La implementación de actividades y el ejercicio del presupuesto de los programas presupuestarios se vieron afectadas debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.
EFFECTO	El Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre del año, con un incremento en el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0205 - Porcentaje de avance financiero del programa Atención Especializada en Rehabilitación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La implementación de actividades y el ejercicio del presupuesto de los programas presupuestarios se vieron afectadas debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2.
EFFECTO	El Sistema DIF Tabasco, espera un impacto significativo en el cuarto trimestre del año, con un incremento en el ejercicio de los recursos de los programas presupuestarios.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E051 - SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA - 2020
ENTE PUBLICO	1138 - COORDINACION ESTATAL PARA LA REGULARIZACION 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 PARA DAR CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA A LOS POSESIONARIOS PARA UN MEJOR ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL ESTADO MEDIANTE PREDIOS REGULARIZADOS Y TÍTULOS DE PROPIEDAD QUE GARANTIZAN SU SEGURIDAD JURÍDICA.	INDICADOR		Tasa de variación de predios regularizados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	38.46	-	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO UBICADA EN ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES, CUENTAN CON PREDIOS REGULARIZADOS Y TÍTULOS DE PROPIEDAD QUE GARANTIZAN SU CERTEZA JURÍDICA.	INDICADOR		Porcentaje de Títulos emitidos en el Estado						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	100	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS-JURÍDICOS DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA.	INDICADOR		Porcentaje de expedientes integrados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	10	60.00%	60.00%
ACTIVIDAD	C0101.- LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS EN ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES.	INDICADOR		Porcentaje de mediciones de predios irregulares.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	28.4	28.40%	76.10%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$18,436,655.00	\$12,990,749.73	70.46%
Modificado	\$19,009,076.16	\$12,990,749.73	68.34%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de predios regularizados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Títulos emitidos en el Estado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de expedientes integrados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E051 - SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA - 2020
ENTE PUBLICO	1138 - COORDINACION ESTATAL PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de mediciones de predios irregulares.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA - 2020
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 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	17.02	-	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- SALAS Y EXHIBICIONES DEL MUSEO ACTUALIZADAS	INDICADOR		Porcentaje de salas de exhibiciones actualizadas del museo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.00%	75.00%
	C02.- ATENCIÓN A GRUPOS MEJORADA	INDICADOR		Porcentaje de grupos atendidos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	22.75%
	C03.- ENSEÑANZA NO FORMAL DE LOS VALORES CULTURALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PROMOVIDA	INDICADOR		Porcentaje de Eventos realizados por el Museo Interactivo papagayo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	50.00%	50.00%
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ÁREAS DEL MUSEO INTERACTIVO PAGAYO	INDICADOR		Porcentaje de mantenimiento de las instalaciones del museo.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	75.00%	75.00%
	C0201.- CAPACITACIÓN DE GUÍAS INTERACTIVOS	INDICADOR		Porcentaje de capacitaciones brindadas a guías Educativos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	ERCIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	50.00%	100.00%
	C0301.- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS	INDICADOR		Porcentaje de difusión y promoción de la oferta de servicios						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	ERCIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	50.00%	100.00%
	C0302.- REALIZACIÓN DE FIRMAS DE CONVENIOS	INDICADOR		Porcentaje de convenios realizados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	50.00%	100.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1129 - MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES
5 - LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS
8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$21,517,706.00	\$13,278,732.80	61.71%
Modificado	\$22,243,794.20	\$13,278,732.80	59.70%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de visitantes
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de visitantes
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de salas de exhibiciones actualizadas del museo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de grupos atendidos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la contingencia ocasionada por el COVID19 y a las instrucciones emitidas por el gobierno del Estado se suspendió toda actividad de atención al público
EFFECTO	Al suspender las actividades de atención al público, se dejó de captar ingresos de los grupos visitantes programados locales y foráneos
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Eventos realizados por el Museo Interactivo papagayo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la contingencia sanitaria originada por el COVID19 y por instrucciones emitidas por el Gobierno del Estado no se a dado la apertura para llevar a cabo los eventos programados
EFFECTO	Al suspender las actividades del Museo y de atención al público, no se tienen las condiciones para cumplir con los eventos educativos y tecnológicos
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de mantenimiento de las instalaciones del museo.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de capacitaciones brindadas a guías Educativos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1129 - MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de difusión y promoción de la oferta de servicios
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de convenios realizados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1121 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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, EQUITAD 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.

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, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	1.82	-	9.78	537.36%
									0.00%
PROPOSITO	LOS ALUMNOS INSCRITOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO (UTTAB) CONCLUYE SU FORMACIÓN ACADÉMICA EN LOS NIVELES 5A Y 5B	INDICADOR		Porcentaje de eficiencia terminal					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	55.63	55.63	60.0	107.86%
									0.00%
COMPONENTE	C01.- ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN ATENDIDOS CON ASESORÍAS GRUPALES Y PERSONALIZADAS	INDICADOR		Porcentaje de retención					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90	-	30.2	69.00%
									32.78%
	C02.- ALUMNOS CAPACITADOS, FORTALECIENDO SU FORMACIÓN Y COMPETENCIAS PROFESIONALES	INDICADOR		Porcentaje de capacitación de alumnos					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	2.04	-	0	0.00%
									25.98%
	C03.- ESTUDIANTES INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE CUENTEN CON UNA EVALUACIÓN O ACREDITACIÓN Y SEAN CONSIDERADOS DE CALIDAD	INDICADOR		Porcentaje de matrícula en programas educativos de calidad					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.04	-	57.1	95.10%
									0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN LOS LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	INDICADOR		Porcentaje de prácticas realizadas					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	90.36	-	0	28.77%
									33.20%
	C0102.- OTORGAMIENTO Y GESTIÓN DE BECAS Y APOYOS PARA ESTUDIANTES	INDICADOR		Porcentaje de alumnos con beca					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	19.97	-	4.3	21.53%
									0.00%
	C0103.- PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN TALLERES CULTURALES Y DEPORTIVOS	INDICADOR		Porcentaje de participación en talleres culturales y deportivos					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	19.97	-	0	0.00%
									0.00%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA - 2020
ENTE PÚBLICO	1121 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
ACTIVIDAD	C0201.- REALIZACIÓN DE VISITAS A ORGANISMOS ACORDES A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INDICADOR		Porcentaje de alumnos que realizan visitas a organismos					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	11.99	-	0	0.00%
	C0202.- REALIZACIÓN DE ESTADÍAS PROFESIONALES EN ORGANISMOS PÚBLICOS, PRIVADOS Y SOCIALES	INDICADOR		Porcentaje de alumnos visitados en sus estadías profesionales					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	66	-	29.1	88.18%
	C0203.- DOCENTES CAPACITADOS PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES	INDICADOR		Porcentaje de docentes capacitados					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	28.01	-	9.2	32.85%
	C0301.- ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS POR ORGANISMOS RECONOCIDOS	INDICADOR		Porcentaje de programas educativos acreditados					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	64	-	53.8	84.06%
	C0302.- IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE DOCENTES CON POSGRADO	INDICADOR		Porcentaje de docentes con posgrado					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	71.98	-	72.0	100.03%
	C0303.- PROFESORES CON PERFIL DESEABLE PARA LA FORMACIÓN DE EXCELENCIA DE LOS ESTUDIANTES	INDICADOR		Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	41.97	-	15.23	71.55%
	C0304.- PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE ACUERDO CON LAS ÁREAS DE CADA DIVISIÓN ACADÉMICA	INDICADOR		Porcentaje de Profesores de tiempo completo en cuerpos académicos					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	69.13	-	80.2	116.01%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$134,132,604.00	\$107,197,433.39	79.92%
Modificado	\$141,077,995.00	\$107,197,433.39	75.98%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de eficiencia terminal
JUSTIFICACIÓN	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Reducción en la deserción escolar
EFFECTO	Se logró una mejora en la eficiencia terminal
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia terminal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1121 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	Disminución en la deserción escolar
EFFECTO	Eficiencia terminal mayor de lo esperado
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de retención
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	Se implementó estrategias como asesorías personalizadas y otorgamiento de becas para reducir la deserción escolar
EFFECTO	Debido a un menor porcentaje en la deserción escolar, a través de las estrategias implementadas, se elevó el número de alumnos que continuaron con sus estudios en la UTTAB
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de capacitación de alumnos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las capacitaciones que se han llevado a cabo por redes sociales, solo se ha tenido el número de reproducción de las conferencias, pero no un registro de participantes
EFFECTO	Debido a la suspensión de clases en la Universidad por contingencia sanitaria (COVID-19), no fue posible realizar capacitación presencial, lo que impacto considerablemente en el indicador
OBSERVACIONES	Se adjunta medio de verificación de enero-abril
INDICADOR	C03 - Porcentaje de matrícula en programas educativos de calidad
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de prácticas realizadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se realizaron las prácticas en laboratorios de la Universidad durante el periodo de cuarentena comprendido de abril-septiembre
EFFECTO	Debido a la suspensión de clases en la Universidad por contingencia sanitaria (COVID-19), no fue posible realizar prácticas de laboratorio, lo que impacto considerablemente en el indicador
OBSERVACIONES	Se adjunta medio de verificación de enero-abril 2020
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de alumnos con beca
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Suspensión de actividades en la Universidad por el SARS-COV 2
EFFECTO	Debido a la suspensión de clases en la Universidad por contingencia sanitaria (COVID-19), se realizaron poca gestión para el apoyo de becas a los estudiantes, lo que impacto considerablemente en el indicador
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de participación en talleres culturales y deportivos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Suspensión de clases en la UTTAB por contingencia sanitaria
EFFECTO	Debido a la suspensión de clases en la Universidad por contingencia sanitaria (COVID-19), no se realizaron actividades culturales y deportivos en la UTTAB, lo que impacto considerablemente en el indicador
OBSERVACIONES	Se adjunta actividades del periodo enero-abril 2020
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de alumnos que realizan visitas a organismos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Suspensión de clases en la UTTAB, por contingencia sanitaria
EFFECTO	Debido a la suspensión de clases en la Universidad por contingencia sanitaria (COVID-19), no fue posible realizar visitas a organismos, lo que impacto considerablemente en el indicador
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de alumnos visitados en sus estadías profesionales
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Lo estudiantes en estadías internacionales continuaban con sus actividades

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1121 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	Estrategia oportuna por parte del tutor de los estudiantes hacia el seguimiento de estadías profesionales internacionalmente
OBSERVACIONES	Medio de verificación del periodo enero-abril
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de docentes capacitados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Suspensión de actividades en toda la Universidad por contingencia sanitaria
EFFECTO	Debido a la suspensión de clases en la Universidad por contingencia sanitaria (COVID-19) en los meses de abril a septiembre, no fue posible realizar capacitación presencial a los docentes, lo que impacto considerablemente en el indicador
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de programas educativos acreditados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de docentes con posgrado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0304 - Porcentaje de Profesores de tiempo completo en cuerpos académicos
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Mayor participación de los docentes en temas de investigación
EFFECTO	Se apertura un nuevo Cuerpo Académico, lo que impacto en un mayor porcentaje de docentes con perfil deseable
OBSERVACIONES	

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1141 - INSTITUTO DE BENEFICENCIA PUBLICA DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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.
OBJETIVO 2	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 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 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.

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	2.015	2.015	-	0.00%
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 de beneficiarios con acceso a la Asistencia Social brindada por el Instituto de Beneficencia Pública.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	2.599	2.599	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- ENTREGA DE APOYOS SOCIALES	INDICADOR	Porcentaje de apoyos sociales adquiridos en el año.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	66.666	66.666	44.109	66.16%
ACTIVIDAD	C0101.- ASISTENCIA SOCIAL PROPORCIONADA	INDICADOR	Porcentaje de personas que son canalizadas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	62.5	62.5	42.17	67.47%
	C0102.- ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL	INDICADOR	Porcentaje de atención de solicitudes de asistencia social.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	62.5	62.5	41.978	67.16%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	83.333	83.333	44.193	53.03%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$10,357,065.56	\$7,882,533.48	76.11%
Modificado	\$11,507,661.52	\$7,882,533.48	68.50%

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1141 - INSTITUTO DE BENEFICENCIA PUBLICA DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de beneficiarios con acceso a la Asistencia Social brindada por el Instituto de Beneficencia Pública.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de apoyos sociales adquiridos en el año.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, y en cumplimiento a las disposiciones sanitarias emitidas por el Ejecutivo Estatal, no se entregaron los apoyos en la fecha que se tenía programada, por lo que se están entregando en el mes de septiembre.
EFFECTO	Cumpliendo con las disposiciones sanitarias para salvaguardar la salud e integridad de la población beneficiada, las entregas de los apoyos funcionales se están realizando casa por casa.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de personas que son canalizadas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Con motivo de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, y en cumplimiento de las medidas sanitarias decretadas por el Ejecutivo Estatal, no se pudo canalizar a la población en la fecha que se tenía programada (junio)
EFFECTO	En el mes de septiembre, se está canalizando a la población la entrega de los apoyos funcionales de manera personal casa por casa.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de atención de solicitudes de asistencia social.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, no se atendieron las solicitudes en la fecha programada.
EFFECTO	En el mes de septiembre, se atendieron las solicitudes casa por casa con la finalidad de salvaguardar la salud de los beneficiados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de realización de trámites para acceso a servicios de salud estatales
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la situación actual que se vive con motivo del virus Covid-19, los apoyos no se entregaron en la fecha que se tenía programada, acatando las disposiciones sanitarias emitidas por el Ejecutivo del Estado.
EFFECTO	Los apoyos programados para ser entregados en fechas anteriores, se entregaron en el mes de septiembre casa por casa y de manera personal, salvaguardando la salud e integridad de las personas beneficiadas, debido a que en su mayoría son adultos mayores.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO - 2020
ENTE PUBLICO	1104 - INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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, EQUITAD 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.

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, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.

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 de la población de 15 años o más en rezago educativo.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.35	-	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LAS PERSONAS DEL ESTADO QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO CONCLUYEN ALGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA (ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA O SECUNDARIA) O MEDIA SUPERIOR	INDICADOR	Porcentaje de población en rezago educativo que concluye algún nivel educativo.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	1.66	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- NIVELES EDUCATIVOS (ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y SECUNDARIA) DE USUARIOS DEL MODELO EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO (MEVYT), VERTIENTE HISPANOHABLANTE, CONCLUIDOS.	INDICADOR	Porcentaje de usuarios hispanohablantes de 15 años y más que concluyen nivel educativo en el Modelo Educación para la vida y el Trabajo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0.00%	62.27%
	C02.- NIVELES DEL MODELO EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO (MEVYT) EN LAS VERTIENTES 10-14, PARA CIEGOS O DÉBILES VISUALES, INDÍGENA BILIGÜE E INDÍGENA BILIGÜE URBANO CONCLUIDOS.	INDICADOR	Porcentaje de usuarios de grupos vulnerables que concluyen nivel educativo en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVYT)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	10	-	0	0.00%	227.63%
ACTIVIDAD	C0101.- VINCULACIÓN DE MÓDULOS (MATERIAL DIDÁCTICO) EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE SEGUIMIENTO Y ACREDITACIÓN (SASA)	INDICADOR	Razón de módulos vinculados en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVYT)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	0.88	-	.22	25.00%	75.00%
	C0102.- FORMACIÓN CONTINUA DE ASESORES EDUCATIVOS	INDICADOR	Porcentaje de asesores educativos con más de un año de permanencia con formación continua acumulada al cierre del periodo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	60	-	7.639	12.73%	54.11%
	C0201.- FORMACIÓN CONTINUA DE ASESORES EDUCATIVOS	INDICADOR	Porcentaje de asesores educativos con más de un año de permanencia con formación continua acumulada al cierre del periodo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	60	-	7.639	12.73%	54.11%
	C0202.- VINCULACIÓN DE MÓDULOS (MATERIAL DIDÁCTICO) EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE SEGUIMIENTO Y ACREDITACIÓN (SASA)	INDICADOR	Razón de módulos vinculados en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVYT)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	0.88	-	.22	25.00%	75.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO - 2020
ENTE PUBLICO	1104 - INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$106,928,414.00	\$79,311,244.47	74.17%
Modificado	\$114,419,476.84	\$79,311,244.47	69.32%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de la población de 15 años o más en rezago educativo.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de población en rezago educativo que concluye algún nivel educativo.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de usuarios hispanohablantes de 15 años y más que concluyen nivel educativo en el Modelo Educación para la vida y el Trabajo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de usuarios de grupos vulnerables que concluyen nivel educativo en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT)
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Toda vez que en este indicador se tuvo en 2019 un logro de menos del 10% en cada periodo, se estableció una meta anual del 10% para 2020, sin embargo el buen desempeño en las unidades operativas del IEAT permitió rebasar la meta programada para todo el año en el primer semestre.
EFFECTO	Debido al buen desempeño en las unidades operativas del IEAT, se apoyó a las personas pertenecientes a los grupos vulnerables para conluir su nivel educativo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Razón de módulos vinculados en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT)
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de asesores educativos con más de un año de permanencia con formación continua acumulada al cierre del periodo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL ESTADO, LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, SE HAN DETENIDO COMPLETAMENTE, POR LO QUE NO SE HA PODIDO ALCANZAR LA META ESTABLECIDA.
EFFECTO	Se está trabajando en la impartición de la Formación de Asesores Educativos de manera virtual, mediante videoconferencias para alcanzar las metas faltantes de periodos anteriores, así como la meta establecida para el 4to trimestre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de asesores educativos con más de un año de permanencia con formación continua acumulada al cierre del periodo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL ESTADO, LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, SE HAN DETENIDO COMPLETAMENTE, POR LO QUE NO SE HA PODIDO ALCANZAR LA META ESTABLECIDA.
EFFECTO	Se está trabajando en la impartición de la Formación de Asesores Educativos de manera virtual, mediante videoconferencias para alcanzar las metas faltantes de periodos anteriores, así como la meta establecida para el 4to trimestre.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO - 2020
ENTE PUBLICO	1104 - INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0202 - Razón de módulos vinculados en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT)
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E062 - FORMACION PARA EL TRABAJO - 2020
ENTE PUBLICO	1105 - INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO
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, EQUITAD 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, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD 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 formadas que están empleadas.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50	-	-	0.00%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS ACCEDEN A UNA FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL DESEMPEÑO LABORAL	INDICADOR		Tasa de variación de la empleabilidad de las personas formadas para el trabajo.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	1.03	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y LA EMPLEABILIDAD IMPARTIDOS	INDICADOR		Tasa de variación de los cursos de la promoción educativa impartidos					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	0.73	-	-36.217	-4,961.23%
ACTIVIDAD	C0101.- PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA	INDICADOR		Porcentaje de actividades de promoción					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	2.5	2.50%
	C0102.- ASIGNACIÓN DE BECAS PARA ESTUDIANTES	INDICADOR		Porcentaje de becas					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	31.49	-	14.833	47.10%
	C0103.- GASTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	INDICADOR		Porcentaje del presupuesto ejercido en la operación.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	23.424	23.42%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$58,579,813.93	\$70,424,351.86	120.22%
Modificado	\$90,068,227.00	\$70,424,351.86	78.19%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de personas formadas que están empleadas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E062 - FORMACION PARA EL TRABAJO - 2020
ENTE PUBLICO	1105 - INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la empleabilidad de las personas formadas para el trabajo.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Tasa de variación de los cursos de la promoción educativa impartidos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La interrupción de las actividades presenciales debida a la emergencia epidemiológica se refleja en una disminución del número de cursos de capacitación para el trabajo ofrecidos a la población.
EFFECTO	Modificar el modelo de capacitación presencial a un modelo de capacitación a través de tecnologías digitales y plataformas de internet, significa un reto que nos ha llevado a replantear las actividades de la administración y todos los servicios que presta el Instituto.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de actividades de promoción
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la contingencia aun vigente las medidas establecida por la administración pública y el sector educativo ha implicado a conllevar un replanteamiento en las actividades realizadas por el IFORTAB.
EFFECTO	Las actividades de promoción del IFORTAB se han orientado en este periodo, principalmente a la comunicación con la población a través del uso medios tecnológicos y plataformas digitales.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de becas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La suspensión de actividades presenciales por la emergencia epidemiológica se refleja en una disminución del número de personas matriculadas en los cursos de capacitación, lo que afecta de manera directa el otorgamiento de becas.
EFFECTO	La variación en las metas tiene relación directa con los factores descritos anteriormente; el periodo de referencia registra el mayor número de becas otorgadas en lo que ha transcurrido de este año, hecho relacionado con la política institucional establecida por la Dirección General.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje del presupuesto ejercido en la operación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La suspensión de actividades presenciales por la emergencia epidemiológica se refleja en una disminución del número de cursos impartidos impactando de manera directa en la programación presupuestal del periodo.
EFFECTO	La suspensión de actividades presenciales en los 7 Planteles y 4 Acciones Móviles del Instituto, motivada por la alerta epidemiológica derivó en una disminución en el número de cursos impartidos, lo que impacta directamente en la programación presupuestal.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO - 2020
ENTE PUBLICO	1100 - INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

OBJETIVO 1	1.1.8.12 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES, Y LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA, INCLUYENDO LA FEMINICIDA.

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	4.13.8.3 - 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.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	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 2	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 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.
OBJETIVO 4	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 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	4.3.3.9 - 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 ECONOMICO.

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, PROMOVRIENDO EL RESPETO Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE UNA CAPACITACIÓN INTEGRAL.
OBJETIVO 4	1.20.8.4 - PROPICIAR LAS CONDICIONES QUE PERMITAN A LAS MUJERES ADQUIRIR O REFORZAR LAS CAPACIDADES Y ESTRATEGIAS, PARA SUPERAR LAS BARRERAS CULTURALES Y ESTRUCTURALES QUE IMPIDEN ALCANZAR LA IGUALDAD DE GÉNERO, Y SU PARTICIPACIÓN EN LAS TOMAS DE DECISIONES Y ACCESO AL PODER.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA LUCHA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, MEDIANTE ACCIONES ENFOCADAS A PROMOVER SU EMPODERAMIENTO, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN.	INDICADOR		Porcentaje de proyectos y programas realizados para la atención y empoderamiento de mujeres de Tabasco.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	85	85	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LAS MUJERES DE TABASCO SE EMPODERAN SOCIAL Y ECONÓMICAMENTE, PARA LOGRAR LA IGUALDAD SUSTANTIVA DE GÉNERO Y EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.	INDICADOR		Porcentaje de mujeres que reciben los beneficio de los servicios para la prevención y atención de la violencia y empoderamiento						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	85.6	85.6	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- UNIDADES DE GÉNERO EN LAS DEPENDENCIAS Y	INDICADOR		Porcentaje de Unidades de Género implementadas en las dependencias y organos de la Administración Pública Estatal.						

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO - 2020
ENTE PUBLICO	1100 - INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE	ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL IMPLEMENTADAS.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	25.714	85.71%	104.76%
	C02.- SERVIDORES PÚBLICOS EN PERSPECTIVA DE GÉNERO CAPACITADOS	INDICADOR Tasa de variación anual de servidores públicos capacitados con perspectiva de género.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	15	15	5.053	33.69%	107.76%
	C03.- MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CANALIZADAS A LAS INSTANCIAS DE ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	INDICADOR Porcentaje de mujeres víctimas de violencia canalizadas a las instancias de administración e participación de justicia.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	13.874	13.874	8.537	61.53%	172.30%
	C04.- MUJERES CON PROGRAMAS Y APOYO PARA SU EMPODERAMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO CANALIZADAS	INDICADOR Porcentaje de mujeres canalizadas a programas y apoyo para su empoderamiento social y económico.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	42.5	53.12%	54.38%
	C05.- EVENTOS EN FAVOR DE LA CULTURA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES PROMOIONADOS	INDICADOR Porcentaje de promoción de los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia de género.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	40	50.00%	115.00%
ACTIVIDAD	C0101.- CREACIÓN DE LAS UNIDADES DE GÉNERO EN LAS DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.	INDICADOR "Porcentaje convenios firmados para la creación de las unidades								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	8.571	28.57%	57.14%
	C0201.- CAPACITACIÓN EN LINEA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICO	INDICADOR Porcentaje de capacitaciones proporcionadas en línea								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	75	75	20	26.67%	26.67%
	C0301.- ATENCIÓN PSICOLÓGICA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	INDICADOR Porcentaje de mujeres víctimas de violencia atendidas psicológicamente								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	36	45.00%	114.87%
	C0302.- ATENCIÓN AL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO A MUJERES VIOLENTADAS	INDICADOR Porcentaje de mujeres que concluyeron su tratamiento psicológico.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	17.108	17.108	6.498	37.98%	65.11%
	C0401.- EJECUCIÓN A PROGRAMAS DE APOYOS VINCULADOS PARA EL EMPODERAMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LAS MUJERES	INDICADOR Porcentaje de programas de apoyos vinculados institucionalmente para el empoderamiento de las mujeres								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	70	70	20	28.57%	57.14%
	C0501.- PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.	INDICADOR Porcentaje de material informativo proporcionado para la prevención de la violencia contra las mujeres								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	10	12.50%	12.50%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO - 2020
ENTE PUBLICO	1100 - INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
5 - LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS
10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$45,249,584.30	\$37,632,040.72	83.17%
Modificado	\$48,327,934.30	\$37,632,040.72	77.87%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de proyectos y programas realizados para la atención y empoderamiento de mujeres de Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de mujeres que reciben los beneficio de los servicios para la prevención y atención de la violencia y empoderamiento
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Unidades de Género implementadas en las dependencias y organos de la Administración Pública Estatal.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la nueva normalidad y la reactivación de las actividades públicas se lograron concluir las gestiones para la implementación de las unidades de género.
EFFECTO	Permitió incrementar y consolidar la transversalidad de la perspectiva de género al interior de las instancias de la Administración Pública Estatal
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Tasa de variación anual de servidores públicos capacitados con perspectiva de género.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de mujeres víctimas de violencia canalizadas a las instancias de administración e participación de justicia.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de mujeres canalizadas a programas y apoyo para su empoderamiento social y económico.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de promoción de los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia de género.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO - 2020
ENTE PUBLICO	1100 - INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - "Porcentaje convenios firmados para la creación de las unidades
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de capacitaciones proporcionadas en línea
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de mujeres víctimas de violencia atendidas psicológicamente
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La implementación de la modalidad virtual de la atención psicológica derivada de la emergencia sanitaria del COVID-19.
EFFECTO	Repercutió en beneficio de un mayor número de mujeres que recibieron más atenciones psicológicas de manera virtual y presencial.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de mujeres que concluyeron su tratamiento psicológico.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	A que la conclusión de estos tratamientos psicológicos se realizó de manera virtual en el inicio a la nueva normalidad de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
EFFECTO	Un mayor número de mujeres que pudieron dar continuidad y concluir su proceso psicológico y mejorar su calidad de vida.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de programas de apoyos vinculados institucionalmente para el empoderamiento de las mujeres
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de material informativo proporcionado para la prevención de la violencia contra las mujere
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E014 - RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	1135 - INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

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.
OBJETIVO 2	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.

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.

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.	INDICADOR		Porcentaje de programas ejecutados para las juventudes de 12 a 29 años.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.45	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- ESPACIOS DE EXPRESIÓN, CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS GENERADOS.	INDICADOR		Porcentaje de espacios generados para las juventudes.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
	C02.- TALLERES, PLATICAS, CURSOS, O CONFERENCIAS SOBRE PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN EN LOS TEMAS DE SALUD, DERECHOS HUMANOS, EMPRENDIMIENTO A LA POBLACIÓN JOVEN PROPORCIONADOS	INDICADOR		Porcentaje de pláticas, cursos, talleres o conferencias otorgados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	INDICADOR		Porcentaje de convenios firmados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	44.44%
	C0201.- REALIZACIÓN DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS (CULTURALES, RECREATIVOS Y DEPORTIVOS)	INDICADOR		Porcentaje de actividades de promoción de los programas de Juventud.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	42.86%
	C0202.- REALIZACIÓN DE GESTIONES DE OPORTUNIDADES PARA DAR ACCESO A BENEFICIOS QUE SATISFAGAN NECESIDADES BÁSICAS PARA SU BIENESTAR	INDICADOR		Porcentaje de Tarjetas INJUDET (12 a 29 años).						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	59.43%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$115,317,150.00	\$105,691,250.34	91.65%
Modificado	\$137,115,899.04	\$105,691,250.34	77.08%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E014 - RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	1135 - INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de programas ejecutados para las juventudes de 12 a 29 años.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
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	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de espacios generados para las juventudes.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de pláticas, cursos, talleres o conferencias otorgados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de convenios firmados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de actividades de promoción de los programas de Juventud.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de Tarjetas INJUDET (12 a 29 años).
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F029 - DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO - 2020
ENTE PUBLICO	1135 - INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

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.

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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL APOYO Y DESARROLLO DEL DEPORTE A NIVEL COMPETITIVO DE LOS ATLETAS MEDIANTE EL POSICIONAMIENTO EN LOS PRIMEROS LUGARES DE LOS RANKING NACIONALES DE LOS ATLETAS TABASQUEÑOS EN SUS RESPECTIVAS DISCIPLINAS	INDICADOR		Porcentaje de atletas que clasifican a la Olimpiada y Paralimpiada Nacional.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	0.00%
PROPOSITO	LOS ATLETAS TABASQUEÑOS SE POSICIONAN EN LOS PRIMEROS LUGARES DE LOS RANKING NACIONALES EN SUS RESPECTIVAS DISCIPLINAS	INDICADOR		Tasa de variación atletas tabasqueños con posicionamiento en los primeros 3 lugares del ranking en competencia deportivas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	25	-		0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- BECAS A ENTRENADORES Y ATLETAS ENTREGADAS	INDICADOR		Porcentaje de atletas y entrenadores becados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- MINISTRACIÓN DE BECAS	INDICADOR		Porcentaje de avance financiero del Proyecto para becas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de atletas que clasifican a la Olimpiada y Paralimpiada Nacional.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación atletas tabasqueños con posicionamiento en los primeros 3 lugares del ranking en competencia deportivas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de atletas y entrenadores becados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F029 - DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO - 2020
ENTE PUBLICO	1135 - INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero del Proyecto para becas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F030 - CULTURA FISICA - 2020
ENTE PUBLICO	1135 - INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

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.

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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL APOYO, ATENCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA FÍSICA MEDIANTE UNA CULTURA FÍSICA Y DE DEPORTE QUE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA ADOPTÉ	INDICADOR	Porcentaje de participantes en los programas y eventos de Cultura Física.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	16.666	-		0.00%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN TABASQUEÑA ADOPTA HÁBITOS DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	INDICADOR	Porcentaje de población participante en los programas de cultura física y deporte						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%
COMPONENTE	C01.- PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE CULTURA FÍSICA REALIZADOS.	INDICADOR	Porcentaje de programas cultura física						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%
	C02.- EVENTOS DE RECREACIÓN Y CULTURA FÍSICA REALIZADOS.	INDICADOR	Porcentaje de eventos cultura física realizados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%
ACTIVIDAD	C03.- LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA CON INSUMOS PROPORCIONADOS								
	C0101.- REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES	INDICADOR	Porcentaje de capacitaciones de cultura física						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%
	C0102.- REALIZACIÓN DE CONVENIOS	INDICADOR	Porcentaje de Convenios de Cultura Física con instituciones públicas y privadas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%
	C0103.- REALIZACIÓN DE PROMOCIÓN	INDICADOR	Porcentaje de municipios que promueven la práctica regular y sistemática del deporte social a través de la línea de acción de Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM)						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.00%
	C0201.- ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INCENTIVOS, MATERIAL Y APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CULTURA FÍSICA Y RECREATIVA DE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA.	INDICADOR	Porcentaje de solicitudes atendidas para la realización de actividades de cultura física (Incentivos, Material y Apoyo para la Realización de Actividades de Cultura Física y Recreativa)						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%
	C0202.- DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE CULTURA FÍSICA	INDICADOR	Porcentaje de personas alcanzadas por la difusión de eventos de Cultura Física y Recreación.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F030 - CULTURA FISICA - 2020
ENTE PUBLICO	1135 - INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
ACTIVIDAD	C0203.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS ESCOLARES, LABORALES Y TU ZONA.	INDICADOR		Porcentaje de activación física escolar, laboral y tu zona					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%
	C0301.- AUTORIZACIÓN DEL RECURSO FINANCIERO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES QUE SE UTILIZARAN EN LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA	INDICADOR		Porcentaje de Recursos Financieros para la adquisición de bienes informáticos					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%
	C0302.- AUTORIZACIÓN DEL RECURSO FINANCIERO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA	INDICADOR		Porcentaje de Recursos Financieros para la adquisición de bienes muebles					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		0.00%
	C0303.- AUTORIZACIÓN DEL RECURSO FINANCIERO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS QUE SE UTILIZARAN EN EL TRASLADO DE LOS JÓVENES, CULTURA FÍSICA Y PERSONAL OPERATIVO	INDICADOR		porcentaje de Recursos Financieros para la adquisición del parque vehicular.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$5,250,000.00	\$-	0%
Modificado	\$5,250,000.00	\$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de participantes en los programas y eventos de Cultura Física.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de población participante en los programas de cultura física y deporte
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de programas cultura física
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de eventos cultura física realizados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F030 - CULTURA FISICA - 2020
ENTE PUBLICO	1135 - INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de capacitaciones de cultura física
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Convenios de Cultura Física con instituciones públicas y privadas.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de municipios que promueven la práctica regular y sistemática del deporte social a través de la línea de acción de Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM)
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de solicitudes atendidas para la realización de actividades de cultura física (Incentivos, Material y Apoyo para la Realización de Actividades de Cultura Física y Recreativa)
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de personas alcanzadas por la difusión de eventos de Cultura Física y Recreación.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de activación física escolar, laboral y tu zona
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de Recursos Financieros para la adquisición de bienes informáticos
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de Recursos Financieros para la adquisición de bienes muebles
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - porcentaje de Recursos Financieros para la adquisición del parque vehicular.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F030 - CULTURA FISICA - 2020
ENTE PUBLICO	1135 - INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K021 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA - 2020
ENTE PUBLICO	1135 - INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.3 - COORDINAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL APOYO Y DESARROLLO DE LAS Y LOS JÓVENES, ASÍ COMO LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE, MEDIANTE LA ARTICULACIÓN INTEGRAL E INCLUYENTE CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN TODO EL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.7 - EFICIENTAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INCREMENTAR LA PRÁCTICA Y ELEVAR EL NIVEL COMPETITIVO DEL DEPORTE Y DE LA CULTURA FÍSICA EN LA POBLACIÓN TABASQUEÑA, EN FORMA INTEGRAL E INCLUYENTE EN TODO EL ESTADO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LAS POLÍTICAS PARA EL APOYO Y DESARROLLO DE LAS JUVENTUDES, CULTURA FÍSICA Y DEPORTE EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS MEDIANTE LA DISPOSICIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN CONDICIONES DE USABILIDAD	INDICADOR	Porcentaje de usuarios que utilizan los espacios deportivos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	0.00%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN TABASQUEÑA ACCEDEN A ESPACIOS DEPORTIVOS EN CONDICIONES DE USABILIDAD	INDICADOR	Porcentaje de espacios deportivos en condiciones de usabilidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- ESPACIOS DEPORTIVOS MEJORADOS	INDICADOR	Porcentaje espacios deportivo mejorados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	INDICADOR	Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de mantenimiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	0.00%
		INDICADOR	Porcentaje de espacios con mantenimiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	0.00%
	C0102.- REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	INDICADOR	Porcentaje de rehabilitación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	0.00%
		INDICADOR	Porcentaje del presupuesto ejercido para rehabilitación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - NO APLICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de usuarios que utilizan los espacios deportivos
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K021 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA - 2020
ENTE PUBLICO	1135 - INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de espacios deportivos en condiciones de usabilidad
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje espacios deportivo mejorados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de mantenimiento
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de espacios con mantenimiento
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de rehabilitación
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje del presupuesto ejercido para rehabilitación
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E058 - PRESTACIONES MEDICAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	1124 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

OBJETIVO 1	2.19.8.3 - ESTABLECER UN ANÁLISIS DE PROCESOS DE ATENCIÓN MÉDICA, QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD, QUE DETONEN EN UNA MAYOR CALIDAD EN EL SERVICIO DEL INSTITUTO.

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	2.5.3.3 - 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.

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 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.	INDICADOR	Tasa de consultas médicas proporcionadas a los derechohabientes del ISSET en sus tres niveles de atención						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	3.78	-		0.00%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE DEL ISSET ACCEDE A LOS SERVICIOS MÉDICOS.	INDICADOR	Porcentaje de población usuaria de las prestaciones médicas .						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	51.99	-		0.00%
COMPONENTE	C01.- DERECHOHABIENTES DEL ISSET SON ATENDIDOS POR PERSONAL MÉDICO EN LAS UNIDADES DE SALUD DEL INSTITUTO.	INDICADOR	Promedio en atención de médicos generales y familiares en las unidades médicas de primer nivel.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PROMEDIO	1.23	-		0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- CONSULTAS DE PRIMER NIVEL OTORGADAS A LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE DEL ISSET	INDICADOR	Promedio diario de consultas por médico general y familiar						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	5.03	-		0.00%
	C0102.- CONSULTAS DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL OTORGADAS A LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE DEL ISSET	INDICADOR	Promedio diario de consultas por médico de segundo y tercer nivel de atención						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	2.99	-		0.00%
	C0103.- LOS DERECHOHABIENTES QUE ASISTEN A UNA CONSULTA MÉDICA, EN EL ISSET, SURTEN SUS RECETAS A TRAVES DE LAS FARMACIAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS.	INDICADOR	Porcentaje de recetas médicas surtidas.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	49.99	-		0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Tasa de consultas médicas proporcionadas a los derechohabientes del ISSET en sus tres niveles de atención
JUSTIFICACION	
CAUSA	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E058 - PRESTACIONES MEDICAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	1124 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de población usuaria de las prestaciones médicas .
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Promedio en atención de médicos generales y familiares en las unidades médicas de primer nivel.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Promedio diario de consultas por médico general y familiar
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Promedio diario de consultas por médico de segundo y tercer nivel de atención
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de recetas médicas surtidas.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E059 - PRESTACIONES SOCIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS - 2020
ENTE PUBLICO	1124 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	5.3.3.2 - DISPONER DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFICAZ QUE FORTALEZCA LAS FINANZAS PÚBLICAS.

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	Razón de solvencia.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	RAZÓN	1.81	-		0.00%	0.00%
PROPOSITO	LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSET SON BENEFICIADOS CON LAS PRESTACIONES SOCIALES.	INDICADOR	Porcentaje de derechohabientes beneficiados con las prestaciones sociales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	4.5	-		0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- BENEFICIARIOS MENORES DE 6 AÑOS ATENDIDOS DEL PADRÓN DE DERECHOHABIENTES ACTUALIZADO.	INDICADOR	Promedio de menores atendidos por CENDI.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	167.5	-		0.00%	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- BENEFICIARIOS SON ATENDIDOS EN LOS CENDI	INDICADOR	Promedio de niñas y niños beneficiarios atendidos por docentes en los Cendi.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	11.55	-		0.00%	0.00%
	C0102.- DERECHOHABIENTES BENEFICIARIOS SON ATENDIDOS EN EL CECUIDAM.	INDICADOR	Promedio de adultos atendidos por personal del Cecuidam.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	12.5	-		0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES
10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Razón de solvencia.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de derechohabientes beneficiados con las prestaciones sociales.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E059 - PRESTACIONES SOCIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS - 2020
ENTE PUBLICO	1124 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Promedio de menores atendidos por CENDI.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Promedio de niñas y niños beneficiarios atendidos por docentes en los Cendi.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Promedio de adultos atendidos por personal del Cecuidam.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	J001 - PRESTACIONES ECONOMICAS PARA SERVIDORES PUBLICOS - 2020
ENTE PUBLICO	1124 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	5.3.3.2 - DISPONER DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFICAZ QUE FORTALEZCA LAS FINANZAS PÚBLICAS.

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 solvencia.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	172.9	-	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSET SON BENEFICIADOS CON LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS.	INDICADOR	Porcentaje de derechohabientes beneficiados con las prestaciones económicas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	20.75	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- DERECHOHABIENTES SON BENEFICIADOS CON PAGOS DE PENSIONES.	INDICADOR	Porcentaje de pensionados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	7.07	-	7.189	101.68%	205.80%
	C02.- LOS DERECHOHABIENTES SON BENEFICIADOS CON PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO.	INDICADOR	Cobertura de beneficiarios de préstamos a corto plazo autorizados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	6.2	-	.585	9.44%	40.97%
ACTIVIDAD	C0101.- ADMINISTRACIÓN ADECUADA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.	INDICADOR	Porcentaje de nómina de pensiones como proporción del presupuesto total del ISSET.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	64.51	64.51	27.231	42.21%	92.31%
	C0201.- ADMINISTRACIÓN ADECUADA DEL PRESUPUESTO PARA PRESTACIONES ECONÓMICAS.	INDICADOR	Presupuesto ejercido en préstamos de corto plazo como proporción del presupuesto ejercido en prestaciones económicas del ISSET.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.15	0.15	3.034	2,022.67%	3,591.33%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$495,000,000.00	-%
Modificado	\$495,000,000.00	\$495,000,000.00	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de solvencia.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	J001 - PRESTACIONES ECONOMICAS PARA SERVIDORES PUBLICOS - 2020
ENTE PUBLICO	1124 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de derechohabientes beneficiados con las prestaciones económicas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de pensionados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	Un mayor número de derechohabientes ha decidido ejercer su derecho a disponer de una pensión.
EFFECTO	El Instituto cumple con la prestación, en favor de un mayor número de derechohabientes.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Cobertura de beneficiarios de préstamos a corto plazo autorizados.
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	1. Se observa desistimiento del trámite por parte de algunos derechohabientes.
EFFECTO	1. El monto restante se programará para el último trimestre del año.
OBSERVACIONES	La cobertura de préstamos creció en el último trimestre, 30 por ciento con respecto al primer semestre del año.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de nómina de pensiones como proporción del presupuesto total del ISSET.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	1. Se recibió una cantidad de solicitudes, mayor a la proyectada para el intervalo, debido a la pandemia de COVID 19.
EFFECTO	1. El Estado de Tabasco cumple la garantía de otorgar una pensión, ante un mayor número de ciudadanos.
OBSERVACIONES	En la atención del derecho a recibir una pensión, el ISSET ha tomado medidas de distanciamiento social en beneficio de los pensionados.
INDICADOR	C0201 - Presupuesto ejercido en préstamos de corto plazo como proporción del presupuesto ejercido en prestaciones económicas del ISSET.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	La ejecución financiera del Instituto ha permitido extender la cobertura de dicha prestación.
EFFECTO	La mayor cobertura ha contribuido a remediar las carencias financieras ocasionadas por la pandemia de COVID 19
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K024 - EQUIPAMIENTO MEDICO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	1124 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

OBJETIVO 1	2.19.8.3 - ESTABLECER UN ANÁLISIS DE PROCESOS DE ATENCIÓN MÉDICA, QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD, QUE DETONEN EN UNA MAYOR CALIDAD EN EL SERVICIO DEL INSTITUTO.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR AL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, MEDIANTE 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.	INDICADOR		Promedio de acceso efectivo a los servicios de salud.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	3.5	-		0.00%
PROPOSITO	LOS 201 MIL 498 DERECHOHABIENTES DEL ISSET RECIBEN UNA ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA.	INDICADOR		Porcentaje de quejas de derechohabientes con respecto al año anterior.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	99	-		0.00%
COMPONENTE	C01.- UNIDADES EQUIPADAS PARA BRINAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS DERECHOHABIENTES.	INDICADOR		Promedio de estudios auxiliares de diagnóstico por paciente al año.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	4	-		0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- ELABORAR UN PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPAMIENTO.	INDICADOR		Porcentaje de presupuesto ejercido en equipamiento.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%
	C0102.- IMPLEMENTAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL EQUIPO MÉDICO DEL ISSET.	INDICADOR		Porcentaje de mantenimiento efectuada como proporción del mantenimiento programado.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Promedio de acceso efectivo a los servicios de salud.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de quejas de derechohabientes con respecto al año anterior.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFEECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K024 - EQUIPAMIENTO MEDICO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	1124 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Promedio de estudios auxiliares de diagnóstico por paciente al año.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de presupuesto ejercido en equipamiento.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de mantenimiento efectuada como proporción del mantenimiento programado.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K025 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD SOCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	1124 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	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 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.
OBJETIVO 3	2.19.8.4 - INCREMENTAR LA CAPACIDAD EN CAPITAL HUMANO, TÉCNICO, Y FÍSICO DEL INSTITUTO, QUE COADYUVE EN UNA MAYOR CALIDAD EN EL SERVICIO MÉDICO EN BENEFICIO DE LOS DERECHOHABIENTES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA, MEDIANTE 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.	INDICADOR		Porcentaje de edificios rehabilitados					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	16.66	-		0.00%
									0.00%
PROPOSITO	LOS SERVICIOS DEL ISSET SE BRINDAN EN INSTALACIONES ADECUADAS Y SEGURAS	INDICADOR		Porcentaje de inmuebles del ISSET que cuentan con un programa interno de protección civil.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	10.63	-		0.00%
									0.00%
COMPONENTE	C01.- INFRAESTRUCTURA HABILITADA PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS DERECHOHABIENTES.	INDICADOR		Porcentaje de cumplimiento al programa integral de infraestructura.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%
									0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DE OBRA.	INDICADOR		Porcentaje de avance financiero de la obra.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%
									0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de edificios rehabilitados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de inmuebles del ISSET que cuentan con un programa interno de protección civil.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K025 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD SOCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	1124 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cumplimiento al programa integral de infraestructura.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero de la obra.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P022 - GESTION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL - 2020
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0	-	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LAS ATRIBUCIONES SUSTANTIVAS SE ATIENDEN CON OPORTUNIDAD.	INDICADOR	Variación por gestión financiera del ISSET.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- METAS Y OBJETIVOS CUMPLIDOS.	INDICADOR	Variación en observaciones del Órgano Interno de Control.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	0	-	-42.857	0.00%	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES PARA EL DESEMPEÑO DE LAS OPERACIONES DEL ISSET.	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero en servicios generales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	24.953	24.95%	40.04%
	C0102.- ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL, LA SEGURIDAD SOCIAL E IMPUESTOS DE LOS RECURSOS HUMANOS ADSCRITOS AL SESESP.	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero en la nómina administrativa del ISSET.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	24.999	25.00%	50.00%
	C0103.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO DEL ISSET.	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de insumos y suministros de recursos materiales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25.426	25.43%	70.23%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES	
10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS	
3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$21,321,600.00	\$14,051,937.14	65.90%
Modificado	\$21,321,600.00	\$14,051,937.14	65.90%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Variación en el presupuesto aprobado para el ISSET.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P022 - GESTION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	1124 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Variación por gestión financiera del ISSET.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Variación en observaciones del Órgano Interno de Control.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	Los procesos administrativos del ISSET se conducen con apego al marco normativo.
EFFECTO	Las funciones sustantivas del Instituto se atienden con normalidad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero en servicios generales.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance financiero en la nómina administrativa del ISSET.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de insumos y suministros de recursos materiales.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E028 - PROTECCION CIVIL - 2020
ENTE PUBLICO	1101 - INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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.

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 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DE TABASCO CUENTA CON UN SISTEMA PERMANENTE DE PREVENCIÓN, GESTIÓN, EVALUACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO	INDICADOR							
		Porcentaje del sistema de Gestión integral del Riesgo.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- CAPACITACIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS PROPORCIONADOS.	INDICADOR							
		Porcentaje de capacitaciones en Gestión Integral del Riesgo.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	20.00%
ACTIVIDAD	C0101.- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS	INDICADOR							
		Porcentaje de anuncios de protección civil							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.00%
	C0102.- POBLACIÓN CAPACITADA EN TEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO	INDICADOR							
		Porcentaje de personas capacitados en temas de Gestión Integral de Riesgo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	74.934	74.93%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES

16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$64,409,838.80	\$43,820,655.62	68.03%
Modificado	\$65,250,126.20	\$43,820,655.62	67.16%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E028 - PROTECCION CIVIL - 2020
ENTE PUBLICO	1101 - INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de programas de Gestión Integral del Riesgo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje del sistema de Gestión integral del Riesgo.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de capacitaciones en Gestión Integral del Riesgo.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la contingencia que imperaba en el Estado y de acuerdo al Decreto Número 3045 del 1ro. de abril de 2020, el Gobierno emite la suspensión de toda actividad
EFFECTO	La población invitada no recibió las capacitaciones en materia de protección civil y mitigación de riesgos en las fechas programadas y se darán hasta nuevo aviso
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de anuncios de protección civil
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de personas capacitados en temas de Gestión Integral de Riesgo
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	A pesar de las restricciones que imperan en el estado, las instituciones públicas y las empresas pudieron acceder a las capacitaciones en línea utilizando una plataforma virtual.
EFFECTO	El avance reportado superó la meta programada debido a que las capacitaciones se dieron en línea bajo la contratación de una plataforma denominada cuenta videoconferencias Telmex.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E060 - PREVENCIÓN INTEGRAL DE RIESGOS - 2020
ENTE PÚBLICO	1101 - INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACIÓN 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.
OBJETIVO 2	4.4.3.6 - COORDINAR ESFUERZOS CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y FEDERALES PARA FORTALECER EL ESTADO DE FUERZA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA FRONTERIZA.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.21 - ESTABLECER REDES DE COLABORACIÓN TRANSVERSAL, CON FINES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN, PARA SALVAGUARDAR A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO DE LOS EFECTOS DE DESASTRES POR FENÓMENOS NATURALES O ANTROPOGÉNICOS, MEDIANTE LA CONCURRENCIA DE INSTITUCIONES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, AGENCIAS DE DESARROLLO Y SOCIEDAD ORGANIZADA.

PROGRAMA MAESTRO DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

OBJETIVO 1	1.27.8.7 - ORIENTAR LAS ACCIONES DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO PARA QUE LA SOCIEDAD CIVIL TENGA CONOCIMIENTO SOBRE EL RIESGO, LA REDUCCIÓN DEL MISMO Y EL MANEJO DE DESASTRES, A FIN DE CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD, EL BIENESTAR, LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR A 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 CON PROGRAMAS EN LAS COMUNIDADES ALTAMENTE RESILIENTES ANTE LA PRESENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR.	INDICADOR		Porcentaje de cobertura estatal con programas preventivos en comunidades.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO CUENTA CON PROGRAMAS EN LAS COMUNIDADES ALTAMENTE RESILIENTES ANTE LA PRESENCIA DE UN FENÓMENO PERTURBADOR.	INDICADOR		PORCENTAJE DE COMUNIDADES VULNERABLES					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- ACCIONES DE MITIGACIÓN NO ESTRUCTURAL IMPLEMENTADAS	INDICADOR		Porcentaje de avance de estudios preventivos realizados.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	17.5	17.50%
ACTIVIDAD	C0101.- AVANCES DE ESTUDIOS PREVENTIVOS NO ESTRUCTURALES APLICADOS EN LAS COMUNIDADES VULNERABLES.	INDICADOR		Porcentaje de avance de estudios preventivos.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS

11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$4,630,000.00	\$-	0%
Modificado	\$4,630,000.00	\$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de cobertura estatal con programas preventivos en comunidades.
JUSTIFICACIÓN	No Aplica

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E060 - PREVENCIÓN INTEGRAL DE RIESGOS - 2020
ENTE PÚBLICO	1101 - INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - PORCENTAJE DE COMUNIDADES VULNERABLES
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de estudios preventivos realizados.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a la contingencia que imperaba en el Estado y de acuerdo al Decreto Número 3045 del 1ro. de abril de 2020, el Gobierno emite la suspensión de toda actividad
EFFECTO	La población invitada a las capacitaciones no adquirieron los conocimientos en materia de protección civil y mitigación de riesgos para su prevención.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de estudios preventivos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K032 - Equipamiento para la prestación de los servicios de Protección Civil - 2020
ENTE PUBLICO	1101 - INSTITUTO DE PROTECCION 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 del Estado de Tabasco"							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LOS CUERPOS O SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL CUENTAN CON EQUIPAMIENTO MODERNO Y SUFICIENTE PARA LA EFICAZ ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	INDICADOR	Porcentaje de Unidades Operativas con mejoras en condiciones de trabajo y servicios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	7.5	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS A LAS UNIDADES OPERATIVAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES CUERPO DE BOMBEROS	INDICADOR	Porcentaje de equipos de protección personal entregados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - "Porcentaje del programa de renovación del equipamiento del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco"
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Unidades Operativas con mejoras en condiciones de trabajo y servicios
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de equipos de protección personal entregados
JUSTIFICACION	No Aplica

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K032 - Equipamiento para la prestación de los servicios de Protección Civil - 2020
ENTE PUBLICO	1101 - INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F014 - VIVIENDA - 2020
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.

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 hechas para la población de escasos recursos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LAS FAMILIAS TABASQUEÑAS DE ESCASOS RECURSOS ACCEDEN A UNA VIVIENDA DIGNA.	INDICADOR	Porcentaje de familias beneficiadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- ACCIONES DE VIVIENDA SUBSIDIADAS ENTREGADAS.	INDICADOR	Porcentaje de edificaciones entregadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
	C02.- ACCIONES DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN SUBSIDIADO ENTREGADO.	INDICADOR	Porcentaje de material subsidiado entregado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
		INDICADOR	Porcentaje de material subsidiado entregado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
		INDICADOR	Porcentaje de material subsidiado entregado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE CUARTO ADICIONAL.	INDICADOR	Porcentaje de acciones de mejoramiento mediante cuarto adicional.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	42	42.00%	42.00%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
	C0201.- PORCENTAJE DE VENTAS DE PAQUETES DE CEMENTO SUBSIDIADO.	INDICADOR	Porcentaje de ventas de paquetes de cemento subsidiado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

18 - NO CONTRIBUYE A UN OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F014 - VIVIENDA - 2020
ENTE PUBLICO	1102 - INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$168,517,095.09	\$113,368,719.97	67.27%
Modificado	\$196,669,749.03	\$113,368,719.97	57.64%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de acciones de vivienda hechas para la población de escasos recursos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de familias beneficiadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de edificaciones entregadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia suscitada en todo el país, el programa para entrega de vivienda nueva sufrió retrasos.
EFFECTO	Los beneficiarios con acceso a al Programa de Vivienda Social 2020 se vieron imposibilitados a recibir sus viviendas de acuerdo a al cronograma inicial.
OBSERVACIONES	Se cuentan con Av.Fis del 14% y Av.Fin 15% respecto al total, sin embargo, hay acciones que ya están en etapa final. Para efectos de lo que nuestro indicador mide, reportamos un avance del 0%; esto debido a que estamos midiendo edificaciones ya concluidas y efectivamente entregadas al beneficiario.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de material subsidiado entregado.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia suscitada en todo el país, el programa de material de construcción subsidiado sufrió retrasos.
EFFECTO	La población tabasqueña se vio afectada para poder adquirir materiales de construcción a un menor costo. Se redujeron considerablemente los trabajos de construcción a raíz de que muchos ciudadanos tabasqueños esperan la oportunidad que les dan estos subsidios para construir.
OBSERVACIONES	Para este programa no se cuenta con ningún avance físico y financiero ya que apenas se encuentra en etapa de licitación, sin embargo, aclarar que los 13 millones de pesos destinados a este proyecto ya aparecen como ejercidos(para SF) en los reportes trimestrales, más no para el Instituto.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de material subsidiado entregado.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia suscitada en todo el país, el programa de material de construcción subsidiado sufrió retrasos.
EFFECTO	La población tabasqueña se vio afectada para poder adquirir materiales de construcción a un menor costo. Se redujeron considerablemente los trabajos de construcción a raíz de que muchos ciudadanos tabasqueños esperan la oportunidad que les dan estos subsidios para construir.
OBSERVACIONES	Para este programa no se cuenta con ningún avance físico y financiero ya que apenas se encuentra en etapa de licitación, sin embargo, aclarar que los 13 millones de pesos destinados a este proyecto ya aparecen como ejercidos(para SF) en los reportes trimestrales, más no para el Instituto.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de material subsidiado entregado.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia suscitada en todo el país, el programa de material de construcción subsidiado sufrió retrasos.
EFFECTO	La población tabasqueña se vio afectada para poder adquirir materiales de construcción a un menor costo. Se redujeron considerablemente los trabajos de construcción a raíz de que muchos ciudadanos tabasqueños esperan la oportunidad que les dan estos subsidios para construir.
OBSERVACIONES	Para este programa no se cuenta con ningún avance físico y financiero ya que apenas se encuentra en etapa de licitación, sin embargo, aclarar que los 13 millones de pesos destinados a este proyecto ya aparecen como ejercidos(para SF) en los reportes trimestrales, más no para el Instituto.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de acciones de mejoramiento mediante cuarto adicional.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia suscitada en todo el país, el programa de mejoramiento de vivienda mediante cuarto adicional sufrió retrasos.
EFFECTO	Los beneficiarios de este programa se vieron afectados ya que no recibieron apoyos mediante la construcción de cuartos adicionales. El INVITAB, así como los demás entes de gobierno involucrados en el

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F014 - VIVIENDA - 2020
ENTE PUBLICO	1102 - INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	programa, tuvieron que posponer el inicio de operación.
OBSERVACIONES	Se cuentan con avances físicos del 42% respecto a los 100 cuartos solicitados. Se espera realizar 1,254 cuartos, sin embargo, a la fecha en la que se definieron los indicadores, se desconocía del programa de vivienda social con mas de 500 millones de inversión.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de acciones de mejoramiento de vivienda mediante cuarto dormitorio y baño realizados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia suscitada en todo el país, el programa de mejoramiento de vivienda mediante construcción de cuartos dormitorio y baños sufrió retrasos.
EFFECTO	Los beneficiarios del Programa de Mejoramiento de Vivienda mediante cuarto dormitorio y baño fueron los más afectados ya que este programa no dio inicio de acuerdo a lo planeado; siendo así el municipio de Macuspana, específicamente refiriéndonos a la localidad de Tepetitán, la involucrada.
OBSERVACIONES	Este programa se encuentra con avances tanto físicos como financieros de un 0%. Se encuentra próximo a dar inicio y se tiene la certeza que se concluirán las acciones antes de que finalice el último trimestre del año.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de ventas de paquetes de cemento subsidiado.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia suscitada en todo el país, el programa para venta de paquetes de cemento sufrió retrasos.
EFFECTO	La población que se beneficia con este programa se vio muy afectada y los ingresos del Instituto fueron comprometidos y observados por SF dado que en las proyecciones para el ejercicio 2020 se esperaban por encima de las presentadas al término del tercer trimestre.
OBSERVACIONES	Hasta este momento el programa no presenta avances físicos ni financieros, teniendo como fecha estimada para dar inicio una vez cumplidos los primeros 10 días del mes de noviembre.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1112 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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.

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.

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	35.294	35.294	-	0.00%
PROPOSITO	LOS EGRESADOS DEL ITSR, CONCLUYEN SATISFACTORIAMENTE SUS 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	46.628	46.628	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- BECAS PARA ALUMNOS ENTREGADAS	INDICADOR							
		Porcentaje de alumnos becados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	C02.- PLAN DE TRABAJO DE TUTORIAS IMPLEMENTADO	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	48.309	48.309	29.939	131.19%
		INDICADOR							
		Porcentaje de alumnos en Programa de Tutorías							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	C03.- PLAN DE TRABAJO DE FORMACIÓN DE DOCENTES EN ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS IMPLEMENTADO	GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.765	60.765	30.716	50.55%
		INDICADOR							
		Porcentaje de docentes capacitados en estrategias didácticas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50.649	50.65%
ACTIVIDAD	C0101.- ASIGNACIÓN DE BECAS A ESTUDIANTES	INDICADOR							
		Porcentaje de becas distribuidas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	C0201.- ATENCIÓN DE ALUMNOS A TRAVÉS DE ASESORÍAS ACADÉMICAS	GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	61.016	61.016	49.678	81.42%
		INDICADOR							
		Porcentaje de alumnos atendidos en asesorías académicas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	C0202.- CAPACITACIÓN PARA LOS DOCENTES DEL PLAN TRABAJO DE TUTORIAS	GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	31.531	31.531	25.339	80.36%
		INDICADOR							
		Porcentaje de docentes capacitados en el plan de trabajo de tutorías							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	C0301.- CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	64.102	64.102	70.512	110.00%
		INDICADOR							
		Porcentaje de Realización del Programa de Capacitación							

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1112 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	50.00%	50.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$85,765,269.00	\$51,337,214.71	59.86%
Modificado	\$80,787,611.00	\$51,337,214.71	63.55%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de alumnos becados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de alumnos en Programa de Tutorías
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de docentes capacitados en estrategias didácticas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de becas distribuidas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de alumnos atendidos en asesorías académicas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1112 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de docentes capacitados en el plan de trabajo de tutorías
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de Realización del Programa de Capacitación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F011 - FORMACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL - 2020
ENTE PUBLICO	1128 - INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS 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 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	62.05	-	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	356.55	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- ARTESANOS MANTIENEN EL ACERVO ARTESANAL COMO INSTRUCTORES FORMADOS	INDICADOR		Porcentaje de artesanos que están formados como instructores que mantienen el acervo artesanal.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	53.33	-	0	0.00%	0.00%
	C02.- PROMOCIÓN Y EVENTOS DE FOMENTO ARTESANAL EN APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN, PROPORCIONADOS.	INDICADOR		Tasa de variación de eventos realizados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	20	-	-70	-350.00%	-350.00%
ACTIVIDAD	C0101.- GESTIONAR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN.	INDICADOR		Porcentaje de avance de cursos de capacitación.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	150	-	37.5	25.00%	51.67%
	C0201.- GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE PROMOCIÓN Y FOMENTO ARTESANAL	INDICADOR		Porcentaje de avance de eventos de promoción						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	109.09	-	25	22.92%	47.36%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS
5 - LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F011 - FORMACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL - 2020
ENTE PUBLICO	1128 - INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$24,222,764.60	\$14,755,369.43	60.92%
Modificado	\$25,261,541.93	\$14,755,369.43	58.41%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de ventas de productos artesanales.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de artesanos que diversifican su producción por medio de prototipos y diseños.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de artesanos que están formados como instructores que mantienen el acervo artesanal.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Presupuesto insuficiente aunado a las medidas tomadas para resguardar a la población en general, ante la contingencia a la Pandemia Covid-19, la cual restringe la concentración de personas en un lugar.
EFFECTO	Presupuesto insuficiente aunado a las medidas tomadas para resguardar a la población en general, ante la contingencia a la Pandemia Covid-19, la cual restringe la concentración de personas en un lugar.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Tasa de variación de eventos realizados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	En concordancia a las medidas sanitarias emitidas para la contingencia del Covid19, se suspendieron todos los eventos masivos.
EFFECTO	Suspensión de eventos culturales y de índole artesanal.
OBSERVACIONES	Se reajustaron acciones para seguir apoyando al sector artesanal.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de cursos de capacitación.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance de eventos de promoción
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia Covid-19, se suspendieron eventos multitudinarios entre ellos los eventos culturales.
EFFECTO	Se suspendieron eventos multitudinarios, como los culturales y artesanales.
OBSERVACIONES	Se reajustaron acciones para continuar beneficiando al sector artesanal

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1116 - UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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, EQUITAD 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.

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, EQUITAD 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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE EL EGRESO DE ALUMNOS DE LA UJAT DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL DE TSU Y LICENCIATURA.	INDICADOR							
		Porcentaje de Cobertura de la UJAT							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	44	-	-	0.00%
PROPOSITO	LOS ALUMNOS DE LA UJAT EGRESAN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL DE TSU Y LICENCIATURA	INDICADOR							
		Porcentaje de egresos de TSU y Licenciatura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	51.24	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- ALUMNOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD INSCRITOS	INDICADOR							
		Porcentaje de matrícula atendida en programas de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	98.72	-	90.535	91.71%
	C02.- PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y TUTORÍAS RECONOCIDOS.	INDICADOR							
		Porcentaje de matrícula atendida en programas de posgrado reconocidos en el PNPC							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.18	-	63.766	105.96%
	C03.- ALUMNOS DE TSU, LICENCIATURA Y POSGRADOS EFICIENTEMENTE EGRESADOS.	INDICADOR							
		Porcentaje de Profesores Tiempo Completo con Perfil Deseable reconocido por la Secretaría de Educación Pública							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.57	-	41.295	68.18%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90.38	-	78.947	87.35%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	75	-	69.841	93.12%
	C0103.- APROBACIÓN SATISFACTORIA DE LOS ALUMNOS LOS EXAMENES GENERALES PARA EL EGRESO DE LICENCIATURA	INDICADOR							
		Porcentaje de egresados aprobados por el EGEL							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL
									AVANCE

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1116 - UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
ACTIVIDAD	EGEL					84.21	-	0	0.00%	0.00%
	C0104.- ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TSU, LICENCIATURA Y POSGRADO CON BASE EL MODELO EDUCATIVO.	INDICADOR Porcentaje de programas educativos actualizados y reestructurados de acuerdo al Modelo Educativo								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	9.43	-	0	0.00%	0.00%
	C0105.- CERTIFICACIÓN DE PROCESOS DE APOYO ACADÉMICO (SERVICIOS ESCOLARES, CÓMPUTO UNIVERSITARIO Y SISTEMA BIBLIOTECARIO)	INDICADOR Porcentaje de procesos de apoyo académico								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.00%	200.00%
	C0201.- HABILITACIÓN DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO.	INDICADOR Porcentaje de PTC con Posgrado								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	91.4	-	90.909	99.46%	198.92%
	C0202.- CAPACITACIÓN DE PROFESORES EN LAS ÁREAS PEDAGÓGICAS Y DISCIPLINAR.	INDICADOR Porcentaje de profesores capacitados en el área pedagógica o disciplinar								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	71.48	-	105.474	147.56%	147.56%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	20	-	20.696	103.48%	207.06%
	C0204.- PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE LOS PROFESORES CON SUS PARES ACADÉMICOS PARA LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN EN CUERPOS ACADÉMICOS DE CALIDAD.	INDICADOR Porcentaje de Cuerpos Académicos de Calidad								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	79.26	-	78.048	98.47%	196.94%
	C0301.- ATENCIÓN DE LA TRAYECTORIA DE LOS ESTUDIANTES DE TSU Y LICENCIATURA A TRAVÉS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS.	INDICADOR Porcentaje de estudiantes que recibe tutorías								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.00%	200.00%
	C0302.- APROBACIÓN DE LAS MATERIAS DE LOS ALUMNOS INSCRITOS EN LA INSTITUCIÓN	INDICADOR Índice de Aprobación								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	63.92	-	57.057	89.26%	186.81%
	C0303.- CERTIFICACIÓN DE ALUMNOS EN ASPECTOS ACADÉMICOS.	INDICADOR Tasa de Variación de alumnos certificados académicamente								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	33.53	-	0	0.00%	0.00%
	C0304.- IMPARTICIÓN DE TALLERES CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE UNA SEGUNDA LENGUA DIRIGIDAS A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES.	INDICADOR Porcentaje de alumnos inscritos en los talleres culturales, artísticas y deportivas								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	73.75	-	74.648	101.22%	202.10%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1116 - UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$2,740,012,273.29	\$1,618,572,277.28	59.07%
Modificado	\$2,360,077,136.21	\$1,618,572,277.28	68.58%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Cobertura de la UJAT
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de egresos de TSU y Licenciatura
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de matrícula atendida en programas de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Actualmente debido a la alerta epidemiológica todos los procesos, servicios y operaciones que se realizan en la institución se están realizando en línea, por esta razón las evaluaciones que estaban programadas a realizarse se suspendieron.
EFFECTO	Pueden presentar algunos inconvenientes en la obtención de recursos extraordinarios, así como generar una percepción negativa por parte de los estudiantes y de los jóvenes que quieren cursar una licenciatura en nuestras instalaciones.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de matrícula atendida en programas de posgrado reconocidos en el PNPC
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Incrementó la matrícula de calidad puesto que la oferta de posgrado incrementó a 63 programas educativos además de un programa educativo logró incorporarse al padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) pasando de 43 a 44.
EFFECTO	Los estudiantes y de los profesionales reciben servicios de posgrados de calidad al estar inscritos en una maestría, especialidad o doctorado reconocidos en este nivel, teniendo respaldo respecto a su profesionalización.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Profesores Tiempo Completo con Perfil Deseable reconocido por la Secretaría de Educación Pública
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los profesores que tenían su perfil hasta julio y participaron en la convocatoria, no lo han recuperado, puesto que PRODEP por la pandemia apenas comenzó sus actividades en octubre y no ha formalizado la asignación de los nuevos perfiles.
EFFECTO	Al ser un indicador requerido por las casas acreditadoras, podría afectar a los procesos de evaluación y acreditación , así como a la imagen que se tiene del desempeño docente.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Tasa de eficiencia terminal de TSU y Licenciatura
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Los mecanismos de apoyo implementados por la institución para apoyar el egreso han dado resultados, logrando que más estudiantes puedan concluir con sus estudios.
EFFECTO	Contribuir al desarrollo de la sociedad tabasqueña mediante la generación de profesionales en todas las áreas del conocimiento.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de programas educativos de TSU y Licenciatura de Calidad
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Actualmente debido a la alerta epidemiológica todos los procesos, servicios y operaciones que se realizan en la institución se están realizando en línea, por esta razón las evaluaciones que estaban programadas a realizarse se suspendieron.
EFFECTO	Generar una percepción negativa por parte de los estudiantes y de los jóvenes que quieren cursar una licenciatura en nuestras instalaciones al no tener la certeza de que estarán inscritos en una licenciatura de

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1116 - UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	calidad.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por su calidad en el PNPC del CONACyT
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Incrementó la oferta de posgrado pasando de 61 a 63 programas educativos además de un programa educativo logró incorporarse al padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) pasando de 43 a 41, afectando el cálculo del indicador.
EFFECTO	Puede generar una percepción negativa por parte de los estudiantes y de los profesionales que quieren cursar un posgrado en nuestras instalaciones es al no tener la certeza de que estarán inscritos en una maestría, especialidad o doctorado de calidad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de egresados aprobados por el EGEL
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El indicador se encuentra en cero ya que no se pudieron llevar a cabo los trámites para solicitar los exámenes EGEL debido a que todas las actividades administrativas en el país se detuvieron por la cuarentena derivada de la pandemia por el coronavirus
EFFECTO	No se cuenta con registro en este indicador de calidad, contar con egresados que aprueben el EGEL con altos resultados le proporciona un reconocimiento de calidad al PE por un corto periodo de tiempo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de programas educativos actualizados y reestructurados de acuerdo al Modelo Educativo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Estas sesiones de trabajo no se han podido llevar a cabo ya que actualmente todas las actividades presenciales de la Universidad se encuentran limitadas por la cuarentena derivada de la pandemia, por lo que los procesos se han atrasado.
EFFECTO	Programas educativos con limitada actualización que permita estar adaptados a las nuevas tendencias de la educación y a lo establecido en el Modelo Educativo, sin embargo siguen operando satisfactoriamente.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de procesos de apoyo académico
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de PTC con Posgrado
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los profesores que iban a estudiar posgrados y los otros que debían realizar los trámites para obtener el grado no pudieron a causa de la pandemia.
EFFECTO	El no contar con una planta académica habilitada se pueden presentar inconvenientes en generar innovación en proceso enseñanza-aprendizaje y aspectos disciplinares.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de profesores capacitados en el área pedagógica o disciplinar
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Al realizarse las capacitaciones en línea se logró tener un mayor alcance al que se tenía previsto, por lo que se superó por mucho la meta programada. Además, un profesor puede tomar de una vez el curso por lo que incrementar el total de capacitados.
EFFECTO	Se ha podido capacitar la totalidad de planta académica, ya que el uso de los recursos tecnológicos han permitido tener un mayor alcance.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo registrados en el Sistema Nacional de Investigadores
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	Se incrementó el número de profesores de tiempo completo en la Institución, teniendo actualmente 1,034, afectando el cálculo del indicador.
EFFECTO	Se fortalece el desarrollo de la investigación al contar con el reconocimiento de la planta académica en el Sistema Nacional de Investigadores.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de Cuerpos Académicos de Calidad
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1116 - UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	La convocatoria de CA salió con retraso con las cuestiones relacionadas a la pandemia, y apenas comenzó el proceso en septiembre, por lo que se espera un incremento en el mes de diciembre cuando PRODEP emita los dictámenes.
EFEECTO	Los efectos relacionados a este indicador se enfocan en el nivel de consolidación de los cuerpos académicos y grupos de investigación para el desarrollo de investigación.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de estudiantes que recibe tutorías
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Índice de Aprobación
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	A causa de la pandemia muchos estudiantes padecieron enfermedad pero no se dieron de baja a tiempo y eso provocó que reprobaran las asignaturas. También, se hizo más complicado el proceso porque el trámite tenía que hacerse completamente en línea lo que dificultó aún más la acción.
EFEECTO	Existe un retraso en la trayectoria académica de los estudiantes, por lo que se puede postergar su egreso y esto en consecuencia afectaría a la eficiencia terminal.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Tasa de Variación de alumnos certificados académicamente
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los organismos que otorgan certificaciones a estudiantes de nivel superior no pudieron llevar a cabo las valoraciones para tal fin, por ello los estudiantes no pudieron postularse o evaluarse y así contar con un reconocimiento valioso para su formación y su curriculum.
EFEECTO	El que el estudiante no se encuentra certificado académicamente, permea en la preparación de los estudiantes, ya que una certificación le brinda una garantía de que se encuentra capacitado con las habilidades, destrezas y conocimientos que exigen los organismos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0304 - Porcentaje de alumnos inscritos en los talleres culturales, artísticas y deportivas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se incrementó la inscripción de alumnos en los talleres impartidos a través de los Centros de Extensión de la Universidad.
EFEECTO	Se fortalece el desarrollo integral de los estudiantes en aspectos relacionados a un segundo idioma, en el arte y los deportes.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G002 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION - 2020
ENTE PUBLICO	1132 - INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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 EQUITAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

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.

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0	25	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LOS ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO CUENTAN CON INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE CALIDAD.	INDICADOR	Tasa de variación de estudiante beneficiados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-99	25	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO MEJORADAS.	INDICADOR	Porcentaje de infraestructura terminada							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.00%	75.00%
ACTIVIDAD	C0101.- MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA	INDICADOR	porcentaje de mantenimiento a infraestructura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.00%	50.00%
	C0102.- REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BASICO	INDICADOR	Porcentaje de áreas rehabilitadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.00%	50.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

9 - CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES , PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$21,110,793.00	\$16,145,754.04	76.48%
Modificado	\$24,718,793.00	\$16,145,754.04	65.32%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Tasa de variación de infraestructuras mejoradas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de estudiante beneficiados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G002 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION - 2020
ENTE PUBLICO	1132 - INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de infraestructura terminada
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - porcentaje de mantenimiento a infraestructura
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de áreas rehabilitadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E003 - EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL - 2020
ENTE PUBLICO	1115 - UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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, EQUITAD 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.

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, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD 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 de los estudiantes matriculados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	18.38	-	19.485	106.01%
PROPOSITO	LOS ALUMNOS DEL UIET ACCEDEN A UNA FORMACIÓN PROFESIONAL QUE ELEVA EL DESARROLLO HUMANO DE SU REGIÓN.	INDICADOR							
		Porcentaje de Atención a la demanda							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	45.05	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- ESTUDIANTES RETENIDOS.	INDICADOR							
		Porcentaje de deserción escolar disminuida							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	C02.- DIAGNÓSTICOS COMUNITARIO REALIZADO.	INDICADOR							
		Porcentaje de comunidades que cuentan con diagnósticos comunitario dentro de la zona de influencia.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	C03.- INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA ADECUADA.	INDICADOR							
		Porcentaje de estudiantes en aulas que cumplan con la norma.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN ALUMNOS CON TUTORÍAS.	INDICADOR							
		Porcentaje de alumnos tutorados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	C0201.- REALIZACIÓN DE PROYECTOS POR LA LICENCIATURA.	INDICADOR							
		Porcentaje de proyectos realizados por licenciatura en las comunidades en el área de influencia.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	C0301.- PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.	INDICADOR							
		Porcentaje de eficiencia presupuestal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E003 - EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL - 2020
ENTE PUBLICO	1115 - UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$68,943,571.00	\$55,679,485.00	80.76%
Modificado	\$71,322,075.00	\$55,679,485.00	78.07%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de cobertura de los estudiantes matriculados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Atención a la demanda
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de deserción escolar disminuida
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de comunidades que cuentan con diagnósticos comunitario dentro de la zona de influencia.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia los procesos administrativos y de acuerdo a las instrucciones emitidas por la SEP, se suspende toda actividad escolar.
EFFECTO	Los traslados de los estudiantes para su formación y vinculación con la comunidad dentro de su zona de influencia se vieron afectado para hacer sus estudios interculturales y de desarrollo educativo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de estudiantes en aulas que cumplan con la norma.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la contingencia que impera en el Estado, y de acuerdo a las instrucciones emitidas por la SEP, se suspendió toda actividad de procesos operativos, administrativos y escolares.
EFFECTO	Los estudiantes no contarán con las aulas adecuadas para su formación educativa en la sede ubicada en la Villa Tamulte de las Sabanas, Centro.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de alumnos tutorados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia los procesos administrativos y escolares y de acuerdo a las instrucciones emitidas por la SEP, se suspende toda actividad escolar.
EFFECTO	Los procesos de tutorías que imparte el personal docente a los estudiantes con problemas en su rendimiento escolar, no se encuentran operando presencialmente en la institución hasta nuevo aviso.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de proyectos realizados por licenciatura en las comunidades en el área de influencia.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de eficiencia presupuestal
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E003 - EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL - 2020
ENTE PUBLICO	1115 - UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1120 - UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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, EQUITAD 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.

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, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	11.04	-	-	0.00%
PROPOSITO	LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA SE FORMAN CON PROGRAMAS DE ESTUDIO PERTINENTES Y DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA QUE LOS FORMAN PROFESIONALES COMPETENTES Y CON LOS CONOCIMIENTOS REQUERIDOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO.	INDICADOR		Porcentaje de alumnos en programas de estudio en nivel 1 de los CIEES.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	25	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- PROGRAMA TUTORÍAS IMPLEMENTADO DURANTE LA TRAYECTORIA ESCOLAR	INDICADOR		Porcentaje de alumnos tutorados					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	12	-	32.918	274.32%
	C02.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN ESPECÍFICOS PARA LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES SOCIALES Y PRODUCTIVOS UTILIZADOS	INDICADOR		Eficacia de convenios					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	45	-	24	53.33%
	C03.- PROGRAMAS EDUCATIVOS VIGENTES ACTUALIZADOS	INDICADOR		Programas educativos vigentes y actualizados					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	14	-	81.481	582.01%
	C04.- MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO	INDICADOR		Porcentaje de docentes capacitados en el nuevo modelo educativo					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	34.93	-	56.485	161.71%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	15.06	-	18.489	122.77%
	C0102.- IMPLMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ASESORÍAS A LOS ALUMNOS	INDICADOR		Porcentaje de alumnos asesorados					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	6	-	57.289	954.82%
	C0201.- FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN Y ESPECÍFICOS PARA LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES SOCIAL Y PRODUCTIVO	INDICADOR		Porcentaje de convenios firmados					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1120 - UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	16	-	14	87.50%	100.00%
	C0301.- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERTINENCIA DE LA OFERTA EDUCATIVA VIGENTE Y EVALUABLE	INDICADOR		Porcentaje de programas educativos con estudio de pertinencia						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	14	-	100	714.29%	714.29%
	C0302.- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE EMPLEADORES Y EGRESADOS DE LA OFERTA EDUCATIVA VIGENTE Y EVALUABLE	INDICADOR		porcentaje de programas educativos con estudio de empleadores y egresados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	14	-	0	0.00%	23.04%
	C0401.- REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO PARA LOS DOCENTES	INDICADOR		porcentaje de cursos impartidos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	15	15.00%	15.00%
	C0402.- REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	INDICADOR		Porcentaje de docentes que cumplen con su plan de trabajo						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80.12	-	81.481	101.70%	200.51%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$193,685,906.59	\$136,527,248.31	70.49%
Modificado	\$199,252,475.59	\$136,527,248.31	68.52%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de egresados insertados en el sector laboral
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de alumnos en programas de estudio en nivel 1 de los CIEES.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de alumnos tutorados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Con un promedio de 1059 alumnos tutorados hasta el 30 de Septiembre. Teniendo como causa de las variaciones, el aumento de horas por maestro, capacitación docente en tutorías y la plataforma de asesorías y tutorías que facilitó las gestiones de los alumnos.
EFFECTO	Derivado del incremento notable en la matrícula tutorada, como principales efectos se tienen una mayor cobertura en los alumnos de primer año de estudios, siendo tutorados cerca de ¼ de la matrícula total, por consiguiente el aumento en las horas docentes, teniendo buenos resultados y aceptación.
OBSERVACIONES	La meta establecida quedo muy por debajo de los resultados
INDICADOR	C02 - Eficacia de convenios
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1120 - UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Debido a la alerta epidemiológica, no se pudo cumplir con el calendario de convenios, siendo unicamente usado 12 de los 50 convenios vigentes
EFEECTO	Debido a la alerta epidemiológica, de manera única se han firmado 3 nuevos convenios en los últimos meses, sin embargo el alumnado no demanda nuevos convenios.
OBSERVACIONES	A pesar de la alerta epidemiológica, la meta sigue siendo sostenible por el momento.
INDICADOR	C03 - Programas educativos vigentes y actualizados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Actualmente la Universidad cuenta con 27 programas de estudio, de los cuales 22 de ellos cuentan con vigencia y actualización, siendo 5 los cuales no están al corriente.
EFEECTO	Demuestra que la mayoría de los programas educativos cuentan con una vigencia y están siendo actualizados, según las nuevas necesidades del modelo educativo.
OBSERVACIONES	El resultado no tendrá variaciones en lo que resta del año
INDICADOR	C04 - Porcentaje de docentes capacitados en el nuevo modelo educativo
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido al uso de tecnologías, se pudo capacitar a un número mayor de maestros de lo esperado.
EFEECTO	Siendo capacitados 270 maestros, de los 378 docentes de la Universidad. El resultado esperado en el personal docente, es que esta mejor capacitado en busca de la excelencia educativa
OBSERVACIONES	Los resultados superaron por mucho a la meta establecida
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de docentes capacitados en el programa de tutorías
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La capacitación estricta en tutorías la recibieron 71 docentes, que se enfocan en tutorar a jóvenes de los primeros grados de licenciatura.
EFEECTO	Traduciéndose en un promedio de 672 horas de tutorías al mes, siendo un aumento considerable y notable.
OBSERVACIONES	La meta establecida quedo muy por debajo de los resultados
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de alumnos asesorados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Los alumnos asesorados en promedio por mes, es de 204 alumnos, lo cual al 30 de Septiembre suman 2836 horas de atención.
EFEECTO	Los 1843 alumnos que fueron asesorados por 187 docentes en 2836 horas, tuvieron una gran satisfacción y aceptación por la nueva forma que se dan las asesorías.
OBSERVACIONES	Los resultados quedaron muy por arriba de la meta establecida
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de convenios firmados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	Con corte al 30 de septiembre, se lleva una cantidad de 7 convenios firmados, de los cuales en los últimos 2 meses se han realizado la firma de 3 de ellos, siendo parte de las actividades del regreso a la nueva normalidad después de la alerta epidemiológica
EFEECTO	La oferta de servicio social y practicas profesionales se ha mantenido, los alumnos no han solicitado más oferta de instituciones o empresas donde realizar sus practicas o servicio social, no teniendo repercusiones negativas
OBSERVACIONES	Se planea cumplir la meta en tiempo y forma
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de programas educativos con estudio de pertinencia
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Todos los programas educativos cuentan con estudio de pertinencia.
EFEECTO	Se cuenta con el 100% de los 27 programas educativos con estudio de pertinencia, permitiendo tener acreditado las licenciaturas de la Universidad.
OBSERVACIONES	Se alcanzo la meta del indicador
INDICADOR	C0302 - porcentaje de programas educativos con estudio de empleadores y egresados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la alerta epidemiológica, tanto el personal universitario, como los empleadores (empresas o instituciones), se han visto afectadas parcial o indefinidamente, es inviable llevar acabo el estudio durante este periodo.
EFEECTO	No contar con la información real o actualizada del estado de la trayectoria de los egresados, tampoco de los empleadores que contratan alumnos de la UPCH
OBSERVACIONES	La universidad medirá esfuerzos para cumplir con el indicador a finales de año
INDICADOR	C0401 - porcentaje de cursos impartidos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1120 - UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Debido a la alerta epidemiológica, solo se han podido impartir 15 cursos, siendo la mayoría de ellos de manera virtual.
EFFECTO	Quedando muy por debajo de la meta establecida, aunque los cursos impartidos a los docentes fueron reveladores y gratificantes.
OBSERVACIONES	El resultado quedo muy por debajo de la meta establecida
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de docentes que cumplen con su plan de trabajo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	Se distribuyo de mejor manera las horas asignadas a los profesores, se escogieron mejores perfiles, se reviso el método de trabajo y se comprometió a los docentes a dar un mejor esfuerzo con tiempos establecidos.
EFFECTO	Se tuvo la entrega de planes de trabajos completos de 308 docentes, significando un 80% de la plantilla docente. mejorando la educación de calidad.
OBSERVACIONES	Al 30 de septiembre, se cumplió la meta del indicador, al no haber otra entrega de plan de trabajo en lo que resta del año

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA - 2020
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, EQUITAD 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, EQUITAD 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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR AL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	81.81	-	-	0.00%
PROPOSITO	EL 55 POR CIENTO DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN EL ITS LV CONCLUYE SATISFACTORIAMENTE SUS 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	57.14	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- ALUMNOS CON TUTORIAS Y ASESORÍAS PROPORCIONADAS	INDICADOR		Porcentaje de alumnos atendidos en asesoría y tutorías.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	84.61	-	72.104	85.22%
	C02.- PERSONAL DOCENTE Y CON PERFIL IDONEO CAPACITADO.	INDICADOR		Porcentaje de superación académica.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	72.22	-	82.758	114.59%
	C03.- BECAS A ESTUDIANTES OTORGADAS.	INDICADOR		Porcentaje de alumnos becados.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	34.61	-	29.103	84.09%
ACTIVIDAD	C0101.- ASIGNACIÓN DE GRUPOS PARA TUTORIAS.	INDICADOR		Porcentaje de grupos asignados para tutorías					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	70.83	-	73.333	103.53%
	C0102.- ASIGNACIÓN DE ALUMNOS EN ASESORÍAS	INDICADOR		Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	33.2	-	40.317	121.44%
	C0201.- REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE	INDICADOR		Porcentaje de participación de cursos de capacitación docente					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1114 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0202.- PARTICIPACIÓN DOCENTE EN ESTUDIOS DE POSGRADO.	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.00%	150.00%
		INDICADOR		Porcentaje de docentes en posgrado.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	55.55	-	44.827	80.70%	157.47%
	C0301.- GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	INDICADOR		Porcentaje de avance físico y financiero del presupuesto.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	99.57	-	55.92	56.16%	111.77%
		INDICADOR		Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	42.3	-	29.103	68.80%	139.94%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS
19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$74,024,879.00	\$54,738,057.00	73.95%
Modificado	\$73,940,117.00	\$54,738,057.00	74.03%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Egresados laborando en el sector productivo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Eficiencia terminal.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de alumnos atendidos en asesoría y tutorías.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de superación académica.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de alumnos becados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1114 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de grupos asignados para tutorías
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de participación de cursos de capacitación docente
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de docentes en posgrado.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de avance físico y financiero del presupuesto.
JUSTIFICACION	Incumplimiento de plazos de los proveedores de bienes o servicios
CAUSA	Se presentan retrasos por parte de nuestros proveedores de bienes y servicios ante la reducción de el personal por la medidas sanitarias implementadas por las autoridades de salud, sin embargo el ITSVL continua ejerciendo los recursos en sus adquisiciones e insumos
EFFECTO	Pese a que los proveedores presentan problemas para el cumplimiento de los servicios el ITSVL ejerce los recursos en tiempo y forma y de acuerdo a los lineamientos establecidos en la normatividad para beneficio de la comunidad estudiantil.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1109 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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, EQUITAD 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.

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, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE EL INCREMENTO DEL ÍNDICE DE TITULACIÓN DE LOS ALUMNOS EGRESADOS DEL ITSCE	INDICADOR		Tasa de variación del numero de egresados titulados en el periodo escolar					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	10.51	-	-	0.00%
PROPOSITO	LOS EGRESADOS DEL ITSCE POR COHORTE GENERACIONAL INCREMENTAN EL INDICE DE TITULACIÓN	INDICADOR		Porcentaje de alumnos del ITSCE que se titulan de la licenciatura en el ciclo escolar n respecto al número de estudiantes que ingresaron en este.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	23.19	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- EGRESADOS CON TRAMITES PARA TITULACIÓN CONCLUIDOS	INDICADOR		Porcentaje de solicitudes de apertura de expedientes para titulación atendidas y concluidas					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	65.38	-	33.333	139.22%
	C02.- EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA ACREDITACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS PROPORCIONADA	INDICADOR		Porcentaje de egresados que acreditan los programas y talleres de educación continua para la acreditación del idioma Inglés					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	11.11	-	11.111	100.01%
	C03.- PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS ESTABLECIDO	INDICADOR		Porcentaje de alumnos que permanecen en la carrera desde su ingreso hasta su titulación					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	98.88	-	42.916	99.45%
ACTIVIDAD	C0101.- DIFUSIÓN EFICIENTE AL PROGRAMA DE BECAS PARA TITULACIÓN	INDICADOR		Porcentaje de egresados que se titulan a través del programa de becas					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	13.33	-	13.333	100.02%
	C0102.- ATENCIÓN ESPECÍFICA EN HORARIOS ACCESIBLES A LOS EGRESADOS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO	INDICADOR		Incremento de atención a egresados que laboran y con trámite de titulación iniciado					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	20.27	-	10	106.26%
	C0103.- OTORGAMIENTO DE CURSOS Y TALLERES DE APOYO A LA TITULACIÓN	INDICADOR		Porcentaje de egresados que acreditan los cursos talleres de apoyo a la titulación					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60	-	0	0.00%
	C0201.- CURSOS OTORGADOS DE IDIOMA INGLES PARA LOS EGRESADOS	INDICADOR		Porcentaje de egresados que aprueban los créditos del idioma Inglés					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1109 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0301.- ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A ESTUDIANTES SUSCEPTIBLES DE REPROBAR	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	10.62	-	0	890.72%	890.72%
		INDICADOR Porcentaje de egresados que acreditan los cursos y talleres de apoyo a la titulación								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C0302.- IMPLEMENTACIÓN DE TUTORIAS DE REGULARIZACIÓN EN ASIGNATURAS DE CIENCIAS EXACTAS	GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	55	55	0	0.00%	0.00%
		INDICADOR Porcentaje de alumnos apoyados con talleres de regularización en ciencias exactas								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	18	-	64.542	358.57%	358.57%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$74,063,964.00	\$44,578,076.05	60.19%
Modificado	\$70,064,771.00	\$44,578,076.05	63.62%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación del numero de egresados titulados en el periodo escolar
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de alumnos del ITSCE que se titulan de la licenciatura en el ciclo escolar n respecto al número de estudiantes que ingresaron en este.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de solicitudes de apertura de expedientes para titulación atendidas y concluidas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Aumento en la Difusión a través de los medios de comunicación de información para iniciar su trámite de titulación postularon a un numero importante de egresados para apertura su expediente.
EFFECTO	aumento el numero de expedientes aperturados para titulación para lo cual se continuara brindando atencion a los egresados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de egresados que acreditan los programas y talleres de educación continua para la acreditación del idioma Inglés
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de alumnos que permanecen en la carrera desde su ingreso hasta su titulación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	Se generaron acciones de acompañamiento a los estudiantes con riesgo de reprobación, bajas, desercion, cubriendolos de 1ro a 8vo semestre
EFFECTO	Se evito su deserción de estudiantes al realizar acciones de acompañamiento.
OBSERVACIONES	La meta establecida para alcanzar fue superada.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1109 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de egresados que se titulan a través del programa de becas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Incremento de atención a egresados que laboran y con trámite de titulación iniciado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de egresados que acreditan los cursos talleres de apoyo a la titulación
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia sanitaria no se ha dado inicio a las actividades presenciales para desarrollar las acciones de la conclusión del desarrollo de Curso de Titulación.
EFFECTO	Los egresados están en espera de que se reanuden las clases presenciales para Iniciar el curso el cual debido al perfil de egreso tiene asignaturas practicas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de egresados que aprueban los créditos del idioma Inglés
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se supero la meta debido al interés que mostraron los estudiantes en ingresar al curso del examen global de ingles
EFFECTO	Se incrementan las posibilidades de inserción laboral de los estudiantes del ITSce al contar con un segundo idioma.
OBSERVACIONES	En las metas establecidas se capturaron valores absolutos y en la presente evaluación se capturan los valores obtenidos. La meta reportada en el mes de agosto corresponde a la esperada para el presente ejercicio 2020, para este Indicador.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de egresados que acreditan los cursos y talleres de apoyo a la titulación
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia sanitaria no se ha dado inicio a las actividades presenciales para desarrollar las acciones de la conclusión del desarrollo del Curso de Titulación.
EFFECTO	Los egresados no pueden iniciar su tramite de inicio de titulación.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de alumnos apoyados con talleres de regularización en ciencias exactas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se apertura la jefatura de Ciencias básicas con la finalidad de generar acciones de acompañamiento a los estudiantes susceptibles de reprobar.
EFFECTO	Los estudiantes del Itsce, se fortalecen con asesorías en materias de ciencias exactas y tutorías.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1110 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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, EQUITAD 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.

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, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	44.82	-	-	0.00%
PROPOSITO	LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO SE FORMAN EN EL TIEMPO DEFINIDO EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL LICENCIATURA, PARA INSERTARSE EN EL MERCADO LABORAL	INDICADOR		Porcentaje de eficiencia terminal					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	31.62	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO IMPLEMENTADO	INDICADOR		Porcentaje de reprobación escolar					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	29.15	-	0	53.24%
	C02.- PROGRAMAS INSTITUCIONALES IMPLEMENTADOS	INDICADOR		Porcentaje de deserción escolar					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	7.18	-	0	43.13%
	C03.- PORCENTAJE DE PERSONAL DOCENTE CAPACITADO	INDICADOR		Porcentaje de personal docente capacitado					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	98.75	-	15.189	15.38%
	C04.- ESTUDIANTES CON LA RESIDENCIA PROFESIONAL CONCLUIDA	INDICADOR		Porcentaje de estudiantes que concluyen la Residencia Profesional					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	97.7	-	83.922	85.90%
ACTIVIDAD	C0101.- FORTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS BÁSICAS	INDICADOR		Porcentaje de estudiantes en cursos propedéuticos					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	91.993	91.99%
	C0102.- POBLACIÓN DE ESTUDIANTES ORIENTADOS EN LAS ASESORÍAS ACADÉMICAS	INDICADOR		Porcentaje de estudiantes en asesorías académicas					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	36.8	-	11.725	31.86%
	C0201.- PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BECADOS	INDICADOR		Porcentaje de estudiantes becados					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	69	-	2.396	3.47%

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1110 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0202.- PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EN TUTORÍAS	INDICADOR		Porcentaje de estudiantes en Tutorías						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	52.34	-	28.051	53.59%	111.05%
	C0203.- PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EN ATENCIÓN PSICOLÓGICA	INDICADOR		Porcentaje de estudiantes en atención psicológica						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	7.33	-	1.501	20.48%	74.92%
	C0301.- FORMACIÓN DOCENTE	INDICADOR		Porcentaje de Docentes en Cursos de Formación						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	62.5	-	7.594	12.15%	117.47%
	C0302.- ACTUALIZACIÓN DOCENTE	INDICADOR		Porcentaje de Docentes en Cursos de Actualización						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90	-	27.848	30.94%	102.67%
	C0303.- ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DOCENTE	INDICADOR		Porcentaje de Docentes en Proyectos de Investigación						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	37.5	-	2.564	6.84%	135.11%
	C0401.- REALIZACIÓN DE LA RESIDENCIA PROFESIONAL	INDICADOR		Porcentaje de estudiantes en residencia profesional						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	89.5	-	40.552	45.31%	45.31%
	C0402.- PORCENTAJE DE CONVENIOS PARA RESIDENCIA PROFESIONAL	INDICADOR		Porcentaje de Convenios para Residencia Profesional						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	67.23	-	0	0.00%	82.86%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$127,613,709.00	\$75,951,570.54	59.52%
Modificado	\$120,380,356.54	\$75,951,570.54	63.09%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de egresados en el sector laboral
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1110 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de reprobación escolar
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	En este período no se pueden reportar avances del indicador, ya que actualmente los estudiantes se encuentran todavía en clases y este dato sólo se puede obtener hasta el término del semestre para conocer si reprobaron alguna asignatura.
EFFECTO	Al cierre del semestre se contará con los datos para reportarla al cierre del año.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de deserción escolar
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Como el semestre termina al término del año, aun no se conoce el número de estudiantes que se dieron de baja, por lo tanto este dato se reportará al término del mismo.
EFFECTO	Al término del semestre se dará a conocer el número de estudiantes que se dieron de baja definitiva de la institución.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de personal docente capacitado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de estudiantes que concluyen la Residencia Profesional
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	A pesar de la situación actual, se llevó a cabo el seguimiento a los alumnos y asesores para poder dar la conclusión a pesar de la distancia, fomentando el uso adecuado de la tecnología para asesorías y entrega de documentación.
EFFECTO	Derivado del adecuado manejo de las asesorías y seguimiento de proyectos con las empresas, se permite la terminación en los tiempos establecidos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de estudiantes en cursos propedéuticos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de estudiantes en asesorías académicas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido al incremento de horas asignadas a los docentes desde el semestre 2020A para brindar asesorías académicas y mantener ese incremento de horas en el semestre 2020B, hizo posible rebasar la meta programada logrando disminuir los índices de reprobación y deserción escolar
EFFECTO	Se ve reflejado en los alumnos la disminución de los índices de reprobación y deserción escolar
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de estudiantes becados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a que se cambió el registro de becas de manera electrónica, y por la falta de equipos de cómputo y acceso a internet por parte de los alumnos, originó la baja demanda de estos apoyos.
EFFECTO	Por el procedimiento atípico de manera electrónica en las convocatorias, los alumnos tendrán una reacción negativa en el desempeño de sus actividades escolares
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de estudiantes en Tutorías
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido al incremento de horas asignadas a los docentes para brindar tutorías grupales e individuales para disminuir los índices de reprobación y deserción escolar, este año fue rebasada la meta anual, beneficiando a más alumnos.

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1110 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	Las Tutorías continúan siendo una parte fundamental dentro de los programas de estudios, y en la medida que se continúe atendiendo a los alumnos a través de este programa, esto se verá reflejado en la disminución de los índices de reprobación y deserción escolar.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de estudiantes en atención psicológica
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las acciones implementadas para disminuir los problemas o conflictos en los estudiantes la demanda de este servicio ha disminuido, al igual por los problemas de conexión de internet, lo que en ocasiones se tiene que reprogramar la cita.
EFFECTO	Las acciones implementadas están haciendo efecto en cuanto a la prevención de los problemas emocionales de los estudiantes, sin embargo se continúa brindando la atención psicológica virtual, pero no es igual para algunos estudiantes ya que no cuentan con buena señal de internet
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de Docentes en Cursos de Formación
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Por ser un año atípico y que los cursos se impartieran en línea, permitieron que un mayor número de docentes accedieran de manera virtual a los cursos programados lo que propició rebasar lo programado.
EFFECTO	El efecto ha sido muy significativo ya que se cuenta con capital humano ya acreditado en los Diplomados que el TecNM promueve y en función de eso, ha permitido que el personal docente siga capacitándose favoreciendo el desarrollo de su labor docente en el aula.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de Docentes en Cursos de Actualización
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de Docentes en Proyectos de Investigación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de estudiantes en residencia profesional
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la situación actual que prevalece en el estado, los espacios se vieron limitados para la realización de las Residencias Profesionales para el periodo agosto- diciembre por las restricciones en las empresas para trabajar con personal limitado o a distancia.
EFFECTO	Se trabajará en fomentar las residencias semi presenciales y/o a distancia y en los proyectos internos de la institución adaptandonos a la nueva normalidad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de Convenios para Residencia Profesional
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	No hubo variación con respecto al semestre anterior. Se espera que al cerrar el año se pueda lograr la firma de nuevos convenios para abrir más espacios a los estudiantes en el próximo período

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1111 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION 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.

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.

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	79.9	-	79.00	98.87%
PROPOSITO	LOS ALUMNOS QUE EGRESAN DEL ITSS, FINALIZAN SU FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR CONFORME AL TIEMPO ESTIPULADO EN SUS PLANES DE ESTUDIOS.	INDICADOR							
		Porcentaje de Eficiencia Terminal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50.83	-	50	98.37%
COMPONENTE	C01.- ALUMNOS CON MATERIAS REPROBADAS ASISTIDOS	INDICADOR							
		Porcentaje de Alumnos en Asesorías Académicas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	C02.- ALUMNOS CON PROBLEMAS DE DESERCIÓN APOYADOS	INDICADOR							
		Porcentaje de Alumnos en el Programa de Tutorías							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	C03.- PERSONAL DOCENTE CAPACITADO	INDICADOR							
		Porcentaje de Plantilla Docente Capacitada del ITSS.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	C04.- ESTUDIANTES CON LA RESIDENCIA PROFESIONAL CONCLUIDA	INDICADOR							
		Porcentaje de alumnos que concluyen la residencia profesional							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
ACTIVIDAD	C0101.- POBLACIÓN DE ALUMNOS CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE	INDICADOR							
		Porcentaje de asesorías psicológicas para alumnos con problemas de aprendizaje							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	C0102.- POBLACIÓN DE ALUMNOS EN ASESORÍAS ACADÉMICAS	INDICADOR							
		Porcentaje de alumnos en asesorías académicas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	C0201.- POBLACIÓN DE ALUMNOS EN PROGRAMA DE TUTORÍAS.	INDICADOR							
		Porcentaje de Deserción							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	C0202.- IDENTIFICACIÓN DE ALUMNOS APOYADOS CON ALGUNA	INDICADOR							
		Porcentaje de alumnos beneficiados con Becas o Apoyo Institucional orientado por el programa de tutorías.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1111 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD	BECA	GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	32.79	-	32.78	99.97%	99.97%
	C0301.- CAPACITACIÓN A LA PLANTILLA DE PERSONAL DOCENTE QUE REQUIERE FORMACIÓN	INDICADOR Porcentaje de Docente en capacitación de Los docentes asisten a los cursos de Formación. formación								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.00%	100.00%
	C0302.- CAPACITACIÓN A LA PLANTILLA DE PERSONAL DOCENTE QUE REQUIERE ACTUALIZACIÓN	INDICADOR Porcentaje docente en capacitación de actualización								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.00%	100.00%
	C0401.- REALIZACIÓN DE LA RESIDENCIA PROFESIONAL	INDICADOR Porcentaje de eficiencia de residencia profesional								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	71	-	71	100.00%	100.00%
	C0402.- CONVENIOS UTILIZADOS PARA RESIDENCIA PROFESIONAL	INDICADOR Porcentaje de eficiencia de convenios								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	55.17	-	55.17	100.00%	100.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$69,314,758.00	\$48,565,329.59	70.06%
Modificado	\$68,541,703.84	\$48,565,329.59	70.86%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de egresados incorporados en el Sector Laboral
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Eficiencia Terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Alumnos en Asesorías Académicas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Alumnos en el Programa de Tutorías
JUSTIFICACION	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1111 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Plantilla Docente Capacitada del ITSS.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de alumnos que concluyen la residencia profesional
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de asesorías psicológicas para alumnos con problemas de aprendizaje
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de alumnos en asesorías académicas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de Deserción
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de alumnos beneficiados con Becas o Apoyo Institucional orientado por el programa de tutorías.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de Docente en capacitación de Los docentes asisten a los cursos de Formación. formación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje docente en capacitación de actualización
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1111 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de eficiencia de residencia profesional
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de eficiencia de convenios
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1113 - INSTITUTO TECNOLOGICO 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, EQUITAD 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, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	17.07	-	15.909	93.20%
		93.20%							
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	33.14	-	-	107.94%
		107.94%							
COMPONENTE	C01.- ALUMNOS EN ASESORÍAS ACADÉMICAS ATENDIDOS.	INDICADOR		Porcentaje de Alumnos en Asesorías Académicas.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	15.25	-	15.968	487.16%
		487.16%							
	C02.- ALUMNOS EN PROGRAMAS DE TUTORÍAS ORIENTADOS.	INDICADOR		Porcentaje de Alumnos en Programa de Tutorías.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80.5	-	83.033	214.39%
		214.39%							
	C03.- PLANTILLA DEL PERSONAL DOCENTE EN COMPETENCIAS PROFESIONALES CAPACITADOS.	INDICADOR		Porcentaje de Plantilla Docente Capacitada del ITSM.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	83.6	-	84.745	101.37%
		101.37%							
ACTIVIDAD	C0101.- POBLACIÓN ESTUDIANTEL CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE PARA SU ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO.	INDICADOR		Asesorías psicológicas para alumnos con problemas de aprendizaje.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	17.12	-	16.666	199.82%
		199.82%							
	C0102.- POBLACIÓN ESTUDIANTEL CON MATERIAS REPROBADAS PARA SU ASESORAMIENTO ACADÉMICO.	INDICADOR		Asesorías académicas para alumnos con materias reprobadas.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	76.45	-	77.631	154.90%
		154.90%							
	C0201.- POBLACIÓN DE ALUMNOS TUTORADOS CON RIESGO A DESERTAR DEL INSTITUTO.	INDICADOR		Porcentaje de Deserción					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	3.22	-	3.184	98.88%
		98.88%							
	C0202.- POBLACIÓN ESTUDIANTEL TUTORADA BENEFICIADA CON ALGUNA BECA O APOYO INSTITUCIONAL	INDICADOR		Porcentaje de alumnos beneficiados con Becas o Apoyo Institucional orientados por el programa de Tutorías.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1113 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0301.- CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE.	GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	40.93	-	41.916	300.74%	300.74%
		INDICADOR Capacitación de Formación Docente.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	85.24	-	0	109.22%	109.22%
	C0302.- CAPACITACIÓN EN ACTUALIZACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE.	INDICADOR Capacitación de Actualización Docente.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.65	-	0	113.71%	113.71%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$73,005,353.00	\$47,446,177.00	64.99%
Modificado	\$69,106,299.00	\$47,446,177.00	68.66%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de Egresados Incorporados en el Sector Laboral
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Es importante hacer mención que para este seguimiento de este indicador no se adjuntaron evidencias ya que son datos preliminares por lo que en Diciembre se conocerán los exactos.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Eficiencia Terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento ya que este indicador fue reportado el mes pasado dando cumplimiento a la meta.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Alumnos en Asesorías Académicas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Se adjunta justificación de evidencia.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Alumnos en Programa de Tutorías.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Se adjunto justificación.
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Plantilla Docente Capacitada del ITSM.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Se adjunta justificación de variable.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1113 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0101 - Asesorías psicológicas para alumnos con problemas de aprendizaje.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Se adjunta justificación.
INDICADOR	C0102 - Asesorías académicas para alumnos con materias reprobadas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de Deserción
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Se adjunta justificación de variable.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de alumnos beneficiados con Becas o Apoyo Institucional orientados por el programa de Tutorías.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Se adjunta justificación de variable. Es importante hacer mención que este indicador en su clasificación es Constante por lo que se busca beneficiar al mismo porcentaje de población estudiantil lo que es diferente es la Matrícula de Alumnos Inscritos.
INDICADOR	C0301 - Capacitación de Formación Docente.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	Capacitaciones mas de las programadas como estrategia de Gestión del Curso Docente capacitado casi en su totalidad en el periodo Intersemestral, en Línea.
EFFECTO	Se logra formar oportunamente al personal docente para un seguimiento del curso mas oportuno a toda la población estudiantil. Las capacitaciones que se programaron para el seguimiento a reportar en diciembre se adelantaron en el semestre anterior.
OBSERVACIONES	Es importante hacer mención que para este seguimiento se adjunta su respectiva justificación
INDICADOR	C0302 - Capacitación de Actualización Docente.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	En el periodo Intersemestral se actualizó al personal docente, mas de lo programado debido a la Pandemia para poder dar un servicio educativo eficaz en nuevas plataformas educativas y dar un seguimiento al curso oportuno.
EFFECTO	Se logra capacitar a casi toda la plantilla docente en uso de tecnologías y plataformas de gestión del curso.
OBSERVACIONES	Se adjunta justificación de variables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION. - 2020
ENTE PUBLICO	1139 - JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	6.3.3.7 - EJECUTAR ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE INCENTIVEN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS DEL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO 1	6.12.8.7 - ELEVAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE JURISDICCIÓN ESTATAL QUE PERMITA UN MAYOR CRECIMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO, PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA OBRA PÚBLICA PARA UN CRECIMIENTO EFECTIVO QUE IMPACTE EN EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO MEDIANTE LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO, QUE PERMITAN UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE.	INDICADOR		Tasa de variación de obras públicas ejecutadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50	50	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	85.71	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SUPERVISADAS	INDICADOR		Porcentaje de avance de supervisión de obras.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	80	80.00%	80.00%
	C02.- REQUERIMIENTOS PARA LA OBRA PÚBLICA TRAMITADOS	INDICADOR		Porcentaje de avance de requerimientos tramitados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	57.97	-	19.202	33.12%	33.12%
ACTIVIDAD	C0101.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LOS GRUPOS 1000, 2000, 3000, 4000 Y 5000 CON EL CUAL SE CUBREN LOS GASTOS DE OPERACIÓN.	INDICADOR		Eficiencia en la ejecución del proyecto.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	75	75.00%	-25.00%
	C0102.- CAPACITACIÓN ORIENTADA AL FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES QUE PERMITAN INCREMENTAR LA VOCACIÓN DEL SERVICIO Y VALORES CÍVICOS Y ÉTICOS DEL SERVIDOR PÚBLICO.	INDICADOR		Servidores Públicos Capacitados de manera presencial, en línea o a distancia.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	93.33	-	0	0.00%	0.00%
	C0201.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES QUE OPTIMICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS QUE FOMENTEN LA MODERNIZACIÓN	INDICADOR		Eficiencia de la Gestión Administrativa y Operativa						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	32	32.00%	32.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO
11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES
9 - CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$188,370,471.10	\$80,982,530.93	42.99%
Modificado	\$130,135,062.60	\$80,982,530.93	62.23%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION. - 2020
ENTE PUBLICO	1139 - JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de obras públicas ejecutadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
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	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de supervisión de obras.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de avance de requerimientos tramitados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de los acontecimientos provocados por el COVID-19, en el país y del cual nuestro estado no fue la excepción.
EFFECTO	Relativo a lo anterior, la presente meta propuesta para el primer semestre del año 2020 no fue alcanzada
OBSERVACIONES	Los recursos autorizados mediante oficio SF/TR0786/2020 se autorizaron en el mes de junio y la dependencia los recibió en el mes de julio 2020, de ahí que se originen atrasos.
INDICADOR	C0101 - Eficiencia en la ejecución del proyecto.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de los acontecimientos provocados por el COVID-19, en el país y del cual nuestro estado no fue la excepción, el inicio del año 2020 presento indicios atípicos, motivo por el cual se presentaron retrasos y el 2do. Trimestre se reporto en 0.
EFFECTO	En consecuencia en el 3er. Trimestre se refleja un porcentaje mayor al programado
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Servidores Públicos Capacitados de manera presencial, en línea o a distancia.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado de los acontecimientos provocados por el COVID-19, en el país y del cual nuestro estado no fue la excepción, el inicio del año 2020 presento indicios atípicos
EFFECTO	Relativo a lo anterior, la presente meta propuesta para el tercer trimestre del año 2020 no fue alcanzada porque los recursos se han destinado a proyectos de salud, por lo tanto no se han asignado recursos para dicha actividad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Eficiencia de la Gestión Administrativa y Operativa
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de los acontecimientos provocados por el COVID-19, en el país y del cual nuestro estado no fue la excepción, el inicio del año 2020 presento indicios atípicos, motivo por el cual se presentaron retrasos y el 2do. Trimestre se reporto en 0.
EFFECTO	En consecuencia en el 3er. Trimestre se refleja un porcentaje mayor al programado.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K007 - CARRETERAS - 2020
ENTE PUBLICO	1139 - JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	6.3.3.7 - EJECUTAR ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE INCENTIVEN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS DEL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO 1	6.12.8.7 - ELEVAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE JURISDICCIÓN ESTATAL QUE PERMITA UN MAYOR CRECIMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO, PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A EJECUTAR ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE INCENTIVEN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS DEL ESTADO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA DE LA JURISDICCIÓN ESTATAL	INDICADOR		Porcentaje de Obra Pública concluida de acuerdo a su fecha de término.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	60.6	-	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LA RED CARRETERA DEL ESTADO INCREMENTA SU COBERTURA QUE PERMITA FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SOCIEDAD.	INDICADOR		Tasa de variación de la cobertura de la red carretera						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	5.03	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y DE CAMINOS CONSTRUIDA.	INDICADOR		Porcentaje de Infraestructura de la Red Carretera Construida						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	97.09	-	30.602	31.52%	31.52%
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	INDICADOR		porcentaje de realizacion de estudios y proyectos						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%
	C0102.- INFRAESTRUCTURA CARRETERA CONSTRUIDA Y/O RECONSTRUIDA A NIVEL PAVIMENTO	INDICADOR		Porcentaje de kilómetros de caminos contruidos y/o reconstruidos a nivel pavimento						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.08	-	31.975	32.94%	32.94%
	C0103.- INFRAESTRUCTURA CARRETERA CONSTRUIDA Y/O RECONSTRUIDA A NIVEL REVESTIMIENTO	INDICADOR		Porcentaje de kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos a nivel revestimiento						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96.89	-	25.963	26.80%	26.80%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

9 - CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES , PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN

1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO

11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$101,690,085.07	-%
Modificado	\$273,453,000.71	\$101,690,085.07	37.19%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de Obra Pública concluida de acuerdo a su fecha de término.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K007 - CARRETERAS - 2020
ENTE PUBLICO	1139 - JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la cobertura de la red carretera
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Infraestructura de la Red Carretera Construida
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Derivado de los acontecimientos provocados por el COVID-19, en el país y del cual nuestro estado no fue la excepción, el inicio del año 2020 presento indicios atípicos, los cuales vinieron a reflejarse en retrasos de la disposición de recursos .
EFFECTO	Relativo a lo anterior, la presente meta propuesta para el primer semestre del año 2020 no fue alcanzada. Considerando que en el próximo trimestre se logren alcanzar las metas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - porcentaje de realizacion de estudios y proyectos
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado de los acontecimientos provocados por el COVID-19, en el país y del cual nuestro estado no fue la excepción, el inicio del año 2020 presento indicios atípicos. Así mismo En el primer semestre no se tuvieron recursos
EFFECTO	Relativo a lo anterior y por cuestiones de la emergencia sanitaria los recursos se han destinado a proyectos de salud por lo tanto no se han asignado recursos para esta actividad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de kilómetros de caminos contruidos y/o reconstruidos a nivel pavimento
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de los acontecimientos provocados por el COVID-19, en el país y del cual nuestro estado no fue la excepción, el inicio del año 2020 presento indicios atípicos, motivo por el cual se presentaron retrasos y el 2do. trimestre se reporto en 0.
EFFECTO	En consecuencia en el 3er. trimestre se refleja un porcentaje mayor al programado
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos a nivel revestimiento
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E081 - ADMINISTRACION Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS - 2020
ENTE PUBLICO	1140 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS ABANDONADOS O DECOMISADOS DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-10.299	-10.299	-	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- CONTROL DE LOS RESGUARDOS DE LOS BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS ENTREGADOS	INDICADOR							
		Porcentaje de tramites para la entrega de los bienes resguardados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.00%
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN A SOLICITUDES DEL RESGUARDO DE LOS BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS	INDICADOR							
		Porcentaje de solicitudes de propietarios para la liberación de sus bienes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.00%
	C0102.- EJERCICIO DE RECURSOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA	INDICADOR							
		Porcentaje de recursos de operación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20.4	20.40%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$8,327,051.40	\$2,269,389.72	27.25%
Modificado	\$8,697,051.40	\$2,269,389.72	26.09%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Tasa de variación de bienes resguardados por el estado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de bienes muebles e inmuebles para resguardo
JUSTIFICACION	No Aplica

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E081 - ADMINISTRACION Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS - 2020
ENTE PUBLICO	1140 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS ABANDONADOS O DECOMISADOS DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de tramites para la entrega de los bienes resguardados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de solicitudes de propietarios para la liberación de sus bienes
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la contingencia sanitaria originada por el COVID-19 y de pasar de una semaforización de rojo a naranja se dio la apertura de atención presencial al publico.
EFFECTO	Se dio continuidad y apertura a la atención al público, logrando atender las solicitudes rezagadas, así como las recibidas para el proceso de la devolución de bienes inmuebles a sus propietarios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de recursos de operación
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a la contingencia que imperaba en el Estado, SEABA obtuvo el RFC en el mes de Junio.
EFFECTO	Se retrasaron los procesos de regularización en los gastos operativos y administrativos concerniente con sus diferentes proveedores.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD - 2020
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 ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.22 - APLICAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN CON BASE AL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO QUE MEJORE EL NIVEL DE HABILIDADES Y DESEMPEÑO DEL CAPITAL HUMANO EN SALUD.
OBJETIVO 2	2.5.8.23 - CONSOLIDAR EL MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE PERMITA EVALUAR LAS ACCIONES EFECTIVAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
OBJETIVO 3	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO, Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA FORMACIÓN DE CALIDAD DEL RECURSO HUMANO EN EL SECTOR SALUD.	INDICADOR		Porcentaje de los registros de investigaciones en salud					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%
PROPOSITO	LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACCEDEN A UNA FORMACIÓN DE CALIDAD PARA LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	INDICADOR		Porcentaje del recurso humano con formación de calidad en los establecimientos de servicios de salud					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	84.645	84.645	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- RECURSOS HUMANOS EN SALUD FORMADOS	INDICADOR		Porcentaje de capacitaciones impartidas al personal					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	83.379	83.379	21.648	25.96%
	C02.- LABORES DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS	INDICADOR		Porcentaje de recurso humano en salud que se dedica a la investigación					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.00%
	C03.- PROFESIONISTAS INSERTADOS Y CAPACITADOS	INDICADOR		Porcentaje del personal que se capacita en temas de salud					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	83.31	83.31	21.648	25.98%
ACTIVIDAD	C0101.- ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD A LOS DIFERENTES CAMPOS CLÍNICOS	INDICADOR		Promedio del personal asignado sobre el total de las unidades médicas					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	74.545	74.545	55.757	74.80%
	C0201.- DIFUSIÓN DE PRODUCTOS CIENTÍFICOS	INDICADOR		Porcentaje de producto de investigación difundido					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33.333	33.33%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0301.- CERTIFICACIÓN DE CAPACITACIONES	INDICADOR		Porcentaje de certificación de capacitación de servicios de salud						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	3.333	56.67%	90.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$1,946,179.00	\$1,730,349.00	88.91%
Modificado	\$1,946,179.00	\$1,730,349.00	88.91%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de los registros de investigaciones en salud
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje del recurso humano con formación de calidad en los establecimientos de servicios de salud
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de capacitaciones impartidas al personal
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Pandemia SARS-COV-2
EFEECTO	Aumento en el número de cursos, en relación a lo programado abordando los temas de COVID-19, medidas de prevención y manejo de equipo de protección personal.
OBSERVACIONES	Implementación de estrategias de capacitación para disminuir morbilidad y mortalidad en los profesionales de la salud.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de recurso humano en salud que se dedica a la investigación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje del personal que se capacita en temas de salud
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Pandemia SARS-COV-2
EFEECTO	Aumento en el número de personal capacitado, en relación a lo programado en los temas de COVID-19, medidas de prevención y manejo de equipo de protección personal.
OBSERVACIONES	Implementación de estrategias de capacitación para disminuir morbilidad y mortalidad en los profesionales de la salud.
INDICADOR	C0101 - Promedio del personal asignado sobre el total de las unidades médicas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFEECTO	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de producto de investigación difundido
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a la alerta epidemiológica existe poca disponibilidad de los investigadores para publicar.
EFFECTO	Baja productividad de trabajo científico.
OBSERVACIONES	En el último cuatrimestre se incrementará la difusión de los productos científicos.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de certificación de capacitación de servicios de salud
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E036 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES - 2020
ENTE PÚBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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.

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEXENAL	TASA DE VARIACIÓN	-3.03	-3.03	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	92.857	92.857	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- PROMOTORES FORMADOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES	INDICADOR		Formación de promotores preventivos en materia de prevención de adicciones						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	68.75	68.75%	81.25%
		INDICADOR		Formación de promotores preventivos en materia de prevención de adicciones						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	68.75	68.75%	81.25%
	C02.- INSTRUMENTOS DE TAMIZAJE REALIZADAS PARA DETECCIÓN DE RIESGO DE USO, ABUSO Y/O PENDENCIA 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	.066	0.07%	0.07%
		INDICADOR		Implementación de consultas a usuarios de sustancias psicoactivas en las UNEME CAPA						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50.474	50.47%	74.42%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E036 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES - 2020
ENTE PÚBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0101.- INSTALACIÓN O REINSTALACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL Y COMITÉS MUNICIPALES CONTRA LAS ADICCIONES.	INDICADOR	Porcentaje de Instalación o reinstalación del Consejo Estatal y Comités Municipales Contra las Adicciones							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
	C0102.- PROMOCIÓN DE SALUD Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS CONSOLIDADAS	INDICADOR	Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años de edad que participan en actividades de prevención para el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	35.933	35.93%	75.30%
	C0201.- 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 nivel de atención capacitado en la aplicación de la Guía de Práctica Clínica para la Atención de las Adicciones y Salud Mental.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	94.047	94.05%	157.14%
	C0301.- ATENCIÓN INTEGRAL Y TRATAMIENTOS CONCLUIDOS A PERSONAS CON USO, ABUSO Y DEPENDENCIA DE DROGAS	INDICADOR	Porcentaje de tratamientos concluidos en los UNEME CAPA							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	28.301	28.30%	75.47%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$3,000,000.00	\$-	0%
Modificado	\$3,181,048.00	\$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Tasa de variación de reducción de prevalencia de consumo de drogas
JUSTIFICACIÓN	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas.
JUSTIFICACIÓN	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Formación de promotores preventivos en materia de prevención de adicciones
JUSTIFICACIÓN	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de la contingencia generada por el SARS COV-2, se utilizaron las plataformas digitales disponibles , provocando gran participación de los y las promotores/as en las capacitaciones que realizan el personal de las UNEME-CAPAS y el departamento de prevención y control de las adicciones.
EFFECTO	Al superar las metas programadas, se incrementa el impacto positivo a la población que se capacita para que promueva la prevención de las adicciones.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Formación de promotores preventivos en materia de prevención de adicciones
JUSTIFICACIÓN	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E036 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES - 2020
ENTE PÚBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Derivado de la contingencia generada por el SARS COV-2, se utilizaron las plataformas digitales disponibles , provocando gran participación de los y las promotores/as en las capacitaciones que realizan el personal de las UNEME-CAPAS y el departamento de prevención y control de las adicciones.
EFFECTO	Al superar las metas programadas, se incrementa el impacto positivo a la población que se capacita para que promueva la prevención de las adicciones.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de instrumentos de tamizaje aplicados en población adolescente de 12 a 17 años
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado del SARS COV2 no se logró realizar las capacitaciones y la aplicación del POSIT por el personal UNEME-CAPA y el Departamento de Prevención y Control de las adicciones.
EFFECTO	El no alcance de las metas, causa el desaliento del inicio y consumo sostenido de alguna sustancia en los jóvenes, por lo cual no se interviene de manera oportuna a los tratamientos que se ofrecen.
OBSERVACIONES	Realizar mediante los medios digitales disponibles el contacto y el seguimiento a la aplicación de las pruebas de tamizajes a través de los UNEME-CAPA
INDICADOR	C03 - Implementación de consultas a usuarios de sustancias psicoactivas en las UNEME CAPA
JUSTIFICACIÓN	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de la contingencia generada por SARS COV2, se suspendieron las consultas presenciales y se sustituyeron por llamadas telefónicas y consultas por plataformas digitales disponibles, siendo estos un medio que facilitó el cumplimiento de las acciones programadas.
EFFECTO	El efecto positivo a este incremento de acciones se manifiesta en la población que requiere la atención oportuna ofrecida por los UNEME-CAPA
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Instalación o reinstalación del Consejo Estatal y Comités Municipales Contra las Adicciones
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado del SARS COV2 no se realizaron las acciones de comunicación interinstitucional con los presidentes y presidentas municipales del Estado.
EFFECTO	No se logra impactar de manera coordinada a toda la población sobre la prevención y control de las adicciones.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años de edad que participan en actividades de prevención para el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
JUSTIFICACIÓN	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de la contingencia generada por SARS COV2. Se llevó a cabo acciones preventivas mediante plataformas digitales al alcance de esta población de adolescentes, llevando a un resultado amplio de personas sensibilizadas en la prevención de las adicciones
EFFECTO	Se incrementa el impacto de manera positiva, reduciendo con las actividades los daños a la salud por consumo de sustancias psicoactivas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de personal médico de primer nivel de atención capacitado en la aplicación de la Guía de Práctica Clínica para la Atención de las Adicciones y Salud Mental.
JUSTIFICACIÓN	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de la contingencia generada por SARS COV2. Se llevaron a cabo acciones mediante plataformas digitales al alcance, incrementando así la participación del personal médico de primer nivel, realizadas a través de sesiones por MOODLE.
EFFECTO	Al superar las metas programadas, incrementa el impacto de manera positiva ya que en las unidades de salud se cuenta con el personal capacitado para la atención de las adicciones y la salud mental.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de tratamientos concluidos en los UNEME CAPA
JUSTIFICACIÓN	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de la pandemia causada por SARS COV2, el personal de los UNEME CAPAS, realizaron sesiones por las plataformas digitales disponibles, consiguiendo así que los y las usuarios/as concluyeran satisfactoriamente su tratamiento.
EFFECTO	El logro y aumento de esta meta, causa un impacto positivo para las personas que llevan tratamiento dentro de las UNEME CAPAS, ya que no recaen en su adicción y da resultados benéficos a la salud personal y social.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E038 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS - 2020
ENTE PÚBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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.

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.
OBJETIVO 3	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 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 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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DEL VIH, RESPETANDO LA DIVERSIDAD CULTURAL CONTRIBUYENDO EN LA REDUCCIÓN DE NUEVAS INFECCIONES, LA PREVENCIÓN EN LOS GRUPOS MÁS AFECTADOS Y LA ATENCIÓN OPORTUNA A LOS PORTADORES.	INDICADOR		Porcentaje de prevalencia del VIH en población adulta de la Secretaría de Salud					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.667	0.667	-	0.00%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN PORTADORA DEL VIH, OTRAS ETS Y TUBERCULOSIS ACCEDE A TRATAMIENTOS QUE MEJORA SU CALIDAD DE VIDA.	INDICADOR		Porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral con carga viral indetectable.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	95.002	95.002	64.229	67.61%
COMPONENTE	C01.- PERSONAS DETECTADAS CON VIH, ETS Y TUBERCULOSIS TRATADAS	INDICADOR		Porcentaje de personas con VIH y otras ETS vinculadas a tratamiento antirretroviral					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	95.004	95.004	66.774	70.29%
ACTIVIDAD	C0101.- DETECCIÓN DE PERSONAS PORTADORAS DE VIH Y OTRAS ETS	INDICADOR		Porcentaje de personas detectadas portadoras de VIH y otras ETS					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	3.359	3.359	.991	29.50%
	C0102.- 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	INDICADOR		Porcentaje de tratamiento de casos nuevos de tuberculosis					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	27.031	27.03%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E038 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS - 2020
ENTE PÚBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$12,149,690.00	\$3,844,410.76	31.64%
Modificado	\$21,120,907.50	\$3,844,410.76	18.20%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de prevalencia del VIH en población adulta de la Secretaría de Salud
JUSTIFICACIÓN	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral con carga viral indetectable.
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFFECTO	Las metas no alcanzadas, se debió a que 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 debido a la pandemia COVID-19.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de personas con VIH y otras ETS vinculadas a tratamiento antirretroviral
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	En el 2020 ha habido decremento en la productividad, además de personal de salud resguardado, las unidades que cuentan con laboratorios cerraron, hace que se dificulte el procedimiento, además que resulta extremadamente difícil lograr la toma de la muestra, todo esto debido a la Pandemia Covid-19
EFFECTO	Las metas no alcanzadas, se debió a que 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 debido a la pandemia COVID-19.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de personas detectadas portadoras de VIH y otras ETS
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	En el 2020 ha habido decremento en la productividad, además de personal de salud resguardado, las unidades que cuentan con laboratorios cerraron, hace que se dificulte el procedimiento, además que resulta extremadamente difícil lograr la toma de la muestra, todo esto debido a la Pandemia Covid-19
EFFECTO	Las metas no alcanzadas, se debió a que 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 debido a la pandemia COVID-19.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de tratamiento de casos nuevos de tuberculosis
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	En el 2020 ha habido decremento en la productividad, además de personal de salud resguardado, las unidades que cuentan con laboratorios cerraron, hace que se dificulte el procedimiento, además que resulta extremadamente difícil lograr la toma de la muestra, todo esto debido a la Pandemia Covid-19
EFFECTO	Las metas no alcanzadas, se debió a que 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 debido a la pandemia COVID-19.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PÚBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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.

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, PROMOVRIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, 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 EN NIÑAS Y NIÑOS.	INDICADOR		Tasa de mortalidad infantil					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	TASA DE VARIACIÓN	14.45	14.45	-	0.00%
PROPOSITO	LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ACCEDEN A SERVICIOS DE CONSULTA MÉDICA NUTRICIONAL E INTEGRAL.	INDICADOR		Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de primera vez por Control de Niño Sano en las unidades médicas de primer nivel					

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PÚBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	14.712	14.712	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- VIGILANCIA Y CONTROL NUTRICIONAL POR DESNUTRICIÓN DE ALTO RIESGO PROPORCIONADO	INDICADOR		Porcentaje de control nutricional de alto riesgo a menores de 5 años.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1.459	1.459	.031	2.12%	4.87%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	4.445	4.45%	33.56%
	C03.- COMUNIDADES SALUDABLES CERTIFICADAS	INDICADOR		Porcentaje de cobertura de comunidades certificadas como saludables						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
	C04.- LA MORTALIDAD POR CÁNCER CÉRVICO UTERINO ES DISMINUIDA EN SU TASA	INDICADOR		Tasa de mortalidad de Cáncer Cervicecero uterino						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	11.56	11.56	0	0.00%	0.00%
	C05.- ATENCIÓN A LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA PROPORCIONADA	INDICADOR		Atención a la salud de la infancia y la adolescencia						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	57.717	57.717	11.923	20.66%	27.53%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	75	75.00%	75.00%
	C07.- SÍNDROME GERIÁTRICO (INCONTINENCIA URINARIA, CAÍDAS Y OSTEOPOROSIS EN EL ADULTO MAYOR 60 Y MÁS AÑOS) DETECTANDO	INDICADOR		Porcentaje de detección de síndrome geriátrico, 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	54.997	54.997	13.632	24.79%	96.40%
		INDICADOR		Porcentaje de detección de síndrome geriátrico, 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	54.997	54.997	13.632	24.79%	96.40%
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN NUTRICIONAL A MENORES DE 5 AÑOS	INDICADOR		Porcentaje de consultas nutricionales a menores de 5 años.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	109.865	137.33%	800.00%
	C0102.- ATENCIÓN NUTRICIONAL A MAYORES DE 5 AÑOS Y MENORES DE 10 AÑOS	INDICADOR		Porcentaje de consultas nutricionales a mayores de 5 años y menores de 10 años						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	48.793	60.99%	656.37%
	C0103.- MENORES DE 10 AÑOS CON DESNUTRICIÓN Y BAJO PESO ATENDIDOS	INDICADOR		Porcentaje de menores de 10 años con Desnutrición y Bajo peso						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	75.917	75.917	58.398	76.92%	192.09%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PÚBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
ACTIVIDAD	C0104.- MENORES DE 10 AÑOS CON SOBREPESO Y OBESIDAD ATENDIDOS	Menores de 10 años con sobrepeso y obesidad atendidos							
		INDICADOR	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA
			GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	75.917	75.917	136.206
	C0201.- IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DETECCIÓN DE RIESGO DE SUICIDIO EN ESCOLARES DE 10 A 19 AÑOS.	Porcentaje de casos nuevos de escolares en riesgo de suicidio							
		INDICADOR	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA
			GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	1.819
	C0301.- IMPULSAR POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA EN EL ESTADO A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL	Instalación de la Red Estatal de Municipios por la Salud							
		INDICADOR	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA
			GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100.00%
	C0401.- DETECCIÓN OPORTUNA CON CITOLOGÍA CERVICAL (PAPANICOLAOU) Y EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN MUJERES DE 25 A 64 AÑOS.	Porcentaje de detección de Papanicolaou y Prueba de VPH en Mujeres de 25 a 64 años, sin derechohabencia.							
		INDICADOR	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA
			GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	19.234	19.234	.338
	C0402.- DETECCIÓN OPORTUNA CON EXPLORACIÓN CLÍNICA MAMARIA EN MUJERES DE 25 A 39 AÑOS.	Porcentaje de detección con Exploración Clínica Mamaria a mujeres de 25 a 39 años, sin derecho habiencia							
		INDICADOR	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA
			GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	23.999	23.999	2.858
	C0403.- DETECCIÓN CON MASTOGRAFÍA DE TAMIZAJE EN MUJERES DE 40 A 69 AÑOS SIN DERECHOHABIENCIA	Porcentaje de detección con Mastografía a mujeres de 40 a 69 años, sin derechohabencia							
		INDICADOR	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA
			GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	2.98
	C0501.- ATENCIÓN A ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.	Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de primera vez por Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) en las unidades medicas de primer nivel							
		INDICADOR	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA
			GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.997	94.997	103.351
	C0502.- ATENCIÓN A INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN MENORES DE 5 AÑOS.	Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de primera vez por Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) en unidades de primer nivel de atención.							
		INDICADOR	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA
			GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	68.127	68.127	78.409
	C0503.- DETECCIÓN TEMPRANA Y EL TRATAMIENTO OPORTUNO EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER	Porcentaje de detección oportuna de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años							
		INDICADOR	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA
			GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96	96	73.833
	C0601.- CAMPAÑAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE REALIZADAS	Porcentaje de campañas educativas para el fomento de estilos de vida saludable							
		INDICADOR	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA
			GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	75
	C0701.- DEPRESIÓN Y ALTERACIONES DE MEMORIA EN EL ADULTO MAYOR (60 Y MÁS AÑOS) DETECTADO	Porcentaje de Depresión y alteraciones de memoria, 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.							
		INDICADOR	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA
			GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	54.997	54.997	6.153
	C0702.- SINTOMATOLOGÍA PROSTÁTICA EN LA POBLACIÓN MASCULINA DE 45 AÑOS Y MÁS SIN DERECHOHABIENCIA EN LAS	Porcentaje de detección de crecimiento prostático en la población masculina de 45 años y mas a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención.							
		INDICADOR	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA
			GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	54.997	54.997	6.153

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PÚBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	UNIDADES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DETECTADO	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	55.001	55.001	12.728	23.14%	95.68%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$108,791,545.00	\$99,488,111.21	91.45%
Modificado	\$107,558,099.18	\$99,488,111.21	92.50%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de mortalidad infantil
JUSTIFICACIÓN	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de primera vez por Control de Niño Sano en las unidades médicas de primer nivel
JUSTIFICACIÓN	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de control nutricional de alto riesgo a menores de 5 años.
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia que estamos viviendo, existe una disminución de la afluencia de pacientes a las Unidades de Salud, al corte del 09 de Octubre de 2020, la plataforma SINBA cuenta con información preliminar de sólo 4 Jurisdicciones.
EFFECTO	Poco registro de información, lo que significa no dar seguimiento al control nutricional de los niños.
OBSERVACIONES	Este indicador es de evaluación semestral. Con motivo de la pandemia se implementarán las estrategias de Citas Agendadas, Visitas Domiciliarias y/o Llamadas telefónicas, para brindar la atención correspondiente y acercar los Servicios de Salud a la Población del Estado.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	La meta fue programada en base al histórico, pero este año, debido a la pandemia por COVID-19 que afectó a nuestro estado en la segunda mitad del mes de marzo, las atenciones de salud mental fueron suspendidas, dejando únicamente las urgencias y algunas a través de líneas telefónicas.
EFFECTO	El efecto en las/os usuarias/os es desfavorable, ya que se ha interrumpido el seguimiento puntual de los tratamientos, además de que se espera un incremento en los padecimientos mentales y emocionales.
OBSERVACIONES	Se prevé una gran disminución en el logro debido a la pandemia por COVID-19, aún y cuando se están brindando atenciones de forma virtual. MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Servicios Otorgados SIS Cubos dinámicos CUBO DE SIS CONSOLIDADO SINBA 2020
INDICADOR	C03 - Porcentaje de cobertura de comunidades certificadas como saludables
JUSTIFICACIÓN	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se registran avances debido a que el proceso de certificación es secuencial, dividido en etapas, por lo que no alcanza el estatus de certificada hasta terminar con las etapas de una certificación.
EFFECTO	No se alcanza la certificación ya que se encuentra en la etapa de comunidad activa.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Tasa de mortalidad de Cáncer Cervico uterino
JUSTIFICACIÓN	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Es una tasa anual, acumulada al número de defunciones que ocurran en el año 2020.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PÚBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	La tasa de mortalidad se encuentra en cero debido a que su evaluación es anual, al ser una tasa en la que se determina el número de defunciones por cáncer Cérvico Uterino en mujeres mayores de 25 años sin derechohabencia ocurrida durante el año en estudio en este caso 2020
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C05 - Atención a la salud de la infancia y la adolescencia
JUSTIFICACIÓN	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Se registra un avance al trimestre debido a que lo requieren para el Informe de Gobierno. Este indicador es Semestral.
EFFECTO	La consulta se ha disminuido de primera vez en el año por la contingencia de COVID.
OBSERVACIONES	El personal médico ha realizado consultas y seguimiento en línea, con el objetivo de no disminuir el seguimiento de los mismos pacientes que se atienden normalmente en la consulta externa, sin embargo esto no ha sido suficiente.
INDICADOR	C06 - Porcentaje de eventos de promoción de la salud para el fomento de estilos de vida saludables
JUSTIFICACIÓN	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C07 - Porcentaje de detección de síndrome geriátrico, 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
JUSTIFICACIÓN	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C07 - Porcentaje de detección de síndrome geriátrico, 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
JUSTIFICACIÓN	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de consultas nutricionales a menores de 5 años.
JUSTIFICACIÓN	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de consultas nutricionales a mayores de 5 años y menores de 10 años
JUSTIFICACIÓN	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de menores de 10 años con Desnutrición y Bajo peso
JUSTIFICACIÓN	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Menores de 10 años con sobrepeso y obesidad atendidos
JUSTIFICACIÓN	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFFECTO	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PÚBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de casos nuevos de escolares en riesgo de suicidio
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	El cumplimiento del indicador es basado en la aplicación de tamizajes de 10 a 19 años.
EFFECTO	Debido a la pandemia por COVID-19 las actividades escolares quedaron suspendidas, por lo que la aplicación de los tamizajes no se logró.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Instalación de la Red Estatal de Municipios por la Salud
JUSTIFICACIÓN	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de detección de Papanicolaou y Prueba de VPH en Mujeres de 25 a 64 años, sin derechohabencia.
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	En el mes de julio se continuaba suspendida la toma de citología cervical, la cual se reanuda en el mes de agosto, con la poca demanda de la población por la pandemia COVID-19. El Estado continua sin Pruebas para el procesamiento de muestras de VPH.
EFFECTO	Al no contar con pruebas efectivas de VPH en el Estado, no se procesan las muestras; lo que ocasiona que no se alcance la meta programada y no se detecte oportunamente el cáncer de cuello uterino. se mantiene la gestión a nivel nacional.
OBSERVACIONES	Se efectuará a todas las mujeres de 25 a 64 años citología cervical. se promocionara y sensibilizara a las mujeres para que se realicen la prueba de citología cervical de acuerdo a su esquema.
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de detección con Exploración Clínica Mamaria a mujeres de 25 a 39 años, sin derecho habiencia
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	Poca demanda de las mujeres de 25 a 39 años de edad hacia los servicios de salud, que es donde se efectúa las exploraciones clínicas mamarias
EFFECTO	Al no efectuar las exploraciones clínicas mamarias, no se logra la detección oportuna de lesiones sospechosas de cáncer de mama.
OBSERVACIONES	Se implementará que en la atención en las unidades de salud a toda mujer de 25 a 39 años que solicite la atención médica; se efectué la exploración clínica mamaria, en el primer contacto que se tenga con ellas.
INDICADOR	C0403 - Porcentaje de detección con Mastografía a mujeres de 40 a 69 años, sin derechohabencia
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	cierre de servicios de mastografías por inicio de la pandemia COVID-19, en el que los hospitales fueron reconvertidos para la atención de pacientes con el Virus del SARS COV-2.
EFFECTO	al no efectuar las mastografías de tamizaje, hay un retraso en la detección oportuna del Cáncer de Mama.
OBSERVACIONES	Se solicito el apoyo a unidades móviles de salud para continuar con las estrategia del tamizaje con mastografía en los municipios que no cuentan actualmente con mastógrafos. estas unidades empezaron en el mes de septiembre.
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de primera vez por Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) en las unidades medicas de primer nivel
JUSTIFICACIÓN	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0502 - Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de primera vez por Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) en unidades de primer nivel de atención.
JUSTIFICACIÓN	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	POR LA PANDEMIA SARS COV II, NO ACUDIO LA MAYOR PARTE DE LA POBLACION A LA CONSULTA EN LAS UNIDADES DE SALUD
INDICADOR	C0503 - Porcentaje de detección oportuna de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años
JUSTIFICACIÓN	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	
EFFECTO	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PÚBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0601 - Porcentaje de campañas educativas para el fomento de estilos de vida saludable
JUSTIFICACIÓN	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0701 - Porcentaje de Depresión y alteraciones de memoria, 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.
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la pandemia la mayoría de los adultos mayores como grupo vulnerable fue resguardado, por lo que no acuden a los Centros de Salud.
EFFECTO	Aumento en las enfermedades del adulto mayor (Depresión y alteraciones de Memoria)
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0702 - Porcentaje de detección de crecimiento prostático en la población masculina de 45 años y mas a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención.
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la pandemia la mayoría de los adultos mayores como grupo vulnerable fue resguardado, por lo que no acuden a los Centros de Salud.
EFFECTO	Aumento en alteraciones prostáticas
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E040 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES - 2020
ENTE PÚBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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.

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, PROMOVRIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MEDIANTE DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR PROBLEMAS DE DIABETES	INDICADOR		Tasa de mortalidad por diabetes					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	540.39	-	-	0.00%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DE 20 AÑOS Y MÁS ACCEDE A TRATAMIENTOS, DETECCIÓN Y CONTROL DE LA DIABETES	INDICADOR		Porcentaje de incremento de la incidencia de diabetes					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.12	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- DETECCIONES DE DIABETES Y OBESIDAD REALIZADAS	INDICADOR		Porcentaje de detección de Diabetes 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	78.28	-	26.286	33.58%
ACTIVIDAD	C0101.- TOMA DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA AL PACIENTE QUE VIVE CON DIABETES.	INDICADOR		Porcentaje de tomas de hemoglobina glucosilada en el paciente con diagnóstico de diabetes					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	43.775	43.77%
	C0102.- DETECCIÓN OPORTUNAS DE DIABETES, HIPERTENSIÓN, OBESIDAD Y DISLIPIDEMIAS.	INDICADOR		Porcentaje de detecciones de diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemias realizadas en la población de 20 años y más					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	32.99	-	4.843	14.68%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$16,500,000.00	\$10,847,875.40	65.74%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E040 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES - 2020
ENTE PÚBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	\$23,752,922.29	\$10,847,875.40	45.67%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de mortalidad por diabetes
JUSTIFICACIÓN	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de incremento de la incidencia de diabetes
JUSTIFICACIÓN	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de detección de Diabetes y Obesidad en la población que acude por primera vez en el año en la unidad de salud
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la pandemia la poca afluencia de usuarios a los seervicios de salud
EFFECTO	Disminución de las detecciones de Diabetes y Obesidad a a la población usuaria, detección tardía de la enfermedad y inicio de tratamiento de igual manera.
OBSERVACIONES	Se han realizado brigadas con visita casa por casa para incrementar las detecciones y seguimiento oportuno.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de tomas de hemoglobina glucosilada en el paciente con diagnóstico de diabetes
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	El paciente que vive con Diabetes deja de acudir a las unidades de salud por la alerta epidemiologica con resguardo domiciliario.
EFFECTO	Al realizar visitas domiciliarias y constatar el control metabólico de la enfermedad, se realizan Hemoglobinas glucosiladas de seguimiento y con ello el incremento en las pruebas
OBSERVACIONES	Apoya a verificar la calidad del control metabólico.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de detecciones de diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemias realizadas en la población de 20 años y más
JUSTIFICACIÓN	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la alerta epidemiológico, los usuarios de los servicios de salud dejan de acudir a las unidades, al igual que el personal de salud se resguardó dejando desprotejido los servicios.
EFFECTO	Disminución de aplicación de los cuestionarios de Factores de Riesgo y por consiguiente detección tardía de la enfermedad crónica e inicio de tratamiento de igual manera.
OBSERVACIONES	Diagnostico cartío de una enfermedad crónica no transmisible (Diabetes, Hipertensión, Obesidad y Dislipidemias)

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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 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, PROMOVRIENDO 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.

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.

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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0	0	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	94.999	94.999	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- POBLACIÓN EN GENERAL VACUNADOS	INDICADOR	Porcentaje de variación de la población en general vacunada							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	100	100	7.419	7.42%	33.09%
ACTIVIDAD	C0101.- APLICACIÓN DE VACUNAS CONTRA LA TUBERCULOSIS EN LA POBLACIÓN DE <1 AÑO DE EDAD Y REFUERZO A LOS 6 AÑOS DE DAD	INDICADOR	Porcentaje de niños <1 de años vacunados contra la tuberculosis en las unidades de primer nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	1.535	1.53%	3.55%
	C0102.- APLICACIÓN DE VACUNAS CON SRP EN NIÑOS DE 1 AÑO DE EDAD Y REFUERZO A LOS 6 AÑOS DE EDAD	INDICADOR	Porcentaje de cobertura de vacunación con SRP en niños de 1 año y 6							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	74.989	74.989	25.01	33.35%	102.49%
	C0103.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACIÓN <1 AÑO DE EDAD CONTRA LA HEPATITIS B	INDICADOR		Porcentaje de niños de menos de un 1 de años vacunados contra la contra la Hepatitis B; en las unidades de primer nivel						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	17.426	17.43%	1,523.90%
	C0104.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACIÓN <1 AÑO DE EDAD CONTRA EL ROTAVIRUS.	INDICADOR		Porcentaje de menores de 1 de años vacunados contra el Rotavirus; en las unidades de primer nivel						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	200	200	70.298	35.15%	55.68%
	C0105.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACIÓN <1 AÑO DE EDAD CONTRA INFECCIONES POR NEUMOCOCO INVASIVA Y NO INVASIVA.	INDICADOR		Porcentaje de menores de un 1 de años vacunados contra la contra infecciones por neumococo invasiva y no invasiva						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	200	200	57.128	28.56%	63.63%
	C0106.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACION DE 20 A 39 AÑOS CON ESQUEMAS UNCOMPLETOS O DESCONOCIDOS QUE NO SE HAYAN VACUNADO CONTRA EL SARAMPIÓN Y RUBÉOLA.	INDICADOR		Porcentaje de población de 20 a 39 años vacunados contra la contra el Sarampión y la Rubéola; en las unidades de primer nivel						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	4.574	4.57%	9.72%
	C0107.- APLICACIÓN DE VACUNAS DE TXOIDE TETATANICO DIFTERICO (TD) EN LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y UN REFUERZO CADA 10 AÑOS	INDICADOR		Porcentaje de población de 15 años vacunados contra el tetano y la difteria; en las unidades de primer nivel						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	6.435	6.43%	21.12%
	C0108.- APLICACIÓN DE VACUNAS DE REFUERZO CONTRA TÉTANOS, DIFTERIA Y TOS FERINA ACELULAR (TDPA) EN MUJERES EMBARAZADAS	INDICADOR		Porcentaje de aplicación de la vacuna Tdpa en mujeres embarazadas; en las unidades de primer nivel						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	26.668	26.67%	57.35%
	C0109.- APLICACIÓN DE VACUNAS ANTIINFLUENZA EN LA POBLACIÓN BLANCO (PEDIATRICA - ADULTO) Y POBLACIÓN DE RIESGO	INDICADOR		Aplicación de vacunas antiinfluenza en la población blanco (pediátrica - adulto) y población de riesgo						
TIPO		DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
GESTIÓN		EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	29.61%	
C0110.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACIÓN DE 65 AÑOS DE EDAD QUE SE HAYAN VACUNADO CON NEUMOCOCICA POLISACARIDA	INDICADOR		Porcentaje de población de 65 años vacunados Neumocócica polisacárida; en las unidades de primer nivel							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	102.148	102.15%	162.89%	
C0111.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACIÓN DE 4 AÑOS DE EDAD CONTRA LA DIFTERIA, TOS FERINA Y TÉTANOS EN LAS UNIDADES DE SALUD.	INDICADOR		Porcentaje de niños de 4 años vacunados contra la Difteria, Tosferina y Tétanos en las unidades de salud							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	19.074	19.07%	48.08%	
C0112.- APLICACIÓN DE VACUNA POLIOMIELITICA TIPO SABIN EN POBLACIÓN DE 6 A 59 MESES DE EDAD, DURANTE LAS SEMANAS NACIONALES DE SALUD.	INDICADOR		Porcentaje de la población de 6 a 59 meses con aplicación de vacuna de poliomielítica tipo Sabin durante las Semanas Nacionales de Salud (SNS)							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	27.629	27.63%	68.50%	
C0113.- APLICACIÓN DE VACUNAS CON VPH EN NIÑAS DE 5º DE PRIMARIA Y 11 AÑOS NO ESCOLARIZADAS, DURANTE LAS SEMANAS NACIONALES DE SALUD	INDICADOR		Porcentaje niñas de 5o. De primaria y 11 años no escolarizadas con aplicación del VPH							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO	
	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	107.421	107.421	.68	0.63%	0.63%	
C0114.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACIÓN DE <1 AÑO DE EDAD CONTRA LA DIFTERIA, TOS FERINA, TÉTANOS, POLIOMIELITIS E INFECCIONES PRODUCIDAS POR	INDICADOR		Porcentaje de niños menores de 1 de años vacunados contra la contra la difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e infecciones producidas							
	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL	AVANCE	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	HAEMOPHILUS INFLUEZA DE TIOP B Y HEPATITIS B.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
					PORCENTUAL	299.991	299.991	74.457	24.82%	65.86%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$4,500,000.00	\$2,237,076.84	49.71%
Modificado	\$63,231,363.14	\$2,237,076.84	3.54%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de la mortalidad de enfermedades prevenibles por vacunación con vigilancia epidemiológica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de la población vacunada en el periodo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de variación de la población en general vacunada
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	1. El laboratorio encargado de la Distribución de la Vacuna BCG está sancionado, por lo que las dosis registradas son insumos que el Sector (IMSS e ISSSTE) donan a las jurisdicciones para su aplicación, Alerta epidemiológica y Abasto de biológico insuficiente de Nivel Nacional
EFFECTO	Existe la posibilidad de que se presenten brotes por la persistencia del virus en diferentes partes del mundo
OBSERVACIONES	Continuar con las acciones de vacunación y programar presupuesto para la vacuna VPH
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de niños <1 de años vacunados contra la tuberculosis en las unidades de primer nivel
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El laboratorio encargado de la Distribución de la Vacuna BCG está sancionado, por lo que las dosis registradas son insumos que el Sector (IMSS e ISSSTE) donan a las jurisdicciones para su aplicación.
EFFECTO	Se vería afectado el indicador de mortalidad del menor de 5 años, debido al riesgo de desarrollar la enfermedad en este grupo poblacional
OBSERVACIONES	Solicitar el biológico al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA), así como también solicitar apoyo al Sector Salud (IMSS – ISSSTE).
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de cobertura de vacunación con SRP en niños de 1 año y 6
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se alcanzó el 25% de avance de lo esperado.
EFFECTO	Existe la posibilidad de que se presenten brotes por la persistencia del virus en diferentes partes del mundo
OBSERVACIONES	Es importante reforzar día con día las estrategias de vacunación contra el sarampión, aplicado la vacuna SRP en el menor de 1 año; así como mantener la vigilancia epidemiológica de los casos sospechosos.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de niños de menos de un 1 de años vacunados contra la Hepatitis B; en las unidades de primer nivel
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la situación epidemiológica por COVID-19, la productividad en las unidades de salud ha sido menor a lo esperado.
EFFECTO	Se vería afectado el indicador de mortalidad del menor de 5 años, debido al riesgo de desarrollar la enfermedad en este grupo poblacional
OBSERVACIONES	Continuar con las actividades de vacunación, tomando en cuenta las medidas sanitarias por la pandemia COVID-19
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de menores de 1 de años vacunados contra el Rotavirus; en las unidades de primer nivel

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2020
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	Es un indicador que sobrepasa el 25% debido a que es una vacuna que se aplica de manera repetida en un menor
EFFECTO	Se vería afectado el indicador de mortalidad del menor de 5 años, debido al riesgo de desarrollar la enfermedad en este grupo poblacional
OBSERVACIONES	Continuar con las actividades de vacunación, tomando en cuenta las medidas sanitarias por la pandemia COVID-19
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de menores de un 1 de años vacunados contra la contra infecciones por neumococo invasiva y no invasiva
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Es un indicador que sobrepasa el 25% debido a que es una vacuna que se aplica de manera repetida en un menor
EFFECTO	Se vería afectado el indicador de mortalidad del menor de 5 años, debido al riesgo de desarrollar la enfermedad en este grupo poblacional
OBSERVACIONES	Continuar con las actividades de vacunación, tomando en cuenta las medidas sanitarias por la pandemia COVID-19
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de población de 20 a 39 años vacunados contra la contra el Sarampión y la Rubeola; en las unidades de primer nivel
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la situación epidemiológica por COVID-19, la productividad en las unidades de salud ha sido menor a lo esperado, sin embargo, se mantienen las actividades.
EFFECTO	Habría la posibilidad de que se presenten brotes por la persistencia del virus en diferentes partes del mundo
OBSERVACIONES	Es importante reforzar día con día las estrategias de vacunación contra el sarampión, aplicado la vacuna SRP en el menor de 1 año; así como mantener la vigilancia epidemiológica de los casos sospechosos.
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de población de 15 años vacunados contra el tetano y la difteria; en las unidades de primer nivel
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Abasto de biológico insuficiente, debido a que Nivel Nacional no ha realizado la entrega de dosis correspondiente para el ejercicio 2020.
EFFECTO	Es un grave problema de salud en la prevención del tétanos neonatal y la difteria
OBSERVACIONES	Solicitar el biológico al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA), así como también solicitar apoyo al Sector Salud (IMSS – ISSSTE).
INDICADOR	C0108 - Porcentaje de aplicación de la vacuna Tdpa en mujeres embarazadas; en las unidades de primer nivel
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Es un indicador que sobrepasa el 25% debido a que es una vacuna dirigida a un grupo de riesgo y consulta de control.
EFFECTO	La tosferina continua siendo un problema de salud pública, siendo la 5ª causa de muerte en menores de 5 años de edad, las madres representan la principal fuente de transmisión.
OBSERVACIONES	Continuar con las actividades de vacunación, tomando en cuenta las medidas sanitarias por la pandemia COVID-19
INDICADOR	C0109 - Aplicación de vacunas antiinfluenza en la población blanco (pediátrica - adulto) y población de riesgo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	Este indicador es semestral debido a que el periodo de aplicación es en temporada invernal de octubre a diciembre del año actual y de enero a marzo del año siguiente.
EFFECTO	Presentación de casos y defunciones a causa de la influenza
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0110 - Porcentaje de población de 65 años vacunados Neumocócica polisacárida; en las unidades de primer nivel
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se superó el 25% esperando, debido a que se mantienen las actividades y se tiene la prioridad de cubrir este grupo específico.
EFFECTO	Casos relacionados con Neumococo
OBSERVACIONES	Continuar con las actividades de vacunación, tomando en cuenta las medidas sanitarias por la pandemia COVID-19
INDICADOR	C0111 - Porcentaje de niños de 4 años vacunados contra la Difteria, Tosferina y Tétanos en las unidades de salud
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Abasto de biológico insuficiente, debido a que Nivel Nacional no ha realizado la entrega de dosis correspondiente para el ejercicio 2020, sin embargo, se mantienen las actividades.
EFFECTO	Brotes de difteria, tos ferina y tétanos.
OBSERVACIONES	Continuar con las actividades de vacunación, tomando en cuenta las medidas sanitarias por la pandemia COVID-19
INDICADOR	C0112 - Porcentaje de la población de 6 a 59 meses con aplicación de vacuna de poliomielítica tipo Sabin durante las Semanas Nacionales de Salud (SNS)
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Este indicador se evalúa en el primer trimestre del año, sin embargo, en los meses de abril a junio se ingresó al Sistema SINBA las dosis pendientes por reportar.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	Existe la posibilidad de presentarse la reintroducción del virus de la poliomielitis.
OBSERVACIONES	Para evitar el riesgo de casos de polio post vacunal se retira de las actividades de vacunación la aplicación de la Vacuna Sabin tipo oral, y queda solo incluida en la Vacuna Hexavalente
INDICADOR	C0113 - Porcentaje niñas de 5o. De primaria y 11 años no escolarizadas con aplicación del VPH
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), emitió el Oficio: CENSIA-526-2020, donde indica que la vacuna contra el VPH, deberá destinarse a la Unidades Médicas (CAPASITS o equivalentes) para uso en mujeres con edades de entre 11 y 49 años portadoras de VIH
EFFECTO	No cubrir a la población susceptible, por lo que en años proximos se podrían incrementar los casos de cancer de cuello uterino.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0114 - Porcentaje de niños menores de 1 de años vacunados contra la contra la difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis e infecciones producidas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Es un indicador que sobrepasa el 25% debido a que es una vacuna que se aplica de manera repetida en un menor.
EFFECTO	La ausencia de esta vacuna en el esquema del menor de un año podría afectar la salud del niño, ya que lo protege de 6 enfermedades difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, Haemophilus influenzae tipo B y hepatitis B.
OBSERVACIONES	Continuar con las actividades de vacunación, tomando en cuenta las medidas sanitarias por la pandemia COVID-19

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA - 2020
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	RAZÓN	35	-	-	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	4.99	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- ATENCION POST EVENTO OBSTETRICO	INDICADOR		Porcentaje de atención post evento obstétrico					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	71.29	-	41.018	57.54%
ACTIVIDAD	C0101.- PLANIFICACIÓN FAMILIAR A USUARIOS	INDICADOR		Porcentaje cobertura de usuarias(os) activas					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	71.81	-	49.482	68.91%
	C0102.- ACCIONES DE ORIENTACIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVAS A JÓVENES.	INDICADOR		Porcentaje de cobertura de usuarias(os) activas menores de 20 años					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	51.47	-	42.218	82.02%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$36,000,000.00	\$16,784,228.41	46.62%
Modificado	\$41,041,473.26	\$16,784,228.41	40.90%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Razón de Mortalidad Materna
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Promedio de servicios de salud materna en la población responsabilidad de la Secretaría de Salud
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de atención post evento obstétrico
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la contingencia por SARS-COV2 se reduce la plantilla del personal en las unidades médicas y Hospitales que estaban a cargo del suministro de métodos anticonceptivos a las mujeres después de la atención de su Parto.
EFEECTO	Esta ausencia del personal deriva en la falta de registros o subregistros de las actividades realizadas durante este periodo en los medios de verificación oficiales (Cubos DGIS), por lo cual no se logró alcanzar la meta establecida.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje cobertura de usuarias(os) activas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Por error se clasifica como "Acumulado" este indicador en lugar de haberlo clasificado como "Constante", por lo que se reduce a 1/4 la meta trimestral de Usuarías Activas de Métodos Anticonceptivos.
EFEECTO	Podría haber un incremento de Embarazos No planeados entre las Mujeres en edad fértil con vida sexual activa.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de cobertura de usuarias(os) activas menores de 20 años
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Por error se clasifica como "Acumulado" este indicador en lugar de haberlo clasificado como "Constante", por lo que se reduce a 1/4 la meta trimestral de Usuarías Activas de Métodos Anticonceptivos menores de 20 años.
EFEECTO	Podría haber un incremento de Embarazos No planeados entre las Adolescentes con vida sexual activa.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 2020
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 ESPECIAL TRANSVERSAL POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

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	2.5.8.7 - 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 3	2.5.8.8 - FORTALECER LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZONOSIS (RABIA Y BRUCELOSIS), EN EL ESTADO A FIN DE ASEGURAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO, Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN MEDIANTE DETECCIÓN Y NOTIFICACIÓN OPORTUNA DE PADECIMIENTOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LIMITAR LOS DAÑOS A LA SALUD.	INDICADOR		Tasa de muertes ocurridas por enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.196	0.196	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	344.198	344.198	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	26.19	26.19%	76.19%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.00%	75.00%
	C0102.- REALIZACIÓN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS OPORTUNOS DE MUESTRAS RECIBIDAS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	INDICADOR		Porcentaje del análisis oportuno de muestras recibidas para vigilancia epidemiológica						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	99.793	99.793	103.873	104.09%	144.95%
	C0103.- REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA.	INDICADOR		Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0104.- PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DEL VECTOR	INDICADOR		Porcentaje de cobertura de localidades prioritarias con acciones integrales de prevención para el control del vector						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	103.846	103.85%	157.69%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$8,000,000.00	\$5,682,448.37	71.03%
Modificado	\$13,146,704.08	\$5,682,448.37	43.22%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de muertes ocurridas por enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de casos nuevos de enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
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	
EFFECTO	
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	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje del análisis oportuno de muestras recibidas para vigilancia epidemiológica
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La causa de rebasar la meta programada es que, a pesar que, desde el inicio de la Pandemia, se han tomado medidas de distanciamiento social y la aplicación de normatividad, por lo que ha disminuido la Productividad en otros Diagnósticos, ha aumentado para el de COVID-19.
EFFECTO	La meta programada está siendo rebasada, sin embargo, se han dejado de muestrear otros diagnósticos por lo que la vigilancia epidemiológica no se puede considerar efectiva lo que hace vulnerable a la Población de brotes epidémicos que ponen en riesgo la su Salud.
OBSERVACIONES	El Indicador no alcanza lo programado en el 4° Trim del 2020, debido a que la DPP dejó de enviar el número de muestras programado para otros Diagnósticos por la Pandemia, aunado a que, en el LSP, y disminuyen las actividades por la Declaratoria Nacional de las Prácticas de Sana Distancia.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se han realizado actividades por la pandemia de Covid-19

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	Se exponen los perros y gatos a padecer rabia, lo que sería un riesgo a la población.
OBSERVACIONES	Procurar realizar la vacunación en perros y gatos tan pronto pase la contingencia del SARS-Cov2
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	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2020
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 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 POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL CON ENFOQUE EN LA PREVENCIÓN.	INDICADOR		Porcentaje de mortalidad						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	4.881	4.881	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	8.084	8.084	3.329	41.18%	34.19%
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA	INDICADOR		Porcentaje de actividades curativas realizadas a la población que demandan el servicio estomatológico.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	5.693	5.69%	23.35%
	C0102.- ATENCIÓN A PACIENTES REFERIDOS ENVIADOS	INDICADOR		Porcentaje de pacientes referidos enviados						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1.683	1.683	2.19	130.12%	0.00%
	C0103.- ATENCIÓN EN SALUD BUCAL	INDICADOR		Porcentaje de atención preventiva en salud bucal a usuarios de los servicios de odontología						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	494.994	494.994	10.794	2.18%	4.09%
ACTIVIDAD	C0104.- ATENCIÓN EN SURTIMIENTO DE RECETAS MEDICAS	INDICADOR Porcentaje de surtimiento de recetas médicas								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	50.00%	0.00%
		INDICADOR Razón de servicios médicos								
	C0105.- ATENCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.558	0.558	1.629	291.94%	201.79%
		INDICADOR Número de equipos de baja los cuales deben de ser sustituidos para el otorgamiento de la consulta medica.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	117.646	117.646	0	0.00%	0.00%
	C0106.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS	INDICADOR Porcentaje de análisis clínicos en primer nivel de atención médica								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	95	95	9.37	9.86%	34.83%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$2,393,250,835.00	\$3,152,712,736.57	131.73%
Modificado	\$4,502,364,439.27	\$3,152,712,736.57	70.02%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de mortalidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de encuestas de satisfacción del usuario
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
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
EFEECTO	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 ELEVARE LA PRODUCTIVIDAD DE ATENCIÓN EN LAS UNIDADES DE 1ER NIVEL
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de actividades curativas realizadas a la población que demandan el servicio estomatológico.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Programa de Salud Bucal federal y estatal emiten la actualización de esas recomendaciones, según la semaforización epidemiológica ya que, el odontólogo tiene mayor riesgo de infección por covid 19 derivado de practicar la atención a pacientes a un distanciamiento físico de menos de 1 mt.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	No otorgar atenciones curativas, revisión al paciente, otorgarle solución inmediata y reprogramar cita. (Restricción de las piezas de mano de alta y baja velocidad, equipo ultrasónico y jeringa triple, a menos que la urgencia dental amerite el uso de esta).
OBSERVACIONES	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	C0102 - Porcentaje de pacientes referidos enviados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Con la pandemia COVID-19 en el estado, las unidades de primer nivel de atención estuvieron otorgando atención a pacientes con covid-19, refiriendo aquellos que cumplieran con las sintomatologías o que representaban complicaciones que pusieran en peligro sus vidas.
EFFECTO	El incremento de la atención médica otorgada a pacientes que demandaron la atención por presentar sintomatología de covid-19, llevo a disminuir la consulta general por el miedo a ser contagiados del padecimiento
OBSERVACIONES	Con la disminución del COVID-19 en la consulta general, permitirá solo enviar a un 2do nivel aquellos pacientes que requieran de una atención especializada de acuerdo a su padecimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de atención preventiva en salud bucal a usuarios de los servicios de odontología
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Programa de Salud Bucal federal y estatal emiten la actualización de esas recomendaciones, según la semaforización epidemiológica ya que, el odontólogo tiene mayor riesgo de infección por covid 19 derivado de practicar la atención a pacientes a un distanciamiento físico de menos de 1 mt.
EFFECTO	Las actividades preventivas se limitan a promover el Esquema Básico de Prevención intramuros. (Restricción de las piezas de mano de alta y baja velocidad, equipo ultrasónico y jeringa triple, a menos que la urgencia dental amerite el uso de esta).
OBSERVACIONES	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.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de surtimiento de recetas médicas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
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)
EFFECTO	Romper con la cadena de transmisión del COVID-19, evitando más contagios
OBSERVACIONES	se continuara otorgando tratamiento a pacientes que se encuentren vulnerables con la finalidad de que se contagien y los lleve a una complicación que ponga en peligro la vida del usuario
INDICADOR	C0105 - Razón de servicios médicos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Con el apoyo del personal médico de los diferentes programas, se logró cumplir con las consultas otorgadas en las unidades del primer nivel de atención
EFFECTO	Otorgar atención médica a la población que demanda el servicio en las unidades del primer nivel atención
OBSERVACIONES	Continuar otorgando atención médica a la población que, así lo requiera con la finalidad de evitar llegue a presentar complicaciones y saturar el 2do nivel de atención
INDICADOR	C0106 - Número de equipos de baja los cuales deben de ser sustituidos para el otorgamiento de la consulta medica.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se otorgó ni se dio de baja, equipamiento en las unidades de primer nivel de atención durante el 2do semestre ya que tuvo prioridad los hospitales reconvertidos para la atención del paciente covid-19
EFFECTO	El equipamiento con el que se cuenta por los años de vida útil, situación climatológica y el uso continuo, algunos se encuentran en condiciones no adecuadas
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de análisis clínicos en primer nivel de atención médica
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Este indicador es calculado por demanda generada del servicio de laboratorio clínico como auxiliar de la consulta médica (servicio de consulta externa) al suspender este servicio en las unidades de primer nivel durante el periodo abril - septiembre disminuyó la demanda de análisis clínicos.
EFFECTO	No se atendió la demanda total de pacientes en consulta externa 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 de resultados en el primer semestre de 2020.
OBSERVACIONES	Se espera que en cuanto se reapertura la consulta externa, se restablezca el servicio de laboratorio clínico.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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 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.

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 BONDADDES 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 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 de variación de los servicios de Salud que se otorgan						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.92	-		0.00%
		INDICADOR	Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en 2do. nivel.						
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO ACCEDEN A LOS SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5.489	5.489		0.00%
		INDICADOR	Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CONSULTORIO EXTERNO DE ESPECIALIDAD PROPORCIONADAS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.00%
		INDICADOR	Porcentaje de servicios de salud otorgados.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%
COMPONENTE	C02.- SERVICIOS DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MEDICAS EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN PROPORCIONADOS	INDICADOR	Promedio de consultas de especialidades brindado						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	1.83	-		0.00%
		INDICADOR	Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de segundo nivel de atención						

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
COMPONENTE	C03.- SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN PORPORCIONADOS	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25	-		0.00%	0.00%
		INDICADOR Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de Segundo Nivel								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C04.- SERVICIOS DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICAS PROPORCIONADOS	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	59.52	-		0.00%	0.00%
		INDICADOR Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano en hospitales de segundo nivel								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C05.- ALMACENES PARA MEDICAMENTOS SURTIDOS	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	1.47	-		0.00%	0.00%
		INDICADOR Tasa de variación de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especializada de segundo nivel								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C06.- SERVICIOS DE ATENCIÓN PROPORCIONADA EN CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD EN EL 2DO NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	12.78	-		0.00%	0.00%
		INDICADOR Promedio diario de consultas de especialidad en 2do nivel de atención médica								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C07.- SERVICIOS DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN PROPORCIONADOS.	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	2.11	2.11		0.00%	23.13%
		INDICADOR Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de segundo nivel de atención								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C08.- SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN PROPORCIONADOS	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25	25		0.00%	31.59%
		INDICADOR Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de Segundo Nivel.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C09.- SERVICIOS DE INTERVENCIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICO REALIZADOS EN SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.004	60.004		0.00%	61.39%
		INDICADOR Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano en hospitales de segundo nivel								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C0101.- ATENCIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS REFERIDOS AL SEGUNDO NIVEL	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	2.007	2.007		0.00%	39.26%
		INDICADOR Pacientes referidos y contrareferido en hospitales de segundo nivel								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD	C0102.- ATENCIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS REFERIDOS AL TERCER NIVEL	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	40	-		0.00%	0.00%
		INDICADOR Pacientes referidos a hospitales de tercer nivel								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C0103.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGÍA	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85	-		0.00%	0.00%
		INDICADOR Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes de consulta externa								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C0104.- REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS A LOS PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-		0.00%	0.00%
		INDICADOR Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de consulta externa								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C0201.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGÍA	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	3.79	-		0.00%	0.00%
		INDICADOR Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes de urgencias								

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-		0.00%	0.00%
		INDICADOR								
		Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de urgencias								
	C0202.- REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS A LOS PACIENTES	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	3.79	-		0.00%	0.00%
		INDICADOR								
		Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes hospitalizados								
	C0301.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGIA	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-		0.00%	0.00%
		INDICADOR								
		Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de hospitalización								
	C0302.- PORCENTAJE DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A LOS PACIENTES DE HOSPITALIZACIÓN	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	92.41	-		0.00%	0.00%
		INDICADOR								
		Promedio de material quirúrgico requerido para las intervenciones quirúrgicas de segundo nivel								
	C0401.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUIRÚRGICO	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	61	-		0.00%	0.00%
		INDICADOR								
		Porcentaje de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especializado de segundo nivel								
	C0501.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA COADYUVAR A UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.97	-		0.00%	0.00%
		INDICADOR								
		Pacientes referidos y contrareferidos a hospitales de segundo nivel.								
	C0601.- ATENCIÓN DE PACIENTES REFERIDOS Y CONTRAREFERIDOS AL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90	90		0.00%	25.47%
		INDICADOR								
		Pacientes referidos de primer nivel y atendidos en el 2do. nivel.								
	C0602.- ATENCIÓN DE PACIENTES REFERIDOS PARA SU ATENCIÓN A HOSPITALES DE 2DO NIVEL	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.00%	25.85%
		INDICADOR								
		Porcentaje de Medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de 2do. Nivel								
	C0603.- ATENCIÓN DE PACIENTES EN FARMACIAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE 2DO NIVEL	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80.199	80.199		0.00%	35.01%
		INDICADOR								
		Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 2do. nivel								
	C0604.- RECUPERACIÓN FUNCIONAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS MEDIANTE TERAPIAS DE REHABILITACIÓN.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	3.38	3.38		0.00%	39.38%
		INDICADOR								
		Porcentaje de estudios de radiología en unidades de 2do nivel.								
	C0701.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGÍA EN UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	29.999	29.999		0.00%	31.81%
		INDICADOR								
		Recurso humano de médico especialista en segundo nivel								
	C0801.- FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN CON MÉDICOS ESPECIALISTAS	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	0.187	0.187		0.00%	221.39%
		INDICADOR								
	C0901.- SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO (LABORATORIO9	Porcentaje de Análisis Clínicos Realizados en Relación a los programados en el Segundo Nivel de Atención Médica								

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	95	95		0.00%	33.84%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$145,101,290.00	-%
Modificado	\$145,101,290.00	\$145,101,290.00	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Tasa de variación de los servicios de Salud que se otorgan
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	FIN - Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en 2do. nivel.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de servicios de salud otorgados.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Promedio de consultas de especialidades brindado
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de segundo nivel de atención
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de Segundo Nivel

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano en hospitales de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Tasa de variación de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especializada de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C06 - Promedio diario de consultas de especialidad en 2do nivel de atención médica
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C07 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de segundo nivel de atención
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C08 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de Segundo Nivel.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C09 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano en hospitales de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Pacientes referidos y contrareferido en hospitales de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Pacientes referidos a hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes de consulta externa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de consulta externa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes de urgencias
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de urgencias
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes hospitalizados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de hospitalización
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Promedio de material quirúrgico requerido para las intervenciones quirúrgicas de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especializado de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0601 - Pacientes referidos y contrareferidos a hospitales de segundo nivel.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0602 - Pacientes referidos de primer nivel y atendidos en el 2do. nivel.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0603 - Porcentaje de Medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de 2do. Nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0604 - Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 2do. nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0701 - Porcentaje de estudios de radiología en unidades de 2do nivel.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0801 - Recurso humano de médico especialista en segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0901 - Porcentaje de Análisis Clínicos Realizados en Relación a los programados en el Segundo Nivel de Atención Médica
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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, PROMOVRIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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	2.5.3.6 - 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	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	4.13.8.18 - 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	17.105	17.105		0.00%	0.00%
		INDICADOR		Tasa bruta anual de mortalidad						
PROPOSITO	LA POBLACIÓN TABASQUEÑA CUENTA CON HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD QUE INCIDAN EN LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5.53	-		0.00%	0.00%
		INDICADOR		Porcentaje de infecciones Asociadas a la Atención de la Salud.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
COMPONENTE	C01.- CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD PROPORCIONADA	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	1.45	-		0.00%	0.00%
		INDICADOR		Tasa de infecciones asociadas a la atención de la salud en hospitales de alta especialidad						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	1.451	1.451		0.00%	0.00%
	C02.- SERVICIOS DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS	INDICADOR		Promedio diario de consultas de Especialidad de tercer nivel						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	3.95	-		0.00%	0.00%
		INDICADOR		Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención						

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
COMPONENTE	PROPORCIONADAS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	49.99	-		0.00%	0.00%
	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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C04.- QUE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE LOS PACIENTES EN LOS HOSPITALES DE TERCER NIVEL REALIZADAS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.87	-		0.00%	0.00%
		INDICADOR Promedio diario de intervenciones quirúrgicas								
	C05.- SERVICIOS DE CONSULTAS EXTERNA DE ESPECIALIDAD OTORGADOS EN EL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	2.95	-		0.00%	0.00%
	C06.- SERVICIOS DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS PROPORCIONADAS	INDICADOR Promedio diario de consultas de especialidad de tercer nivel								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C07.- SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN TERCER NIVEL DE ATENCIÓN PROPORCIONADOS	ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	3.95	3.95		0.00%	0.00%
		INDICADOR Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención								
	C08.- SERVICIOS DE INTERVENCIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICO REALIZADOS EN HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	49.999	49.999		0.00%	0.00%
		INDICADOR Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de tercer nivel								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.875	89.875		0.00%	0.00%
		INDICADOR Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en hospitales de tercer nivel								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	2.952	2.952		0.00%	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- TOMA DE DECISIONES TERAPÉUTICAS ADECUADAS A PACIENTES	INDICADOR Porcentaje de estudios de radiología								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C0102.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	19.99	-		0.00%	0.00%
		INDICADOR Nombre del Indicador (Valor Necesario) Porcentaje de Abasto de Medicamentos de Hospitales de tercer nivel								
	C0103.- FLUJO DE PACIENTES CONTRAREFERIDOS ENTRE LOS NIVELES DE ATENCIÓN	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	89.98	-		0.00%	0.00%
	C0201.- FLUJO DE PACIENTES ATENDIDOS ENTRE LOS NIVELES DE ATENCIÓN	INDICADOR Pacientes contrareferidos en hospitales de tercer nivel								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C0301.- CAPITAL HUMANO EN HOSPITALES	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	84.96	-		0.00%	0.00%
		INDICADOR Porcentaje de pacientes espontáneos atendidos en urgencias								
	C0401.- SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	1.63	-		0.00%	0.00%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95	-		0.00%	0.00%
		INDICADOR Pacientes referidos atendidos en hospitales de tercer nivel								
	C0501.- ATENCIÓN DE PACIENTES REFERIDOS A HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.00%	16.41%
	C0502.- ATENCIÓN DE PACIENTES REFERIDOS Y CONTRAREFERIDOS AL 3ER NIVEL DE ATENCIÓN	INDICADOR Pacientes atendidos en tercer nivel y contrareferidos a segundo nivel								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	67.999	67.999		0.00%	16.18%
	C0503.- ATENCIÓN A PACIENTES EN FARMACIAS DE HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD	INDICADOR Porcentaje de medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de tercer nivel								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80.011	80.011		0.00%	17.20%
	C0504.- RECUPERACIÓN FUNCIONAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS MEDIANTE TERAPIAS DE REHABILITACIÓN	INDICADOR Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 3er. nivel								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	6	6		0.00%	25.82%
	C0601.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGÍA EN UNIDADES DE ALTA ESPECIALIDAD	INDICADOR Porcentaje de estudios de radiología en unidades de 3er. nivel								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	19.999	19.999		0.00%	13.27%
	C0701.- FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN CON MÉDICOS ESPECIALISTAS	INDICADOR Recurso humano de médico especialista en tercer nivel								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	1.572	1.572		0.00%	75.38%
	C0801.- SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO (LABORATORIO)	INDICADOR Porcentaje de Análisis Clínicos Realizados en Tercer Nivel de Atención Médica								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	94.939	94.939		0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$176,372,458.00	\$209,232,847.69	118.63%
Modificado	\$452,428,595.69	\$209,232,847.69	46.25%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en hospitales de alta especialidad
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	FIN - Tasa bruta anual de mortalidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de infecciones Asociadas a la Atención de la Salud.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de infecciones asociadas a la atención de la salud en hospitales de alta especialidad
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Promedio diario de consultas de Especialidad de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Promedio diario de consultas de especialidad de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C06 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención
JUSTIFICACION	
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C07 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C08 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de estudios de radiología
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Nombre del Indicador (Valor Necesario) Porcentaje de Abasto de Medicamentos de Hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Pacientes contrareferidos en hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de pacientes espontáneos atendidos en urgencias
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Recurso Humano médico especialista de tercer nivel de atención
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0501 - Pacientes referidos atendidos en hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0502 - Pacientes atendidos en tercer nivel y contrareferidos a segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0503 - Porcentaje de medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0504 - Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 3er. nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0601 - Porcentaje de estudios de radiología en unidades de 3er. nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0701 - Recurso humano de médico especialista en tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0801 - Porcentaje de Análisis Clínicos Realizados en Tercer Nivel de Atención Médica
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E048 - CALIDAD EN LA ATENCION MEDICA - 2020
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, PROMOVRIENDO 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 POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTOS DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	INDICADOR	Porcentaje de usuarios de servicios de salud que reciben atención médica de calidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	95.83	-	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO ACCEDEN A ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA CONFIABLES Y SEGUROS	INDICADOR	Porcentaje de la población atendida en establecimientos con modelo de gestión de calidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	94.11	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- MODELO DE GESTION DE CALIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD IMPLEMENTADO	INDICADOR	Porcentaje de avances del Programa Operativo del Modelo de Gestión de Calidad en Salud							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.00%	75.00%
ACTIVIDAD	C0101.- VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA A TRAVES DE COCASEP	INDICADOR	Porcebtaje de cumplimiento de mejoras en COCASEP							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	26.086	26.09%	78.26%
	C0102.- DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DE MEJORA	INDICADOR	Porcentaje de proyectos de mejora continua proporcionados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.00%	75.00%
	C0103.- DISEÑO DE SERVICIOS CON BASE AL MODELO DE GESTIÓN	INDICADOR	Porcentaje de servicios con diseño en el modelo de gestión de calidad en salud							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.00%	75.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E048 - CALIDAD EN LA ATENCION MEDICA - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$11,391,162.00	\$11,391,162.00	100.00%
Modificado	\$11,391,162.00	\$11,391,162.00	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de usuarios de servicios de salud que reciben atención médica de calidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de la población atendida en establecimientos con modelo de gestión de calidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avances del Programa Operativo del Modelo de Gestión de Calidad en Salud
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cumplimiento de mejoras en COCASEP
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de proyectos de mejora continua proporcionados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de servicios con diseño en el modelo de gestión de calidad en salud
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	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 2	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 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 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 ELEVARE 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.

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 Y SERVICIOS 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 muestras de agua clorada dentro de las especificaciones establecidas en la Modificación a la NOM-127-SSA1-1994.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	76.999	76.999	56.177	72.96%
		72.96%							
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%
		14.18%							
COMPONENTE	C01.- ACCIONES DE REGULACIÓN, CONTROL Y FOMENTO SANITARIOS DIRIGIDAS A LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN, REALIZADAS.	INDICADOR		Porcentaje de establecimientos, productos y servicios que cumplen con la normatividad sanitaria.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	65.005	65.005	7.03	28.90%
		48.33%							
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS DE PRODUCTOS QUE SE USAN Y SE CONSUMEN EN EL ESTADO DE TABASCO PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO PARA CONSTATAR QUE LOS MISMOS NO REPRESENTEN UN RIESGO A LA POBLACIÓN QUE LOS CONSUMA.	INDICADOR		Porcentaje de muestreo realizado.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	92.006	92.006	.618	0.67%
		25.12%							
	C0102.- EMISIÓN DE DICTAMENES A LAS VERIFICACIONES Y TOMA DE MUESTRAS REALIZADAS A LOS ESTABLECIMIENTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.	INDICADOR		Porcentaje de dictámenes realizados.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	98.002	98.002	25.868	26.40%
		57.56%							
	C0103.- MONITOREAR EL CLORO RESIDUAL LIBRE EN LOS	INDICADOR		Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas					

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD	SISTEMAS FORMALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO Y CONSUMO DE LA POBLACIÓN.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33.8	33.80%	80.84%
	C0104.- ANALIZAR LAS MUESTRAS DE VIGILANCIA SANITARIA DE MANERA OPORTUNA.	INDICADOR Porcentaje de análisis oportuno de muestras recibidas para vigilancia sanitaria.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	14.874	14.87%	42.44%
	C0105.- REALIZAR ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS PARA PREVENIR RIEGOS SANITARIOS EN LA POBLACIÓN.	INDICADOR Porcentaje de muestras recibidas para el fortalecimiento de la vigilancia sanitaria.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90	90	20.697	23.00%	29.86%
	C0106.- VERIFICAR LAS CONDICIONES SANITARIAS DE LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUJETOS A REGULACIÓN SANITARIA PARA QUE NO REPRESENTEN UN RIESGO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN.	INDICADOR Porcentaje de verificaciones realizadas								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.993	94.993	23.111	24.33%	49.43%
	C0107.- REALIZAR ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS DE LAS MUESTRAS TOMADAS EN ESTABLECIMIENTOS, PARA GARANTIZAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN PRODUCTOS DE USO Y CONSUMO HUMANO.	INDICADOR Porcentaje de análisis especializados de muestras físicoquímicas y microbiológicas dentro de la norma								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90	90	13.204	14.67%	37.92%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$12,295,352.00	\$10,467,178.00	85.13%
Modificado	\$12,295,352.00	\$10,467,178.00	85.13%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de las especificaciones establecidas en la Modificación a la NOM-127-SSA1-1994.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de establecimientos, productos y servicios que cumplen con la normatividad sanitaria.
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	los resultados no fueron los esperados debido a que el día 7 de marzo de 2020, ante el incremento de casos confirmados del COVID-19 en el mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó a la comunidad internacional que la propagación de este virus se previene con reguardo en casa
EFFECTO	los resultados no fueron los esperados debido a que el día 7 de marzo de 2020, ante el incremento de casos confirmados del COVID-19 en el mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó a la comunidad internacional que la propagación de este virus se previene con reguardo en casa
OBSERVACIONES	Mejorar la actividad tan pronto pase la contingencia.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de muestreo realizado.
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Las acciones programadas de toma de muestras en materia de protección contra riesgos sanitarios se vieron afectadas porque el laboratorio estatal de salud publica dejo de recibir muestras a partir del 17 de marzo para atender la demanda de análisis de determinación de COVID-19.
EFFECTO	El efecto que se prevé es que no se alcanzará la meta establecida ya que a la fecha el laboratorio estatal de salud publica no esta recibiendo muestras para análisis microbiologicos y fisicoquimicos de alimentos y agua.
OBSERVACIONES	No se podrá regularizar, ya que la pandemia ha durado más de 8 meses, en los cuales no se han realizado las actividades programadas
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de dictámenes realizados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se tuvo que aumentar la frecuencia de monitoreo de cloro residual libre en algunos sistemas de abastecimiento de agua de uso y consumo humano, para vigilar el cumplimiento de la norma oficial correspondiente.
EFFECTO	El incrementar la frecuencia de monitoreo de cloro residual libre tiene como efecto que se sobrepasó la meta programada
OBSERVACIONES	El monitoreo de cloro residual libre se regularizará en cuanto los encargados de los sistemas de abastecimiento vayan dando cumplimiento
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de análisis oportuno de muestras recibidas para vigilancia sanitaria.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La causa principal de no alcanzar la meta programada, es que desde inicio de la Pandemia por COVID-19, se han tomado medidas de distanciamiento social con el cierre total o parcial de algunos comercios y negocios, disminuyendo el Muestreo y por consiguiente la Productividad del LSP.
EFFECTO	No se alcanza el valor de la meta programada, lo que significa que se ha dejado de muestrear y no puede ser efectiva la vigilancia sanitaria de alimentos y bebidas de uso y consumo humano lo que hace vulnerable a la población de riesgos sanitarios que pueden afectar su salud.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de muestras recibidas para el fortalecimiento de la vigilancia sanitaria.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La causa principal de no alcanzar la meta programada, es que desde inicio de la Pandemia por COVID-19, se han tomado medidas de distanciamiento social con el cierre total o parcial de algunos comercios y negocios, disminuyendo el Muestreo y por consiguiente la Productividad del LSP.
EFFECTO	No se alcanza el valor de la meta programada, lo que significa que se ha dejado de muestrear y no puede ser efectiva la vigilancia sanitaria de alimentos y bebidas de uso y consumo humano lo que hace vulnerable a la población de riesgos sanitarios que pueden afectar su salud.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de verificaciones realizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de análisis especializados de muestras fisicoquímicas y microbiológicas dentro de la norma
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La causa principal de no alcanzar la meta programada, es que desde inicio de la Pandemia por COVID-19, se han tomado medidas de distanciamiento social con el cierre total o parcial de algunos comercios y negocios, disminuyendo el Muestreo y por consiguiente la Productividad del LSP.
EFFECTO	No se alcanza el valor de la meta programada, lo que significa que se ha dejado de muestrear y no puede ser efectiva la vigilancia sanitaria de alimentos y bebidas de uso y consumo humano lo que hace vulnerable a la población de riesgos sanitarios que pueden afectar su salud.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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, PROMOVRIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	75.49	-	-	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	17.401	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- EQUIPOS BIOMÉDICOS CONTROLADOS	INDICADOR		Porcentajes de equipos biomédicos controlados que funcionan					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25.2	25.20%
	C02.- OBRAS CONCLUIDAS Y CONSOLIDADAS	INDICADOR		Porcentaje de unidades médicas concluidas y consolidadas					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%
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	META	META	META	AVANCE AL

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0201.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA SALUD.	GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
					PORCENTUAL	100	-	25	25.00%	25.00%
		INDICADOR Porcentaje de unidades médicas con conservación y mantenimiento en infraestructura física.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$-	-%
Modificado	\$69,191,718.89	\$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Esperanza de vida al nacimiento
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de incremento de la atención a usuarios a los sistemas de salud
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentajes de equipos biomédicos controlados que funcionan
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de unidades médicas concluidas y consolidadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El INSABI en los primeros meses del año preautorizó la asignación para la conclusión del 50% del hospital. Con el fin de atender la pandemia, se reasignaron los recursos humanos y económicos destinados a programas no prioritarios. Por lo que se reprogramaron los recursos para el 2021.
EFFECTO	La población no puede recibir los servicios adecuados en instalaciones dignas y funcionales del Hospital General de Cárdenas
OBSERVACIONES	El INSABI estableció el compromiso de asignar los recursos necesarios para ejecutar la obra para este 2020, sin embargo redirigió los recursos humanos y económicos. Para para el 2021 retomará las prioridades que se vieron afectadas por el redireccionamiento.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de equipos médicos y electromecánicos con mantenimiento preventivo y correctivo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de unidades médicas con conservación y mantenimiento en infraestructura física.

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la Pandemia la Federación y el Estado redireccionaron los recursos para la atención de los tabasqueños afectados por la COVID. Por lo que todos los programas no esenciales fueron suspendidos parcialmente hasta la conclusión de la Pandemia.
EFFECTO	Afecta ya que las unidades no pueden prestar un servicio de calidad a los tabasqueños
OBSERVACIONES	El INSABI y el Estado programarán para el ejercicio 2012 los recursos necesarios para cumplir con las necesidades de los programas temporalmente suspendidos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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 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 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, PROMOVRIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR A 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, PROMOVRIENDO 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 la calidad de la atención médica recibida.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80.505	80.505	-	0.00%
		INDICADOR		Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.					
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO TIENE SERVICIOS DE SALUD EFICIENTES QUE ASEGURAN EL ACCESO EFECTIVO A SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERÍODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	18.75	18.75	-	0.00%
		INDICADOR		Porcentaje de Establecimientos de Atención Médica acreditados que aplican el monitoreo ciudadano					
COMPONENTE	C01.- ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA ACREDITADO	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL
									AVANCE

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
					PORCENTUAL	32.558	32.558	24.418	75.00%	75.00%
		INDICADOR Porcentaje de certificados de necesidad emitidos								
	C02.- CERTIFICADOS DE NECESIDAD EMITIDO	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	40	40.00%	80.00%
		INDICADOR Porcentaje de Evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios.								
	C03.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.00%	100.00%
		INDICADOR Porcentaje de nuevas guías de práctica clínica								
	C04.- NUEVAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA IMPLEMENTADAS	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	50	50.00%	50.00%
		INDICADOR Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso con el Aval Ciudadano								
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LAS CARTAS COMPROMISO ENTRE EL AVAL CIUDADANO Y EL ESTABLECIMIENTO	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	47.727	47.727	4.545	9.52%	90.47%
		INDICADOR Porcentaje Avance de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura.								
	C0201.- EJECUCIÓN DEL REGISTRO DEL AVANCE DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL PLAN MAESTRO	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.00%	75.00%
		INDICADOR Porcentaje de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora								
	C0301.- SEGUIMIENTO DE ASPECTOS SUSCEPTIBLE DE MEJORA	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25	25	25	100.00%	100.00%
		INDICADOR Porcentaje de la evaluaciones realizadas								
	C0302.- REALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE SALUD	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.00%	100.00%
		INDICADOR Porcentaje de actualización electrónica de información en salud								
	C0303.- OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.00%	300.00%
		INDICADOR Porcentaje de difusión de las guías de práctica clínica nuevas que han sido autorizadas								
	C0401.- DIFUSIÓN DE LAS NUEVAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA QUE CONFORMAN EL CATÁLOGO MAESTRO.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	50.00%	100.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$36,300,763.00	\$30,478,484.00	83.96%
Modificado	\$36,300,763.00	\$30,478,484.00	83.96%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2020
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 la calidad de la atención médica recibida.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
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	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Establecimientos de Atención Médica acreditados que aplican el monitoreo ciudadano
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de certificados de necesidad emitidos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de nuevas guías de práctica clínica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso con el Aval Ciudadano
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje Avance de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de la evaluaciones realizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de actualización electrónica de información en salud
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de difusión de las guías de práctica clínica nuevas que han sido autorizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1117 - UNIVERSIDAD POLITECNICA 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, EQUITAD 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, EQUITAD 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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	PORCENTUAL	46.16	-	-	0.00%
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 eficiencia terminal					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	47.15	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUADOS.	INDICADOR		Porcentaje Programas Educativos evaluados en calidad.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	66.66	-	0	0.00%
	C02.- CAPACITACIÓN DOCENTE Y DIRECTIVO PROPORCIONADO	INDICADOR		Porcentaje de Capacitación a personal docente y directivo.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	70.32	-	0	0.00%
	C03.- ATENCIÓN A LA DEMANDA ESTUDIANTIL PROPORCIONADO	INDICADOR		Porcentaje de alumnos atendidos.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	94.54	-	66	69.81%
	C04.- PROGRAMAS DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN FORTALECIDAS	INDICADOR		Porcentaje de actividades de difusión.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	16.666	16.67%
	C05.- INSTALACIONES DE CALIDAD QUE ATIENDAN A LA DEMANDA Y SU OPERATIVIDAD PROPORCIONADA	INDICADOR		Porcentaje de instalaciones educativas					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	94.26	-	18	19.10%
ACTIVIDAD	C0101.- APLICACIÓN DE ENCUESTAS A EMPRESAS DEL SECTOR PRODUCTIVO PARA DETERMINAR SUS NECESIDADES.	INDICADOR		Porcentaje de encuestas aplicadas a empresas del sector productivo.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	52.63	-	0	35.19%
	C0102.- GENERACIÓN DE CONVENIOS DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	INDICADOR		Porcentaje de convenios con el sector productivo					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1117 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
ACTIVIDAD						38.91	-	0	0.00%	32.13%
		INDICADOR Porcentaje del Seguimiento de egresados								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C0103.- ELABORACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	-	0	49.45%	24.57%
		INDICADOR Porcentaje de convenios firmados con Centros de Investigación								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C0104.- GENERACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN.	GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	39.45	-	0	0.00%	31.69%
		INDICADOR Porcentaje de Capacitación a personal docente en MEBC								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C0201.- CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE EN EL MODELO EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS (MEBC)	GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	36.263	89.01%	10.99%
		INDICADOR Porcentaje de personal docente con posgrados								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C0202.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE CON POSGRADO.	GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	49.45	-	0	33.33%	33.33%
		INDICADOR Porcentaje de Movilidad docente								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C0203.- PROPICIAR LA MOVILIDAD DOCENTE A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	25.27	-	0	0.00%	0.00%
		INDICADOR Porcentaje de becas a los estudiantes								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C0301.- APOYO CON BECAS A LOS ESTUDIANTES	GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	47.59	-	16.265	68.35%	34.18%
		INDICADOR Porcentaje de acervo bibliográfico								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C0302.- ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO QUE ESTIMULE LOS HÁBITOS DE LECTURA E INVESTIGACIÓN	GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	67.9	-	0	29.17%	14.10%
		INDICADOR Porcentaje de aplicación del Programa de Tutorías								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C0303.- APLICACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS	GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	35.653	71.31%	35.65%
		INDICADOR Porcentaje de aplicación del Programa de Formación Integral								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C0304.- APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRAL	GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	67.47	-	22.771	71.36%	32.59%
		INDICADOR Porcentaje de cursos y/o diplomados								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C0401.- REALIZAR CURSOS Y/O DIPLOMADOS QUE REFUERZEN LOS ESTUDIOS DE LOS ESTUDIANTES.	GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	66.66	-	16.666	62.51%	35.00%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1117 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0402.- PROMOVER LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL	INDICADOR	Tasa de movilidad estudiantil							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	11.97	-	0	0.00%	0.00%
	C0501.- MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	INDICADOR	Porcentaje de mantenimiento de infraestructura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	43.86%	21.05%
	C0502.- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS.	INDICADOR	Porcentaje de equipamiento especializado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	63.58	-	0	0.00%	17.95%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

5 - LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$34,529,039.00	\$25,886,772.44	74.97%
Modificado	\$36,483,351.20	\$25,886,772.44	70.96%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de inserción en el campo laboral.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje Programas Educativos evaluados en calidad.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Capacitación a personal docente y directivo.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1117 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de alumnos atendidos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de actividades de difusión.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la pandemia ocasionada por el COVID 19 se hizo necesario intensificar las acciones y actividades de difusión, con la finalidad de brindar un servicio de calidad y atención cercana a la comunidad estudiantil de la UPC.
EFFECTO	La comunidad estudiantil de la UPC se siente cerca de su Casa de Estudios, a pesar de las condiciones de distanciamiento social que estamos viviendo por la pandemia ocasionada por el COVID 19.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de instalaciones educativas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de encuestas aplicadas a empresas del sector productivo.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Los datos de este indicador son cuatrimestrales y fueron reportados en el mes de agosto, por lo que para el mes de diciembre se cargará el seguimiento final.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de convenios con el sector productivo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las empresas del sector productivo no han permitido el acceso para propiciar la generación de firma de convenios de colaboración, debido a las medidas de resguardos y distanciamiento social por la pandemia del COVID 19.
EFFECTO	La falta de generación de convenios de colaboración con el sector productivo ha generado poco intercambio de experiencias, tanto tecnológicas, como científicas, que impacta en los procesos de mejora de la pertenencia y calidad de nuestros egresados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje del Seguimiento de egresados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Los datos de este indicador son cuatrimestrales y fueron reportados en el mes de agosto, por lo que para el mes de diciembre se cargará el seguimiento final.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de convenios firmados con Centros de Investigación
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los Centros de Investigación no han reactivado sus actividades de vinculación que permitan la generación de firma de convenios de colaboración, debido a las medidas de resguardos y distanciamiento social por la pandemia del COVID 19.
EFFECTO	La falta de generación de convenios de colaboración con Centro de Investigación ha generado poco intercambio de docentes y alumnos, así como, pocos trabajos en materia de desarrollo de investigación científica.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de Capacitación a personal docente en MEBC
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la pandemia ocasionada por el COVID 19 se agilizaron las acciones para la capacitación de los docentes en materia del Modelo Educativo Basado en Competencias (MEBC).
EFFECTO	Los docentes tomaron de manera virtual las capacitaciones pertinentes para el desarrollo de las herramientas del MEBC, sino que también se ajustó e incorporó al MEBC, el apartado de la educación a distancia,

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1117 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	debido a las condiciones de la nueva normalidad.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de personal docente con posgrados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Los datos de este indicador son cuatrimestrales y fueron reportados en el mes de agosto, por lo que para el mes de diciembre se cargará el seguimiento final.
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de Movilidad docente
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las medidas de resguardo ocasionadas por la pandemia del COVID 19 no se pudo realizar la movilidad docente programada.
EFFECTO	Los docentes no pueden desarrollar y poner en práctica el intercambio de conocimientos y actualización de nuevas técnicas para el proceso de enseñanza- aprendizaje y la investigación.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de becas a los estudiantes
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la pandemia ocasionada por el COVID 19 se implementaron acciones de apoyo oportuno a los estudiantes, como becas que le permitieran dar continuidad a sus estudios universitarios en la UPC.
EFFECTO	Los alumnos pueden dar continuidad a sus estudios, gracias al apoyo de becas institucionales, beneficiando a los indicadores que miden la deserción escolar.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de acervo bibliográfico
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Los datos de este indicador son cuatrimestrales y fueron reportados en el mes de agosto, por lo que para el mes de diciembre se cargará el seguimiento final.
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de aplicación del Programa de Tutorías
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la pandemia ocasionada por el COVID 19 se intensificaron las acciones de tutorías, tanto desde la plataforma digital como vía telefónica.
EFFECTO	Los alumnos recibieron un servicio personalizado de tutorías para cada proceso académico realizado y también haciendo mucho énfasis en el apoyo psicoemocional que se requiere en estos momentos de distanciamiento y confinamiento por el COVID 19.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0304 - Porcentaje de aplicación del Programa de Formación Integral
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a las medidas de resguardo ocasionadas por el COVID 19, se incorporaron mayores actividades para la Formación Integral desde casa para toda la comunidad estudiantil.
EFFECTO	La comunidad estudiantil recibió a través de la plataforma institucional de clases en línea, actividades y sesiones que propiciaran el pensamiento divergente y la formación integral, aspectos importante a desarrollar en estos momentos de confinamiento y distanciamiento social.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de cursos y/o diplomados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la pandemia del COVID 19 se agregaron cursos y talleres que permitieran a la comunidad universitaria reforzar y trabajar los conocimientos de su área disciplinar y temas universales.
EFFECTO	La comunidad universitaria pudo tener acceso a cursos y talleres que les permitieran conocer temas propios de su carrera, pero que también otros temas que propician la formación integral de los estudiantes.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Tasa de movilidad estudiantil
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las medidas de resguardo ocasionadas por la pandemia del COVID 19 no se pudo realizar la movilidad estudiantil programada.
EFFECTO	Los estudiantes no pueden desarrollar y poner en práctica el intercambio de conocimientos, ni realizar prácticas profesionales y de laboratorio, así como, tampoco participar en proyectos de investigación que

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1117 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	permitan el desarrollo de habilidades técnicas pertinentes.
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de mantenimiento de infraestructura
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Los datos de este indicador son cuatrimestrales y fueron reportados en el mes de agosto, por lo que para el mes de diciembre se cargará el seguimiento final.
INDICADOR	C0502 - Porcentaje de equipamiento especializado
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia del COVID 19 los procesos administrativos para la adquisición de equipamiento especializado se han atrasado, por nuevas políticas establecidas.
EFFECTO	La falta de equipamiento especializado impacta en la poca práctica de los alumnos y docentes en talleres y laboratorios para reforzar los conocimientos aprendidos en el aula.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1122 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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, EQUITAD 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.

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, EQUITAD 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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD 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 VULNERABLES.	INDICADOR							
		Porcentaje de estudiantes que concluyen su programa educativo de calidad.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	42.18	-	-	0.00%
PROPOSITO	ESTUDIANTES QUE PRESENTAN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ACCEDEN A ESTRATEGIAS QUE LOS MOTIVAN A CONTINUAR SUS ESTUDIOS.	INDICADOR							
		Porcentaje de estrategias que benefician a estudiantes en situación de vulnerabilidad.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.00%
COMPONENTE	C01.- ESTUDIANTES VULNERABLES RETENIDOS A TRAVÉS DE TUTORÍAS, ASESORÍAS Y BECAS.	INDICADOR							
		Porcentaje de estudiantes vulnerables retenidos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	C02.- SISTEMA INTEGRAL DIGITAL PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADA.	ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	67.3	-	33.623	49.96%
		INDICADOR							
		Porcentaje de implementación del Sistema integral digital.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	C03.- CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DOCENTE REALIZADA	ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33.333	33.33%
		INDICADOR							
		Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Capacitación realizado.							
	C04.- CONVENIOS CON INSTITUCIONES DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO FIRMADOS	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	50	50.00%
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	16.666	16.67%
ACTIVIDAD	C0101.- BRINDAR ASESORÍAS ACADÉMICAS A LOS ESTUDIANTES CON BAJOS RENDIMIENTOS	INDICADOR							
		Porcentaje de Asesorías académicas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	C0102.- IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE BECAS PARA LA PERMANENCIA DE ESTUDIANTES VULNERABLES	GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	50.00%
		INDICADOR							
		Porcentaje de becas para estudiantes vulnerables.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1122 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0201.- REALIZACIÓN DEL MAPEO, PROGRAMACIÓN Y DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRAL DIGITAL.	GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	49.813	75.11%	100.16%
		INDICADOR								
		Porcentaje de Diseño del Sistema integral digital.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C0301.- REALIZACIÓN DE LA DNC EN CADA PROGRAMA EDUCATIVO.	GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33.333	66.67%	100.00%
		INDICADOR								
		Porcentaje de Diagnostico de Necesidades de Capacitación del personal docente.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
	C0401.- CONVENIOS SIGNADOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.	GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	50.00%	100.00%
		INDICADOR								
		Porcentaje de eficacia de los convenios signados.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	16.666	33.33%	45.33%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$37,400,653.00	\$27,456,367.00	73.41%
Modificado	\$37,049,681.00	\$27,456,367.00	74.11%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de estudiantes que concluyen su programa educativo de calidad.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de estretagias que benefician a estudiantes en situación de vulnerabilidad.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de estudiantes vulnerables retenidos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de implementación del Sistema integral digital.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1122 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Capacitación realizado.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de convenios firmados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido al COVID-19 se suspendieron las actividades en empresas e instancias donde se tenía programado realizar convenios de colaboración.
EFFECTO	Se incumplió con el programa anual de firma de convenios de colaboración.
OBSERVACIONES	Sin observación adicional.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Asesorías académicas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de becas para estudiantes vulnerables.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de Diseño del Sistema integral digital.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de Diagnostico de Necesidades de Capacitación del personal docente.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de eficacia de los convenios signados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la pandemia COVID-19 no se cumplió con la programación de la firma de convenios de colaboración.
EFFECTO	Se incumplió con el programa anual de firma de convenios de colaboración.
OBSERVACIONES	ninguna

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1118 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
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, EQUITAD 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, EQUITAD 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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE LA PREPARACIÓN DE PROFESIONALES CON UNA SOLIDA FORMACIÓN TÉCNICA Y EN VALORES.	INDICADOR							
		Porcentaje de empleabilidad de los egresados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	22.22	-	-	0.00%
PROPOSITO	LOS ESTUDIANTES DE LA UPGM CONCLUYEN SUS ESTUDIOS CON UNA PREPARACIÓN PROFESIONAL CON UNA UNA SOLIDA CONVOCACIÓN TÉCNICA CON VALORES.	INDICADOR							
		Porcentaje de eficiencia terminal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	59.56	-	-	0.00%
COMPONENTE	C01.- PERSONAL DOCENTE COMPONENTE.	INDICADOR							
		Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que obtienen nivel de competente en la evaluación docente							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.28	-	25.925	29.04%
	C02.- SERVICIOS DE APOYOS ACADÉMICOS PROPORCIONADOS.	INDICADOR							
		Porcentaje de estudiantes que participan en servicios de apoyo académico.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE SELECCIÓN DOCENTE.	INDICADOR							
		Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	C0102.- CAPACITACIÓN A DOCENTES.	GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	75	-	74.074	98.77%
		INDICADOR							
		Porcentaje de profesores que reciben capacitación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	192.59%
	C0201.- IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE TUTORÍAS.	INDICADOR							
		Porcentaje de Nivel de satisfacción de los estudiantes en relación al desempeño de los profesores.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
	C0201.- IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE TUTORÍAS.	GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	51.66	-	97.995	223.24%
		INDICADOR							
		Porcentaje de tutorías impartidas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	83.333	180.50%

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1118 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0202.- IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ASESORÍAS.	INDICADOR		Porcentaje de asesorías académicas impartidas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	39.577	126.70%	213.83%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$49,619,520.00	\$35,530,859.14	71.61%
Modificado	\$49,828,139.55	\$35,530,859.14	71.31%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INDICADOR	FIN - Porcentaje de empleabilidad de los egresados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que obtienen nivel de competente en la evaluación docente
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de estudiantes que participan en servicios de apoyo académico.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de profesores que reciben capacitación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1118 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Nivel de satisfacción de los estudiantes en relación al desempeño de los profesores.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de tutorías impartidas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de asesorías académicas impartidas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	1118 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
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, EQUITAD 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, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFORZAR LOS PROCESOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS MEDIANTE UN MAYOR EQUIPAMIENTO EN TICS	INDICADOR	Porcentaje de procesos reforzados con TICs							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0	-		0.00%	0.00%
PROPOSITO	ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA UPGM INCREMENTAN SU NIVEL DE EQUIPAMIENTO EN TICS	INDICADOR	Porcentaje de modernización en TICs							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0	-		0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- EQUIPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES INSTALADOS	INDICADOR	Porcentaje de equipos de TIC´s instalados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	0.00%
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO
14 - CONSERVAR Y UTILIZAR SOSTENIBLEMENTE LOS OCÉANOS, LOS MARES Y LOS RECURSOS MARINOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
9 - CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES , PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN
15 - PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD
16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS
13 - ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS
17 - FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
5 - LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS
11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES
12 - PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE
2 - PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE
4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS
10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS
3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES
7 - GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, FIABLE, SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS
8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS
6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	1118 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de procesos reforzados con TICs
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de modernización en TICs
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de equipos de TIC's instalados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	1118 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
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, EQUITAD 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, EQUITAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INDICADOR	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los de la infraestructura educativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	90	-	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA UPGM 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	ECONOMÍA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- EQUIPAMIENTO PARA PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	INDICADOR	Porcentaje de equipamiento instalado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	60	60.00%	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	60	160.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

13 - ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS
1 - PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS Y EN TODO EL MUNDO
10 - REDUCIR LA DESIGUALDAD EN LOS PAÍSES Y ENTRE ELLOS
14 - CONSERVAR Y UTILIZAR SOSTENIBLEMENTE LOS OCÉANOS, LOS MARES Y LOS RECURSOS MARINOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
16 - PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CONSTRUIR A TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONES EFICACES E INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS
2 - PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE
5 - LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS
6 - GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS
15 - PROTEGER, RESTABLECER Y PROMOVER EL USO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES, GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD
8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS
11 - LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES
12 - PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE
17 - FORTALECER LOS MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES
7 - GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, FIABLE, SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS
4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS
9 - CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES , PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN

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

FECHA 29-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	1118 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$-	\$545,729.45	-%
Modificado	\$545,729.45	\$545,729.45	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los de la infraestructura educativa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de equipamiento instalado
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFEECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E070 - SERVICIOS PORTUARIOS - 2020
ENTE PUBLICO	2200 - ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.7.3.7 - OPTIMIZAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA PORTUARIO DEL ESTADO, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO.

PROGRAMA SECTORIAL MOVILIDAD SOSTENIBLE

OBJETIVO 1	3.11.8.5 - ELEVAR LA CALIDAD DEL SISTEMA PORTUARIO DEL ESTADO DE TABASCO, PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL TABASCO

OBJETIVO 1	3.32.8.10 - 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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-	-	0.00%
		AVANCE ACUMULADO							
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 PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%
		AVANCE ACUMULADO							
COMPONENTE	C01.- INFRAESTRUCTURA PARA EL INTERCAMBIO COMERCIAL E INDUSTRIAL EN LA REGIÓN SUR-SURESTE PROPORCIONADA.	INDICADOR		Tasa de variación de las obras de infraestructura Portuaria.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-	0	0.00%
		AVANCE ACUMULADO							
ACTIVIDAD	C0101.- APLICACIÓN DE UN PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE PERMITAN CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS DE CALIDAD, DANDO COMO RESULTADO UN FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS.	INDICADOR		Infraestructura para el Intercambio comercial e industrial en la Región Sur-Sureste proporcionada.					
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	24.999	25.00%
		AVANCE ACUMULADO							

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

8 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

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

FECHA 28-OCT-2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E070 - SERVICIOS PORTUARIOS - 2020
ENTE PUBLICO	2200 - ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$4,436,433.00	\$6,952,735.71	156.72%
Modificado	\$8,061,850.71	\$6,952,735.71	86.24%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de servicios portuarios.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa archivo con información estadística de los movimientos portuarios con corte al 30 de septiembre de 2020
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de incremento de arribo de embarcaciones.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa archivo con información estadística de los movimientos portuarios con corte al 30 de septiembre de 2020.
INDICADOR	C01 - Tasa de variación de las obras de infraestructura Portuaria.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La contingencia del COVID-19.
EFFECTO	No se logrará los objetivos propuestos en el indicador.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Infraestructura para el Intercambio comercial e industrial en la Región Sur-Sureste proporcionada.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFFECTO	
OBSERVACIONES	Ninguna.

SEDAFOP
 9000 7th Avenue S.E. SAFFORD
 ALABAMA 36783-1000

ACTIVO		PASIVO	
2020		2020	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y equivalentes	\$ 5,477,814	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 22,509,974	Documentos por pagar a Corto Plazo	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -	Préstamo a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -
Inventarios	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -
Almacenes	\$ -	Pasivos Ofendidos a Corto Plazo	\$ -
Estimación por Pérdida o Detención de Activos	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	\$ -
Circulantes	\$ -	Administración a Corto Plazo	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ -
		Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -
Total de Activos Circulantes	\$ 27,987,788	Total de Pasivos Circulantes	\$ -
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	\$ -	Documentos por pagar a Largo Plazo	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	Pasivos Ofendidos a Largo Plazo	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización	\$ -	Administración a Largo Plazo	\$ -
Acumulación de Bienes e Intangibles	\$ -	Provisiones a Largo Plazo	\$ -
Activos Ofendidos	\$ -		
Estimación por Pérdida o Detención de Activos no circulantes	\$ -	Total de Pasivos No circulantes	\$ -
Otros Activos No circulantes	\$ -		
Total de Activos No circulantes	\$ -		
	\$ 27,987,788		
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		Aportaciones	\$ 15,000,000
		Donaciones de Capital	\$ -
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 42,326
		Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 12,795,462
		Reservas	\$ -
		Reservas	\$ -
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
		Resultado por Posición Monetaria	\$ -
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	\$ -
			\$ 27,987,788
			\$ 27,987,788

Revisado
Lic. Rodrigo de la Hoz Herrera Rodríguez
Director de Coordinación para la Producción de Servicios

Elaboró:
C.P. Oralla del C. Carlos Martínez



FONDO DE GARANTIA MUTUALISTA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

ACTIVO		2020	PASIVO		2020
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	\$	55,804,413	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$	66,859,387	Documentos por pagar a Corto Plazo	\$	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$	-
Inventarios	\$	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$	-
Almacenes	\$	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$	-
Otros Activos Circulantes	\$	-	Provisiones a Corto Plazo	\$	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$	-
Total de Activos Circulantes	\$	122,663,799	Total de Pasivos Circulantes	\$	-
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	\$	-	Documentos por pagar a Largo Plazo	\$	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$	-	Deuda Pública a Largo Plazo	\$	-
Bienes Muebles	\$	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$	-
Activos Intangibles	\$	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no circulantes	\$	-	Provisiones a Largo Plazo	\$	-
Otros Activos No circulantes	\$	-			
Total de Activos No circulantes	\$	-	Total de Pasivos No circulantes	\$	-
TOTAL DEL ACTIVO	\$	122,663,799	TOTAL DEL PASIVO	\$	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
Aportaciones	\$	102,783,700			
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$	418,314			
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	19,163,685			
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
Reajuste por Posición Monetaria					
Reajuste por Tenencia de Activos No Monetarios					
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$	122,463,700			
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$	122,463,700			

Debo Protestar y Declarar Verdadero que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autorizado:

C. Jorge Suárez Peña
Secretario de SEDAFOP

Revisado:

Sr. Edgar de Jesús Herrera Rodríguez
Director de Organización para la Producción de Sedafop.

Elaboró:

C.P. Cristóbal de Cárdenas Martínez



FOGATAB
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

ACTIVO	2020	PASIVO	2020
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y equivalentes	\$ 12,885,990	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 18,435,338	Documentos por pagar a Corto Plazo	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -
Inventarios	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -
Anticipo	\$ -	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ -
		Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -
Total de Activos Circulantes	\$ 41,321,328	Total de Pasivos Circulantes	\$ -
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	\$ -	Documentos por pagar a Largo Plazo	\$ -
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no circulantes	\$ -	Provisiones a Largo Plazo	\$ -
Otros Activos No circulantes	\$ -		
Total de Activos No circulantes	\$ -	Total de Pasivos No circulantes	\$ -
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 41,321,328	TOTAL DEL PASIVO	\$ -

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones	\$ 28,445,158
Donaciones de Capital	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 465,459
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 10,410,652
Reservas	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Resultado por Posición Monetaria	
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO \$ 41,321,328

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO \$ 41,321,328

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

Autorizó:
C. Jorge Salinas Vela
Secretario de SEDAFOP

Revisó:
Lic. Rodolfo José Herrera Rodríguez
Director de Contabilidad para la Producción de Sedafop.

Elaboró:
C.P. Graciela C. Carreón Martínez

FONDO EMPRESARIAL DE TABASCO
PROLONGACIÓN DE PASEO TABASCO No. 1504 COL. TABASCO 2000 C.P. 86035 VILLAHERMOSA, TABASCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE Y AL 31 DE AGOSTO DEL 2020
(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

ACTIVO	SEPTIEMBRE	AGOSTO	PASIVO	SEPTIEMBRE	AGOSTO
Activo Circulante:			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 1,455,923	\$ 200,219	Servicios Personales por Pagar	\$ -	\$ -
Depósito de Fondos de Terceros	34,358,861	34,358,366	Retenciones y Contribuciones por Pagar	5,095	5,095
Inversiones Financieras	20,955,747	20,505,432	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	183,239	184,899
Deudoras Diversas	1,320	1,302	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,779	2,779
Otros Activos Circulantes	-	-	Total de Pasivos Circulantes	187,081	192,871
Total de Activos Circulantes	62,774,927	61,118,683			
Activo no Circulante:			Pasivo no Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a UP	120,794,110	129,744,379	Fondos y Utilidad de Terceros en Gila	52,470,759	52,470,759
Bienes Intangibles, Intelectual y Concesión en Proceso	9,932,892	9,932,892	Provisiones a Largo Plazo	3,495,569	3,495,569
Bienes Muebles	120,740	120,740	Total de Pasivos no Circulantes	55,966,328	55,966,328
Disposición Adquirida de Bienes Muebles	14,235	11,300			
Otros Activos no Circulantes	1,305,303	1,333,353	Total del Pasivo	86,151,409	86,151,199
Total de Activos no Circulantes	\$ 133,739,897	\$ 133,082,890			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	137,715,739	137,715,739
			Resultado del Ejercicio	10,935,016	10,935,537
			Resultado de Ejercicios Anteriores	31,272,262	31,272,262
			Replacimientos de Resultados de Ejerc. Ant.	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 140,352,975	\$ 140,354,484
Total del Activo	\$ 196,514,364	\$ 195,211,853	Total del Pasivo y Hda. Pública y Patrimonio	\$ 196,514,364	\$ 195,211,853

El presente Estado de Situación Financiera se formuló de acuerdo al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido para tal efecto por el Consejo Nacional de Amortización Contable, encontrándose reflejadas en su conjunto, las operaciones efectuadas por el fondo hasta el día en su fecha, las cuales se realizaron en apego a las prácticas y a las normas legales y administrativas aplicables, y fueron registradas de manera consistente en las cuentas que corresponden conforme el Catálogo de cuentas oficial en vigor.

Dejo protestar de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


Carlos Amador
Caudatario Administrativo del FET


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

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE TABASCO
PROLONGACIÓN DE PASEO TABASCO No. 1504 COL. TABASCO 2000 C.P. 86035 VILLAHERMOSA, TABASCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 Y AL 31 DE AGOSTO 2020
(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

ACTIVO	SEPTIEMBRE	AGOSTO	PASIVO	SEPTIEMBRE	AGOSTO
Activo Circulante:			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalente	\$ 423,500	\$ 354,730	Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$ 99,730	\$ 288,321
Inversiones Financieras	5,958,462	5,702,299	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,029	824,793
Credenciales Otorgadas	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	180,230	180,230
Total de Activos Circulantes	6,376,962	5,487,323	Total de Pasivos Circulantes	281,789	1,293,344
			Pasivo no Circulante		
Activo no Circulante:			Fondos y Bienes de Terceros en Gira	1,000,000	1,000,000
Bienes Inmuebles, Intangibles y Contratos en Puntos	89,490,223	89,409,223	Provisiones a Largo Plazo	1,000,000	1,000,000
Bienes muebles	503,018	603,219	Total de Pasivos no Circulantes	1,000,000	1,000,000
Derechos, Deudas y Anulados de acum. de bienes	4,112,781	4,074,853	Total del Pasivos	1,221,789	2,303,344
Total de Activos no Circulantes	84,099,451	86,126,379			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	\$ 90,450,433	\$ 91,583,922	Aportaciones	7,500,437	7,503,437
			Resultado del Ejercicio	3,796,799	4,095,286
			Resultado de Ejercicios Anteriores	77,953,647	77,744,729
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	86,247,670	89,302,519
			Total del Pasivo y Hda. Pública y Patrimonio	\$ 90,489,433	\$ 91,583,922

El presente Estado de Situación Financiera se formuló de acuerdo al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido para tal efecto por el Consejo Nacional de Armonización Contable, encontrándose reflejados en su conjunto, las operaciones efectuadas por el fondo hasta el día en su fecha, las cuales se realizaron en apego a las normas prácticas y a las normas legales y administrativas aplicables, y fueron registradas de manera consistente en las cuentas que corresponden conforme al catálogo de cuentas oficial en vigor.

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


L.C. R. González Muñoz Lañas
Coordinador Administrativo del FINTAB


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



AGROTAB
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

ACTIVO		2020	PASIVO		2020
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	\$	67,301,121	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$	28,717
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$	312,726,971	Documentos por pagar a Corto Plazo	\$	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$	-
Inventarios	\$	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$	-
Ahorros	\$	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$	-
Otros Activos Circulantes	\$	-	Provisiones a Corto Plazo	\$	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$	-
Total de Activos Circulantes	\$	210,627,799	Total de Pasivos Circulantes	\$	28,717
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$	-	Cuentas por pagar a Largo Plazo	\$	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	\$	-	Documentos por pagar a Largo Plazo	\$	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$	-	Deuda Pública a Largo Plazo	\$	-
Bienes Muebles	\$	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$	-
Activos Intangibles	\$	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no circulantes	\$	-	Provisiones a Largo Plazo	\$	-
Otros Activos No circulantes	\$	-			
Total de Activos No circulantes	\$	-	Total de Pasivos No circulantes	\$	-
TOTAL DEL ACTIVO	\$	210,627,799	TOTAL DEL PASIVO	\$	28,717

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
Aportaciones	\$ 151,116,759
Donaciones de Capital	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 2,864,726
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 56,017,590
Revelos	
Reservas	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
Resultado por Posición Monetaria	
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 209,593,076
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 210,627,799

Se declara de conformidad con los Estados Financieros y sus apéndices razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autorizó:
C. Jorge Suárez Vela
Secretario de SEDAFOF

Revisó:
Lic. Roberto de la Cruz Hernández
Director de Organización para la Producción de SEDAFOF

Elaboró:
C.P. Ornela C. Corrales Martínez

FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO DE TABASCO
PROLONGACIÓN DE PASEO TABASCO No. 1604 COL. TABASCO 2000 C.P. 86035 VILLAHERMOSA, TABASCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 SEPTIEMBRE Y 31 DE AGOSTO DEL 2020
(Cifras expresadas en pesos mexicanos)

ACTIVO	SEPTIEMBRE	AGOSTO	PASIVO	SEPTIEMBRE	AGOSTO
Activo Circulante:			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 812,900	\$ 513,589	Servicios Personales por Pagar	\$ -	\$ -
Inversiones Financieras	221,857,235	191,577,979	Retenciones y Contribuciones por Pagar	86,598	86,598
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	-	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,722,653	4,607,895
Deudoras Diversas	182	152	Total de Pasivos Circulantes	4,811,241	4,694,473
Total de Activos Circulantes	222,669,987	192,181,798			
			Pasivo no Circulante		
Activo no Circulante:			Derechos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	102,518,954	102,519,954	Provisiones a Largo Plazo	27,740,650	27,740,650
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	26,959,067	26,920,087	Total de Pasivos no Circulantes	27,740,650	27,740,650
Ciudadanías a Recibir en Efectivo	21,000,000	21,000,000			
Derechos Muebles	463,913	463,913	Total del Pasivo	32,551,899	32,481,131
Activos Intangibles	1,872,836	1,872,836			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	255,125	249,024			
Total de Activos no Circulantes	152,922,847	152,922,748			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	\$ 375,592,834	\$ 345,104,546	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	490,300,597	490,300,597
			Resultado del Ejercicio	53,800,530	23,442,108
			Resultado de Ejercicios Anteriores	300,060,330	300,060,330
			Patrimonio no Aportado	102,518,954	102,519,954
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	342,640,748	312,282,324
			Total del Pasivo y Hda. Pública y Patrim	\$ 375,192,644	\$ 344,910,455

El presente Estado de Situación Financiera se formuló de acuerdo al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido para tal efecto por el Consejo Nacional de Armonización Contable, encontrándose reflejadas en su conjunto, las operaciones efectuadas por el fondo hasta el día en su fecha, las cuales se realizaron en apego a las normas prácticas y a las normas legales y administrativas aplicables, y fueron registradas de manera consistente en las cuentas que corresponden conforme al catálogo de cuentas oficial en vigor.

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


C. P. C. Mapa de Lourdes Evis Campos
Coordinadora Administrativa del FIDEET


C. P. C. Mapa de Lourdes Evis Campos
Contador Externo



**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA
DEL ESTADO DE TABASCO**
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS PERÍODOS TERMINADOS AL 31 DE JULIO DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
CAJA Y BANCOS	\$ 2,506,028.48	PROVEEDORES	\$ 712,511.88
INVERSIONES EN VALORES	\$ 6,892,375.54	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 25,168.12
CUENTAS POR COBRAR A SEFIN	\$ 2,228,592.34	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$ 76,050.14
DEUDORES DIVERSOS	\$ 281,895.12		\$ 199,877.92
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 1,922.00		
CONTRIBUCIONES A FAVOR	\$ 6,270.00		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$ 11,706,083.48	SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	\$ 813,730.14
			\$ 1,497,640.39
ACTIVO NO CIRCULANTE		A LARGO PLAZO	
MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPOS	\$ 251,617.74	PROVEEDORES A L.P.	\$ 1,500,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 243,195.00	SUMA PASIVO A LARGO PLAZO	\$ 1,500,000.00
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	\$ 406,223.96		\$ 1,500,000.00
SUMA MUEBLES Y EQUIPOS	\$ 901,036.60	TOTAL PASIVO	\$ 2,313,730.14
DEPRECIACION ACUMULADA	\$ (751,298.62)		\$ 2,957,040.39
MUEBLES Y EQUIPOS NETO	\$ 139,737.98	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	
CUENTAS POR COBRAR A SEFIN A.L.P.	\$ 7,696,946.00	AHORRO (DESAHORRO) NETO ACUMULADO	\$ 21,048,668.87
ANTICIPO A PROVEEDORES A.L.P.	\$ 107,852.00	AHORRO (DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO	\$ (3,711,780.55)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE (NETO)	\$ 7,944,534.98	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 17,336,888.32
TOTAL ACTIVO	\$ 19,650,618.46	SUMA PASIVO MAS HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 19,650,618.46
			\$ 23,832,465.16

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

LIC. JUAN CARLOS CALDERON ALPI
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO PARA LA
PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL
ESTADO DE TABASCO

L.C.P. MANRIQUE HERRERA ALAMILLA
CONTADOR