2°

INFORME DE GOBIERNO

TABASCO 2020

TABASCO

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

Índice

Centralizadas....5
Coordinación General de Asuntos Jurídicos....7
Gubernatura....13
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental....27
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático....35
Secretaría de Cultura....67
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca....73
Secretaría de Educación....103
Secretaría de Finanzas....129
Secretaría de Gobierno....145
Secretaría de La Función Pública....197
Secretaría de Movilidad....203
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas....209
Secretaría de Salud....221
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana....281
Secretaría de Turismo....311
Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad....317
Secretaría para el Desarrollo Energético....335
Descentralizados....345
Central de Abasto....347
Central de Maquinaria....353
Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumká)....357
Colegio de Bachilleres de Tabasco....363

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco 371
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco (Cecyte) 377
Comisión de Radio y Televisión de Tabasco 387
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento 391
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco 413
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 417
Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 425
Instituto de Beneficiencia Pública del Estado de Tabasco 429
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco 433
Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco 437
Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco 441
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco 445
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 449
Instituto de Vivienda de Tabasco 455
Instituto Estatal de las Mujeres 461
Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco 467
Instituto Tabasqueño de Infraestrutura Física Educativa 471
Instituto Tecnológico Superior de Centla 475
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 479
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 485
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 491
Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 497
Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo 501
Junta Estatal de Caminos 507
Museo Interactivo Papagayo 513
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tabasco 519

Secretariado Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 523
Servicio Estatal de Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco 527
Servicios de Salud del Estado de Tabasco 531
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco) 589
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 615
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 619
Universidad Politécnica del Centro 627
Universidad Politécnica del Golfo de México 635
Universidad Politécnica Mesoamericana 643
Universidad Popular de la Chontalpa 649
Universidad Tecnológica de Tabasco 655
Universidad Tecnológica del Usumacinta 661
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria 667
Administración Portuaria Integral 669

Centralizadas

Coordinación General de Asuntos Jurídicos

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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	17.5	17.50%	41.67%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	48.571	48.57%	101.14%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	50.00%	50.00%

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

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.
EFECTO	No se pudieron realizar el trámite 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	
EFECTO	
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.
EFECTO	Se cuentan con un menor número 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 último 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.
EFECTO	No se pudieron realizar el trámite 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.
EFECTO	No se integraron las solicitudes que se consideraban programadas para este periodo.
OBSERVACIONES	Se espera que para el último 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.
EFECTO	Únicamente se consideraron las solicitudes de información en Materia de Transparencia que por sus fechas de termino abarcaban al último día del periodo a evaluar.
OBSERVACIONES	Se espera que para el último 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.
EFECTO	No se pudieron realizar el trámite 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 más solicitudes de revisión de documentos normativos que los que se tenían programados para el tercer trimestre de 2020.
EFECTO	Se presento un resultado superior a la meta programada.
OBSERVACIONES	Se espera que para el último periodo de 2020 se reciban un número similar de solicitudes de revisión de documentos de carácter normativo.

Gubernatura

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

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%
Modificado	$4,906,244.80	$3,310,006.15	67.47%

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Posición nacional en el índice general de avance en PbR-SED.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Programas Presupuestarios que alcanzan un nivel de desempeño satisfactorio.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de programas presupuestarios monitoreados y analizados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - 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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de la integración del informe de avances de indicadores.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance de la integración del Programa Anual de Evaluación.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de emisión de los Términos de Referencia.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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 está iniciando, por lo que no se han podido determinar los ASM de las evaluaciones programadas.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	Se presentarán inconsistencias en la integración de las MIR y sus expedientes por parte de los organismos autónomos, otros poderes y municipios.
OBSERVACIONES	

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	-	-	100%	100 %
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	-		100%	100%
	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	-		100%	100%
	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	-		75%	75%
	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	-		100.00%	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	-		100.00	100.00
	C0103.- PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE LOS SUBCOMITÉS	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de las sesiones de los Subcomités Sectoriales del COPLADET							

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	SECTORIALES Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		100.00	100.00
	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
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	0.00%
	C0201.- COORDINACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y CRITERIOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PODER EJECUTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO DE TABASCO	INDICADOR	Porcentaje de difusión y capacitación respecto a la metodología y criterios de integración del POA							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		100.00	100.00
	C0202.- INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PARA ENVIAR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS COMO INSUMO PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR	Porcentaje de Avance de la integración del POA.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		100.00	100.00
	C0301.- PROGRAMACIÓN DE LA AGENDA Y LOS TRABAJOS DEL CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento de las sesiones de coordinación programadas del Consejo Estatal de Población y de sus grupos de trabajo.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		100.00	100.00
	C0302.- PLANEACIÓN E INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE POBLACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de avance en la integración del Programa Estatal de Población.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		100.00	100.00
	C0401.- COORDINACIÓN DE LA AGENDA Y LOS TRABAJOS DEL COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE TABASCO	INDICADOR	Promedio de cumplimiento en la operación del CEIEGT Tabasco y la integración de los programas anuales de trabajo y el programa estatal de trabajo de estadística y geografía							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PROMEDIO	100	-		0.00%	0.00%
	C0402.- INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA GENERADA EN TABASCO.	INDICADOR	Porcentaje de información estadística y geográfica integrada, generada en las dependencias y organismos públicos de Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		50%	50%

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	
EFECTO	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de acciones concertadas en el seno del COPLADET
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de cumplimiento del Programa Estatal de Población.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de la información estadística y geográfica en Tabasco generada
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cumplimiento de las Asambleas Plenarias del COPLADET
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos establecidos en las Asambleas Plenarias del COPLADET
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de las sesiones de los Subcomités Sectoriales del COPLADET
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de difusión y capacitación respecto a la metodología y criterios de integración del POA
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de Avance de la integración del POA.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de avance en la integración del Programa Estatal de Población.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de información estadística y geográfica integrada, generada en las dependencias y organismos públicos de Tabasco.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	40	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.00%	75.00%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	17.782	17.78%	62.25%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	18.845	18.84%	65.49%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	15.873	15.87%	61.49%
	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	AVANCE ACUMULADO

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

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

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

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	59	59.00%	117.00%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	59	59.00%	117.00%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.00%	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

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de servidores públicos capacitados por el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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
EFECTO	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
EFECTO	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
EFECTO	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	52.666	52.67%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	52.666	52.67%	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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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
EFECTO	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
EFECTO	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	

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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	8.666	8.67%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	8.666	8.67%	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	16000000 - 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	
EFECTO	
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
EFECTO	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
EFECTO	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
EFECTO	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	

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F020 - BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS - 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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	TASA DE VARIACIÓN	-1	-1	-	0.00%	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 AUTOEMPLEO, 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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-1	-1	-	0.00%	0.00%
	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 CAMELLONES 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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
COMPONENTE	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	15.69%
ACTIVIDAD	C0101.- SELECCIÓN DE FAMILIAS INDÍGENAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LOS CAMELLONES 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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
	C0102.- SELECCIÓN DE MUJERES PARA SER ATENDIDAS POR EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LOS CAMELLONES CHONTALES.	INDICADOR	Porcentaje de mujeres seleccionadas en 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%

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 CAMELLONES 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 CAMELLONES 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%

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: GESTIÓN; DIMENSION: EFICACIA; FRECUENCIA: TRIMESTRAL; UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL; META PROGRAMADA: 100; META REPROGRAMADA: 100; META ALCANZADA: 0; AVANCE AL PERIODO: 0.00%; AVANCE ACUMULADO: 13.24%
	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: GESTIÓN; DIMENSION: EFICACIA; FRECUENCIA: TRIMESTRAL; UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTUAL; META PROGRAMADA: 100; META REPROGRAMADA: 100; META ALCANZADA: 0; AVANCE AL PERIODO: 0.00%; AVANCE ACUMULADO: 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
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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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 del uso comunitario de la medicina tradicional indígena.

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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.

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	
EFECTO	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-19ha 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.
EFECTO	Debido a los ajustes presupuestarles 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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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 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	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de población participante en acciones de resiliencia, mitigación y adaptación, ante el cambio climático,
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de acciones de fortalecimiento para la gestión del cambio climático, con criterios de transversalidad, inclusión, acordes con la Agenda 2030.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	Las acciones de resguardo y protección provocaron un severo atraso en la implementación de iniciativas, reglamentos en el cuidado y fortalecimiento dé acciones frente al al cambio climático.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de la superficie estatal objetivo de las acciones del Proyecto EEREDD+ 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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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

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.
EFECTO	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	

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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 DESARROLLARAN 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.							

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES.	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%	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
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	17.142	17.14%	51.14%
	C0301.- 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	22.211	22.21%	24.08%
	C0302.- 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	25.36	25.36%	49.40%
	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 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	15.998	16.00%	42.38%
	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.	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%
	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.	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%
	C0402.- DOTACIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL.	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%
Modificado	$10,067,254.14	$5,701,320.35	56.63%

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	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación en el número de Áreas Naturales Protegidas en Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación en el número de consejos consultivos que promueven la participación ciudadana de familias y comunidades en áreas naturales protegidas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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 será 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
EFECTO	Estas obras de limpieza de los cuerpos de agua, sufrirán un severo atraso debiendo buscar otro tipo de acciones con fondos que les permitan realzar 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.
EFECTO	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.

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.
EFECTO	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.
EFECTO	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,
EFECTO	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	
EFECTO	
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.
EFECTO	La pandemia del 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 está operando era Ramo 20 apoyo al empleo temporal mismo que fue retirado y ya no es competencia del Estado.
EFECTO	La pandemia del 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.
EFECTO	Los apoyos económicos que se entregaban por la contraprestación de trabajo comunitario, ya no será 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.
EFECTO	La pandemia d 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	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	19.882	19.88%	22.64%
	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%	42.17%
	C0203.- SERVICIOS GENERALES ASIGNACIONES DESTINADAS A	INDICADOR	Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa							

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; ASÍ COMO LOS SERVICIOS OFICIALES REQUERIDOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL PROGRAMA. REQUERIDOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL PROGRAMA.	
	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	

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%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de gestiones de orientaciones, quejas y reclamaciones atendidas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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

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.
EFECTO	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 SBSCC no registran avances, en virtud de que comprenden conferencias y pláticas de sensibilización que estaba previsto realizar de manera presencial.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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 PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE QUE MEJORE LA ASIMILACIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL.
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	AVANCE ACUMULADO
		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	AVANCE ACUMULADO
		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	AVANCE ACUMULADO
		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	AVANCE ACUMULADO
		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	AVANCE ACUMULADO
		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	AVANCE ACUMULADO
		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%
	C0102.- ACCIONES VOLUNTARIAS POR PARTE DE PARTICULARES, ORGANIZACIONES O EMPRESAS, EN MATERIA DE AUTORREGULACIÓN AMBIENTAL DE COMPETENCIA ESTATAL.	INDICADOR	Porcentaje de acciones de registro e incorporación al programa voluntario de autorregulación, para el cumplimiento de la normatividad ambiental del ámbito estatal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%
	C0201.- SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN Y OBSERVANCIA DE LAS CONDICIONES DE SITIO, REGLAMENTACIÓN Y ENTORNO AMBIENTAL, DE ACTIVIDADES, SITIOS Y OBRAS A EJECUTAR DE CARÁCTER PÚBLICO O PRIVADO.	INDICADOR	Porcentaje de supervisión y verificación de los proyectos de actividades, sitios u obras públicas y privadas, sujetos al cumplimiento de la normatividad ambiental estatal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%
	C0202.- VISITAS DE INSPECCIÓN PARA EVALUAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL ESTATAL.	INDICADOR	Porcentaje de visitas de inspección realizadas, con fines de evaluación del cumplimiento de la normatividad ambiental estatal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	82.86%
	C0301.- CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, ASÍ COMO MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL, ENTRE OTROS, EN MATERIA DE POLÍTICA Y GESTIÓN AMBIENTAL.	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento en la programación de eventos de capacitación y actualización en materia de política ambiental							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	66.67%
	C0401.- APLICACIÓN, EN SU CASO, DE SANCIONES, MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O DE SEGURIDAD, A PARTICULARES Y EMPRESAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL ESTATAL APLICABLE.	INDICADOR	Porcentaje de sanciones o medidas aplicables, previstas en la legislación y reglamentación ambiental estatal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	75	75.00%	11.67%
	C0501.- 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	23.339	23.34%	0.00%
	C0502.- 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	0	0	0	0.00%	0.00%
	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	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	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

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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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-19 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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.

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.
EFECTO	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 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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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
EFECTO	Sin presupuesto

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
EFECTO	Sin presupuesto
OBSERVACIONES	

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 AMPLÍEN LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS, PARA ELEVAR EL BIENESTAR DE INDIVIDUOS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE Y DE LOCALIDADES EN CONDICIÓN DE REZAGO SOCIAL.

PROGRAMA 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 AMPLÍEN 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%

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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
	C0106.- FORMACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL EN OBRAS DE SERVICIOS BASICOS 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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	3.172	3.17%	0.00%

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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda contratados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de obras de obras en el sector educación contratadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de obras de obras en el sector salud. contratadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa de Mejoramiento para la Infraestructura Social
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	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
EFECTO	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
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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
EFECTO	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5.09	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	23.23%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	22.267	22.27%	23.45%
	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%	23.03%

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								
		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
ACTIVIDAD	C0203 - SERVICIOS GENERALES PARA ACTIVIDADES DESTINADAS A ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 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	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	32.321	32.32%	15.18%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de obras en las cuales se realizo la verificación y seguimiento
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de seguimiento y supervisión de obras y acciones del FISE realizado por agentes del desarrollo microrregional
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.
EFECTO	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
EFECTO	En virtud de esto se canceló 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.
EFECTO	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.
EFECTO	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
EFECTO	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
EFECTO	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
EFECTO	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	

Secretaría de Cultura

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E013 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS - 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 matricula 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

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación del número de público asistente a las actividades
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - 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), se realizaron actividades de forma digital, aún así no se alcanzó por la suspensión de las acciones presenciales.
EFECTO	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 - julio 2021
EFECTO	Se reprogramará 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 de 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.
EFECTO	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.
EFECTO	Se realizará la reprogramación de los datos en la meta y periodos de evaluación en él 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
EFECTO	Se reprogramará los datos en la meta y periodos de evaluación, una vez superada la contingencia sanitaria.
OBSERVACIONES	

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

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de actividades realizadas para la promoción a favor de la lectura y el libro.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	Atraso de la entrega de los estímulos a los beneficiados del programa de Fomento a la Lectura.
OBSERVACIONES	

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca

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
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	1.176	1.176	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- APOYOS A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA OTORGADOS.	INDICADOR	Porcentaje de apoyos otorgados a infraestructura agrícola.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META 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.							

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.							

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

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	-	0	0.00%	0.00%
	C0207.- ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS NO TRADICIONALES.	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de superficie renovada de cultivos agrícolas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de superficie renovada de cultivos agrícolas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de apoyos otorgados a infraestructura agrícola.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Acumulado al mes de septiembre.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de apoyo otorgados a unidades de producción.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	No se realizó la producción de cultivos estratégicos.
OBSERVACIONES	

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

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%
	C0107.- CONTROL DE MOVILIZACIONES AGROPECUARIAS EN EL ESTADO.	INDICADOR	Porcentaje de inspecciones agropecuarias realizadas en puntos de verificación.							
		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%
	C0108.- APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO ESPECÍFICO DE LOS PROGRAMAS DE SANIDAD E INOCUIDAD SADER-GOBIERNO DEL ESTADO	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
		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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la población ganadera.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de productores pecuarios beneficiados con algún apoyo.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de paquetes de ganado entregados a productores ganaderos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de cabezas de especies pecuarias menores otorgadas.
JUSTIFICACION	No Aplica

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

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

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
	C0107.- INSTALACIÓN DE ARRECIFES EN LAS COSTAS DE TABASCO.	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la producción pesquera por captura.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de apoyos otorgados para el desarrollo pesquero.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de apoyos entregados a productores para embarcaciones menores.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de apoyos entregados para embarcaciones
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de inspecciones realizadas para proteger el desarrollo y sustentabilidad de especies.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de estudios realizados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados para la instalación de arrecifes.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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

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

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	
EFECTO	
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

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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	4.99	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	88.275	88.28%	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	AVANCE

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					MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de proyectos apoyados para capitalizar unidades de producción respecto a lo solicitado.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Avance preliminar al mes de septiembre.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de aportación al convenio de coejercicio.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Indicador al 100%
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de aportación al fondo estatal de contingencias.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	No se llevó a cabo el programa de microfinanciamiento.
OBSERVACIONES	

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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	10	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	4.76	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- APOYOS ECONÓMICOS PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE AGROINDUSTRIAS EN EL ESTADO OTORGADOS.	INDICADOR	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a y unidades productivas que participan en programas para la agregación de valor.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - NO APLICA

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de apoyos económicos otorgados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a y unidades productivas que participan en programas para la agregación de valor.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Declaración de alerta sanitaria por COVID-19.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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	
EFECTO	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.
EFECTO	No se otorgaron apoyos a unidades de producción.
OBSERVACIONES	

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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	100.00%	100.00%
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	100.00%	100.00%

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
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de modernización en TICs
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La meta se alcanzó en el mes de junio.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Meta alcanzada en el mes de junio

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

	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

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	77.142	77.14%	97.14%
	C0108.- SUPERVISIÓN DE SUPERFICIE ESTABLECIDA CON PLANTACIONES FORESTALES	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

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Incremento porcentual de la producción forestal de la entidad.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de incremento de plantaciones forestales comerciales (PFC).
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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
EFECTO	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.
EFECTO	Se limitará el alcance de las metas de este indicador.

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 más información al sistema
EFECTO	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
EFECTO	al mes de septiembre, se alcanzó la meta anual del indicador
OBSERVACIONES	Se alcanzo la meta anual del indicador ya que se participó en la elaboración de las 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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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 de la cuarentena ocasionada por la pandemia de COVID-19, se intensificaron las acciones de supervisión en plantaciones forestales.
EFECTO	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	10	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	46	46.00%	66.00%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	35.68	35.68%	75.68%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	46	46.00%	66.00%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	3.535	3.54%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	49.929	49.93%	99.93%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	BIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	66.111	66.11%	101.11%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - NO APLICA

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de superficie forestal atendida con acciones de recuperación forestal.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Incremento porcentual de la superficie forestal perturbada, conservada y restaurada.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance en las acciones de reforestación.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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 demando de plantas.
EFECTO	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.
EFECTO	El efecto fue que las metas de la producción de plantas se acumulen al último 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	
EFECTO	
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.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL - 2020

ENTE PUBLICO	12080000 - COMISIÓN ESTATAL FORESTAL
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	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.

Secretaría de Eduación

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.

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	AVANCE ACUMULADO
		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	AVANCE ACUMULADO
		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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	98.356	98.356	98.297	99.94%	199.12%
		INDICADOR	Cobertura de atención en educación inicial y básica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	98.356	98.356	98.297	99.94%	199.12%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	84.849	84.849	84.785	99.92%	199.06%
	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

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%

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 COMUNITARIOPARA 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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Cobertura de atención a la demanda social educativa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Cobertura de atención en educación inicial y básica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Cobertura de atención en educación inicial y básica

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Cobertura del Servicio de Educación Media Superior
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de cobertura del Servicio de Educación Superior
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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
EFECTO	Se estudió logísticamente mover a la población infantil que se atendía en dicho plantel educativo, convocándola 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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0108 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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).
EFECTO	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Alumnos matriculados en educación superior pedagógica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0304 - Porcentaje de participación del IESMA en atención a la demanda
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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, 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	4.3.3.8 - 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, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE ACCIONES 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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	86.724	86.724	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	ALUMNOS MATRICULADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA RECIBEN APOYOS DIFERENCIADOS PARA SU INCLUSIÓN CON EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE FAVOREZCA SU PERMANENCIA Y EGRESO.	INDICADOR	Porcentaje de retención escolar en educación básica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	95.954	95.954	-	0.00%	0.00%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80.52	80.52	33.016	41.00%	97.88%
		INDICADOR	Porcentaje de planteles públicos con atención complementaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80.52	80.52	33.016	41.00%	97.88%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	65.197	65.197	20.392	31.28%	98.60%
	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

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 Ó 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%

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 EQUIDAD.	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de retención escolar en educación básica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de planteles públicos con atención complementaria
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de planteles públicos con atención complementaria
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de alumnos dotados con insumos en educación básica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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 públicas.
EFECTO	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.
EFECTO	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de planteles públicos de modalidad indígena fortalecidos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de docentes fortalecidos para la atención a población migrante
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la situación actual que se está viviendo por la contingencia sanitaria solo 181 de 320 docente está atendiendo la población migrante.
EFECTO	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	
EFECTO	
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 Educación Básica similar al operado por la federación.
EFECTO	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 firmó convenio entre el estado y la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor.
EFECTO	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Atención a la demanda de educación de adultos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0304 - Atención de adultos en misiones culturales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	86.057	86.057	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50.093	50.093	45.396	90.62%	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							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	34.186	34.186	33.017	96.58%	96.58%
COMPONENTE	C01.- PERSONAL DOCENTE CON COMPETENCIAS PROFESIONALES FORTALECIDAS	INDICADOR	Porcentaje de docentes capacitados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	60.198	60.198	41.245	68.52%	68.52%
	C02.- PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON PROGRAMAS DE FOMENTO EDUCATIVO INCORPORADOS.	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.797	89.797	90.352	100.62%	201.10%
ACTIVIDAD	C0101.- DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA EN SERVICIO.	INDICADOR	Porcentaje de docentes evaluados integrados a procesos de capacitación profesional.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	22.766	22.766	0	0.00%	0.00%
		INDICADOR	Porcentaje de Actualización Docente.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	86.525	86.525	15.08	17.43%	17.43%
	C0102.- OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS A DOCENTES DE	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								
ACTIVIDAD	ESCUELAS PÚBLICAS MULTIGRADO	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		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%
	C0201.- FORTALECIMIENTO DE CONDICIONES QUE PROPICIEN AMBIENTES DE SEGURIDAD Y SANA CONVIVENCIA EN LOS PLANTELES ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA.	INDICADOR	Porcentaje de escuelas públicas con apoyo para la convivencia escolar sana.							
		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%
	C0202.- IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE APOYEN A LOS DOCENTES EN LA GENERACIÓN DE CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ESTUDIANTES.	INDICADOR	Porcentaje de planteles integrados al programa.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	13.579	13.579	1.061	7.81%	15.63%
	C0203.- DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES.	INDICADOR	Porcentaje de instituciones formadoras fortalecidas							
		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%
	C0204.- IMPULSO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR EN LOS PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	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
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	16.148	16.148	16.148	100.00%	300.00%
	C0205.- FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	INDICADOR	Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Nacional de Inglés							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META 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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en lenguaje y comunicación.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	No se reporta evidencia se considera la línea base
INDICADOR	C01 - Porcentaje de docentes capacitados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de escuelas con apoyos para mejorar la calidad y gestión educativa.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	A pesar de la implementación de cursos autogestivos se lanzó un 11.81% de avance 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
EFECTO	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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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

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.
EFECTO	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.
EFECTO	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0205 - Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Nacional de Inglés
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	4.4.3.3 - IMPULSAR LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA FRONTERA SUR DEL ESTADO DE TABASCO.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

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

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE ACCIONES 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	AVANCE ACUMULADO
		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	AVANCE ACUMULADO
		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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	46.679	46.679	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	7.424	7.424	1.136	15.30%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	42.283	42.283	.634	1.50%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	45.454	45.454	0	0.00%	0.00%
	C0103.- RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHÍCULAR DE LA SECRETARÍA	INDICADOR	Porcentaje de renovación del parque vehícular de la Secretaría							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	33.333	33.333	0	0.00%	0.00%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de retención escolar en el sistema educativo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de dotación de mobiliario y equipo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Retrasos en procesos administrativos.
EFECTO	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.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - SECRETARIA DE EDUCACION
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	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.
EFECTO	No se está 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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	Las obras no se entregan en tiempo y forma de acuerdo con 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.
EFECTO	Las obras no se entregan en tiempo y forma de acuerdo con 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.
EFECTO	Las obras no se entregan en tiempo y forma de acuerdo con 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.
EFECTO	No se han atendido los espacios físicos.
OBSERVACIONES	

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, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	4.4.3.3 - IMPULSAR LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA FRONTERA SUR DEL ESTADO DE TABASCO.

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, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE PROCESOS PARTICIPATIVOS DE GESTIÓN, QUE FAVOREZCA UNA RESPUESTA EFICIENTE DEL SISTEMA EDUCATIVO A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia terminal del sistema análisis de una cohorte de educación media superior							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	62.517	62.517	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	62.517	62.517	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	76.704	76.704	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	76.704	76.704	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	48.979	48.98%	97.96%
		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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	48.979	48.98%	97.96%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	76.872	76.872	71.84	93.45%	93.45%
		INDICADOR	Porcentaje de Impulso a la participación social en la educación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL	AVANCE

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					MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	76.872	76.872	71.84	93.45%	93.45%
	C03.- PLANTELES PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL CON RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES ATENDIDOS.	INDICADOR	Oportunidad en la atención de las necesidades de los planteles							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META 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	META 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	META 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	META 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	META 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 EQUIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de inmuebles escolares que mejoran su gestión							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META 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	META 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	META 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	META 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	META 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	META 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

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					MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	70.588	70.588	70.588	100.00%	300.00%
	C0303.- FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO EN SU COMPETENCIA PROFESIONAL Y LABORAL.	INDICADOR	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	INDICADOR	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	FIN - Porcentaje de eficiencia terminal del sistema análisis de una cohorte de educación media superior
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cobertura de atención a la demanda social educativa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cobertura de atención a la demanda social educativa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de efectividad en la planeación y evaluación educativa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Impulso a la participación social en la educación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Impulso a la participación social en la educación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Oportunidad en la atención de las necesidades de los planteles
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de asesorías en planeación y evaluación para ajuste y reorientación de acciones.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de 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.
EFECTO	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 de 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.
EFECTO	A pesar de la contingencia sanitaria se le brinda el apoyo al personal directivo de manera virtual.
OBSERVACIONES	No existe evidencia física, debido que se trabajó 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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de inmuebles escolares que mejoran su gestión

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	A la fecha no han radicado los recursos a la entidad para cumplir con los compromisos programados.
EFECTO	No se cumple con la prestación del servicio educativo con calidad y equidad, de acuerdo con 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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	No existe evidencia física, debido que en este trimestre se trabajó 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 federación para que les autoricen sus proyectos.
EFECTO	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.
EFECTO	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)
EFECTO	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).
EFECTO	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	
EFECTO	
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
EFECTO	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-COV-2 (COVID-19).

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	
EFECTO	Solo se les proporciona insumos a las áreas que están laborando
OBSERVACIONES	

Secretaría de Finanzas

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%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E072 - MODERNIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - SECRETARIA DE FINANZAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Nivel de modernización del sistema catastral
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Servicios Catastrales en el Estado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Nivel de modernización del sistema catastral
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0	4	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0	4	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	75	75	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.00%	75.00%
		INDICADOR	Porcentaje de propuestas de actualización aceptadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.00%	75.00%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.00%	50.00%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.00%	50.00%

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	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G007 - Actualización normativa de ordenamientos jurídicos - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - SECRETARIA DE FINANZAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Aceptación del nuevo marco regulatorio local
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de propuestas de actualización aceptadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El medio de verificación es el sistema de Gestión Gubernamental.

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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	9900	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	75	75.00%	175.00%
ACTIVIDAD	C0101.- RENOVACIÓN 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	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	$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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de disponibilidad de los servicios
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Medios de verificación resguardo de bienes.

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de disponibilidad de los servicios
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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	AVANCE ACUMULADO
		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	AVANCE ACUMULADO
		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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	-	50	62.50%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	70	70.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	96.196	96.20%	278.91%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	24	24.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	PORCENTUAL	100	100	72.773	246.51%	581.15%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	99.18	99.18%	294.23%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	86.903	86.90%	255.12%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje del gasto público bajo el esquema de Presupuesto basado en Resultados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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 trámite de ejecución se encuentran con retrasos.
EFECTO	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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de ingresos recaudados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Consolidar el sistema integral de recaudación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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.
EFECTO	Conforme el semáforo epidemiológico avance 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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Medios de verificación informe de actividades.
INDICADOR	C0302 - Procedimiento administrativo de ejecución
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Medios de verificación informe de actividades.

Secretaría de Gobierno

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 OFICIALÍAS 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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	80	-	0.00%	0.00%
		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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	80	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LOS CIUDADANOS CUENTAN CON EL REGISTRO DE LOS ACTOS QUE LE DAN IDENTIDAD JURÍDICA, PARA EJERCER PLENAMENTE SUS DERECHOS	INDICADOR	Tasa de variación de la población atendida para el registro de los actos modificativos de su identidad jurídica.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	10	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE HECHOS Y ACTOS DE IDENTIDAD JURÍDICA EN EL PROGRAMA DE ACERCAMIENTO Y PROMOCIÓN IMPLEMENTADO EN COMUNIDADES.	INDICADOR	Promedio de expedición de certificaciones de actos registrales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	70	-	21.469	30.67%	55.74%
	C02.- BASE DE DATOS DEL SISTEMA DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO ACTUALIZADA	INDICADOR	Porcentaje de actualización de la base de datos del Sistema del Registro Civil del estado de Tabasco							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90	-	100	111.11%	155.56%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	-	17.777	22.22%	121.76%
	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	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	-	57.71	57.71%	89.63%
	C0201.- DIGITALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES DE ACTOS REGISTRALES EN EL SISTEMA DEL REGISTRO CIVIL	INDICADOR	Porcentaje de digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85	-	0	0.00%	218.21%
	C0202.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO	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	-	57.71	57.71%	89.63%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	FIN - Porcentaje de niños menores de un año con registro de nacimiento
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la población atendida para el registro de los actos modificativos de su identidad jurídica.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	No se cuenta aún 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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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)
EFECTO	Se sobre pasó la meta en el periodo. En el tercer trimestre se alcanzó un 17.77%, 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 con lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

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
EFECTO	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 la Secretaría de Gobierno.
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
EFECTO	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 último 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
EFECTO	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 la Secretaría de Gobierno.
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.

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 IMPUTADPOS, EN ESPECIAL DE LAS PERSONAS VULNERABLES, MEDIANTE MECANISMOS INTERISTITUCIONALES QUE TIENDAN A SATISFACER SUS DERECHOS A LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA NO REPETICIÓN Y LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO.	INDICADOR	Tasa de variación en el número de victimas que reciben medidas de atención y asistencia por parte de las instituciones públicas coadyuvantes en la materia, en comparación al año anterior							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META 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	Indice 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	Indice 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	Indice 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	Indice 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	Indice 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 DEREHOS 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%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Índice de integralidad en la atención a víctimas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre no se alcanzó, derivado de los ajustes presupuestales que realizó la Secretaria 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 último trimestre del año se alcance la meta indicada, una vez que la alerta epidemiológica alcance su fin.
INDICADOR	C02 - Índice 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
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria 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	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 - Índice 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
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta acumulada al tercer trimestre se alcanzó, 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 - Índice 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
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria 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	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
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria 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

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	
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
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria 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	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
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria 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	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
EFECTO	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 la Secretaría de Gobierno.
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
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria 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
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 Secretaria 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
EFECTO	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
EFECTO	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,

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 la Secretaría de Gobierno.
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 Secretaria 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
EFECTO	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
EFECTO	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
EFECTO	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 la Secretaría de Gobierno.
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
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria 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
EFECTO	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 la Secretaría de Gobierno.
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 Públco 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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	30	-	-58.514	-195.05%	-232.80%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	35	-	16.666	47.62%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	27.39	27.39%	50.94%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	35	-	6.015	17.19%	135.34%

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 Públco de la Propiedad y el Comercio modernizados a través de la reingeniería de procesos registrales.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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
EFECTO	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 último 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
EFECTO	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 él envió 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
EFECTO	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 último 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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	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 la Secretaría de Gobierno.
EFECTO	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-19a 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
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria 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 la Secretaría de Gobierno.
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
EFECTO	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
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria 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 la Secretaría de Gobierno.
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 DIFERENCIADAS DE VICTIMAS E IMPUTADOS, EN ESPECIAL DE LAS PERSONAS VULNERABLES MEDIANTE MECANISMOS INTERINSTITUCIONALES QUE TIENDAN A SASTIFACER SUS DERECHOS A LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA NO REPETICION Y REPARACION INTEGRAL DEL DAÑO.	INDICADOR	Porcentaje de acciones realizadas para garantizar la protección eficaz, integral y diferenciada de victimas e imputados por el Instituto de la Defensoria Pública.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	5	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25	-	40.031	160.12%	235.59%
COMPONENTE	C01.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS DEFENSORES PÚBLICOS PARA LA PROFESIONALIZACION EN EL MARCO JURIDICO LEGAL INHERENTE AL INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA IMPLEMENTADO.	INDICADOR	Porcentaje de defensores del Instituto de la Defensoria Pública profesionalizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	8	-	42.5	531.25%	1,000.00%
	C02.- INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE TELECOMUNICACIONES IMPLEMENTADA EN EL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA 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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	3	-	0	0.00%	238.07%
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 Defensoria Pública.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	5	-	0	0.00%	-3,920.00%
	C0102.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS DEFENSORES PÚBLICOS PARA LA PROFESIONALIZACION 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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	46.45	46.45%	88.90%
	C0201.- EQUIPAMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA 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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	3	-	0	0.00%	2,619.03%
	C0202.- EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA 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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	3	-	0	0.00%	3,333.33%
	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	AVANCE ACUMULADO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	10	-	7.231	72.31%	72.31%
	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	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	-	46.45	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 Defensoria Pública.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de carpetas de investigación concluidas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el c 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
EFECTO	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
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 Defensoria 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.
EFECTO	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.
EFECTO	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 superó 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 Defensoria Pública.
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, operativas, y presupuestales que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
EFECTO	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

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 último 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
EFECTO	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 la Secretaría de Gobierno.
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
EFECTO	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.
EFECTO	El no contar con herramientas tecnológicas, tiene como efecto inmediato, que los procesos administrativos y operativos se extiendan más del límite 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
EFECTO	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 último 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
EFECTO	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 la Secretaría de Gobierno.
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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN QUE REQUIEREN LAS Y LOS CIUDADANOS, MEDIANTE ALTOS ESTÁNDARES DE INMEDIATEZ, CONTROL Y TRANSPARENCIA, PARA RECUPERAR LA CONFIANZA EN LA VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO	INDICADOR	Tasa de variaciòn del número de documentos legalizados y/o apostillados en el año							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META 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 poblaciòn 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 funciòn 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%

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$9,233,474.00	$6,162,138.45	66.74%
Modificado	$8,268,861.30	$6,162,138.45	74.52%

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	
INDICADOR	FIN - Tasa de variaciòn del número de documentos legalizados y/o apostillados en el año
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de atención en la poblaciòn atendida
JUSTIFICACION	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
EFECTO	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 la Secretaría de Gobierno.
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
EFECTO	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
EFECTO	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
EFECTO	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
EFECTO	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 la Secretaría de Gobierno.
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 14.45 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 JUSTICA LABORAL EFICIENTE Y EFICAZ QUE APORTE A LA SOCIEDAD BIENESTAR Y PAZ LABORAL.
OBJETIVO 3	1.1.8.18 - FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, ESTABLECIENDO LAS MEDIDAS LEGALES, PRESUPUESTARIAS Y ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA EJECUTAR LA TRANSICIÓN HACIA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL.
OBJETIVO 4	1.1.8.19 - INSTRUMENTAR DE FORMA EFICAZ LOS LINEAMIENTOS QUE EMITA LA COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL, QUE SE RELACIONEN CON LA REORGANIZACIÓN DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN.
OBJETIVO 5	1.1.8.20 - ESTABLECER LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA HACER MÁS EFICIENTE EL DESEMPEÑO DE LAS JUNTAS EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.
OBJETIVO 6	1.1.8.21 - ESTABLECER EL DEPARTAMENTO DE CONCILIACIÓN Y FORTALECER EL ÁREA DE DICTAMEN, CON EL FIN DE ABATIR EL REZAGO DE JUICIOS LABORALES.
OBJETIVO 7	1.1.8.22 - FORTALECER A LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, COMO UNA INSTITUCIÓN EFICAZ Y TRANSPARENTE QUE CONTRIBUYA A CONSOLIDAR ARREGLOS CONCILIATORIOS QUE OTORGUEN CERTIDUMBRE Y BIENESTAR AL TRABAJADOR EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA LABORAL.
OBJETIVO 8	1.1.8.23 - PROCURAR LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA A LOS TRABAJADORES Y PATRONES, PRIVILEGIANDO LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS LABORALES.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A GENERAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA CUMPLIR CON LA REFORMA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL, CON EL FIN DE QUE LAS PROCURADURÍAS, JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y TRIBUNALES, SE CONVIERTAN EN INSTITUCIONES INDEPENDIENTES, TRANSPARENTES Y EFICACES MEDIANTE DEFENSA EFICAZ DE LOS TRABAJADORES PARA LOGRAR UN CRECIMIENTO CON ESTABILIDAD SOCIAL	INDICADOR	Porcentaje de incremento de convenios conciliatorios entre las partes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		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	AVANCE ACUMULADO
		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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	58.823	58.823	0	0.00%	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 ARAS 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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	46.45	46.45%	89.73%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	46.45	46.45%	89.73%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	58.823	58.823	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	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	$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	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de expedientes digitalizados sobre el total de expedientes a digitalizar en las instituciones para su inserción en el nuevo sistema de justicia laboral en tabasco
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de 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.
EFECTO	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 Secretaria 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.
EFECTO	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 Secretaria de Finanzas del Estado.
EFECTO	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 Secretaria 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.
EFECTO	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
EFECTO	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 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 Secretaria 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.
EFECTO	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

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
EFECTO	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
EFECTO	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
EFECTO	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 JUSTICA LABORAL EFICIENTE Y EFICAZ QUE APORTE A LA SOCIEDAD BIENESTAR Y PAZ LABORAL.
OBJETIVO 3	1.1.8.18 - FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, ESTABLECIENDO LAS MEDIDAS LEGALES, PRESUPUESTARIAS Y ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA EJECUTAR LA TRANSICIÓN HACIA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL.
OBJETIVO 4	1.1.8.2 - IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL MEDIANTE LA TRANSFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y TECNOLÓGICA, PARA DAR CERTEZA JURÍDICA A LA INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y LOGRAR LA INTERCONEXIÓN DE LAS OFICIALÍAS ESTATAL Y MUNICIPALES CON EL SISTEMA NACIONAL EN LA MATERIA.
OBJETIVO 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.

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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFWARE 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							

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de modernización en TICs
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de áreas administrativas con TIC´s en operación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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 JUSTICA 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 PUBLICA MEDIANTE LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACIÓN SE SERVICIOS	INDICADOR	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los bienes muebles							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META 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%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Áreas administrativas equipadas con bienes muebles modernos y eficiente, convirtiéndolas en instituciones eficaces en el desempeño de sus funciones laborales.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	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 Secretaria 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	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 PLURARIDAD SOCIAL Y LAS MIGRACIONES.	INDICADOR	Porcentaje de disminución de quejas presentadas a causa de la aplicación del marco normativo que emana de la Ley de asociaciones religiosas y culto público.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90	-	0	0.00%	0.49%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	134	446.67%	466.67%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	45	-	0	0.00%	55.55%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	10	-	4.107	41.07%	78.56%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85	-	0	0.00%	1.53%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	46.71	46.71%	89.35%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de agrupaciones religiosas regularizadas conforme a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de solicitudes entregadas a la Secretaría de Gobernación por las agrupaciones y asociaciones religiosas, para la obtención de su registro constitutivo
JUSTIFICACION	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
EFECTO	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
EFECTO	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 Secretaria 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
EFECTO	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
EFECTO	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.

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
EFECTO	Lo anterior trae como efecto a corto plazo, que al estar restringido las reuniones masivas de culto religioso, se tuvieran 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
EFECTO	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 COPARTÍCIPES EN LAS INICIATIVAS DE LEY, PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS, AFIANZANDO EL ESTADO DE DERECHO Y LA CREDIBILIDAD EN LAS INSTITUCIONES.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNA CIUDADANÍA ACTIVA Y ORGANIZADA, INVOLUCRADA EN LA DEFINICIÓN Y MEJORA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, MEDIANTE LA COADYUVANCIA EN EL EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO Y CUYA PARTICIPACIÓN TIENDA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DEMOCRACIA EFICAZ E INCLUYENTE.	INDICADOR	Tasa de variación anual del incremento o reducción en el número de organizaciones de la sociedad civil existentes en tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META 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 POLITICOS 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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Promedio de participación de los ciudadanos en asuntos de orden público en la Entidad
JUSTIFICACION	No Aplica

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	
EFECTO	
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 Secretaria 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.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que no se cree consciencia 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 Secretaria 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
EFECTO	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 tener acceso 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 subsecretaria 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 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 de SEGOB
EFECTO	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 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
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que al no realizarse actividades de promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales, los ciudadanos no creen consciencia 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 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
EFECTO	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
EFECTO	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 la Secretaría de Gobierno.
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

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 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
EFECTO	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 Secretaria 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.
EFECTO	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 más 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
EFECTO	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 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 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
EFECTO	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
EFECTO	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 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
EFECTO	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 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 COPARTÍCIPES EN LAS INICIATIVAS DE LEY, PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS, AFIANZANDO EL ESTADO DE DERECHO Y LA CREDIBILIDAD EN LAS INSTITUCIONES.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.1 - PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES Y LA COOPERACIÓN SOLIDARIA ENTRE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ORGANIZACIONES CIVILES Y EL ESTADO, CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS DE FORMA INTEGRAL, CON TRANSPARENCIA, RESPETO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
OBJETIVO 2	4.14.8.2 - COORDINAR, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, LA CONCURRENCIA DE LAS ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS QUE EJECUTEN LOS ÓRDENES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL EN FAVOR DE LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y CREACIÓN DE EMPLEOS, Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES EN LOS MUNICIPIOS QUE FORMAN LA FRONTERA SUR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A AFIANZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES MEDIANTE LA CONTRIBUCIÓN CON LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES EN LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN UN MARCO DE RESPETO A LA PLURILIDAD SOCIAL Y LAS MIGRACIONES.	INDICADOR	Tasa de incremento de acciones realizadas para garantizar la protección integral de los derechos humanos, en un marco de respeto a la pluralidad social y las migraciones							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE	5			0.00%	0.00%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN MIGRANTE ACCEDE A ATENCIÓN INTEGRAL, 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 FISICA 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%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - SECRETARIA DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación anual de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos hacia el gobierno del Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de ayuntamientos capacitados en el protocolo de actuación enfocado en protección de derechos humanos a extranjeros irregulares en tránsito por el estado.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	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
EFECTO	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	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
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, el avance preliminar fue menor, derivado de los ajustes administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica y reorientar los esfuerzo humanos al interior de la Secretaría de Gobierno.
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 con el 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

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
EFECTO	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
EFECTO	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 la Secretaría de Gobierno.
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
EFECTO	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 alcanzada 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
EFECTO	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.

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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	50.00%	0.00%
	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	50.00%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	60.00%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	200.00%

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de mecanismos y/o acciones generadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficacia en las acciones de búsqueda por parte de las autoridades involucradas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de documentos emitidos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Acuerdos cumplidos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	50.00%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.00%	75.00%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.00%	75.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - NO APLICA

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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes informáticos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de licitaciones de los bienes informáticos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de adquisiciones de licencias de software
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	20.00%	70.00%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.00%	75.00%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	28.571	28.57%	78.57%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Unidades Administrativas con condiciones de espacios modernizados y equipados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes muebles
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de licitaciones para bienes muebles
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de adquisición del equipos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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.

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 àreas							
		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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de ahorro presupuestario.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de bienes informáticos modernos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

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.
EFECTO	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.
EFECTO	Se pretende realizar las adquisiciones en el siguiente trimestre.
OBSERVACIONES	

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.

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 àreas							
		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%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de ahorro presupuestario.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de bienes muebles actualizados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.

.

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
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

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	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de elementos operativos del estado de fuerza con certificados vigentes.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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 con las instrucciones emitidas por nuestras autoridades competentes, se atrasaron las reuniones que se tenían programadas para los trimestres anteriores.
EFECTO	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.
EFECTO	Se superó las metas programadas, se nivelarán en el último trimestre.
OBSERVACIONES	La información relacionada con las evaluaciones está protegida mediante el acuerdo de reserva SESESP/UAI/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	
EFECTO	
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 con 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.
EFECTO	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 con 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 con las instrucciones emitidas por nuestras autoridades competentes, se suspendieron actividades en las diferentes áreas del sector gubernamental, lo que origino atrasos en las adquisiciones.
EFECTO	Se realizarán las compras en el siguiente trimestre, de acuerdo con los lineamientos que emitan la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental y la Secretaría de Finanzas, y se modificarán metas.
OBSERVACIONES	Los importes ingresados son de acuerdo con 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 con 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.
EFECTO	Se realizarán los servicios en el siguiente trimestre, y modificación de metas
OBSERVACIONES	Los importes ingresados son de acuerdo con 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.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO - 2020
ENTE PUBLICO	01370000 - SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

	1.3.3.10 - VINCULAR EFICIENTEMENTE A LAS PERSONAS CON LAS OPORTUNIDADES DE TRABAJO QUE GENEREN LOS PROGRAMAS SOCIALES Y LAS INVERSIONES PRIVADAS, CON BASE A LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO Y LA CAPACITACIÓN CONTINUA DE SU PERSONAL, EN UN MARCO DE PROTECCIÓN EFICAZ A SUS DERECHOS LABORALES

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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	93.181	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	67.175	67.175	-	0.00%	26.96%
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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80.769	-	16.273	20.15%	30.06%
	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	91.304	-	0	0.00%	43.19%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	91.489	91.489	25.425	27.79%	43.83%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	89.473	-	8.108	9.06%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96.296	-	48.08	49.93%	119.13%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	81.25	-	17.401	21.42%	54.77%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	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	AVANCE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO - 2020
ENTE PUBLICO	01370000 - SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	TRABAJO.				MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de vinculación efectiva de los buscadores de empleo mediante mecanismos de vinculación laboral y los subprogramas de apoyo al empleo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de buscadores de empleo colocados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de buscadores de empleo atendidos y colocados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Persistencia de la Pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19), ha provocado una lenta reactivación de los empleadores.
EFECTO	Se ha dificultado la atención y colocación de buscadores de empleo ante la lenta reactivación del sector laboral.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de buscadores de empleo capacitados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

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-CoV-2 (COVID-19), afecta la ejecución de recursos del subprograma de capacitación para la empleabilidad.
EFECTO	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de cumplimiento de metas de ferias de empleo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Persistencia de la Pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19), limita los los eventos presenciales como las ferias de empleo, para evitar la aglomeración masiva de personas.
EFECTO	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-CoV-2 (COVID-19), a limitado la actividad de la movilidad laboral interna.
EFECTO	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-CoV-2 (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.
EFECTO	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-CoV-2 (COVID-19), provocó la reserva de los recursos destinados para la realización de Ferias de Empleo presenciales.
EFECTO	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.
EFECTO	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
EFECTO	Se detiene el uso del presupuesto asignado y con ello la operatividad del subprograma.
OBSERVACIONES	En este tercer trimestre no se ejerció recurso debido a la reserva de este.
INDICADOR	C0207 - Porcentaje de avance financiero en servicios generales
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Persistencia de la Pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO - 2020
ENTE PUBLICO	01370000 - SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Continua 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.
EFECTO	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-CoV-2 (COVID-19)
EFECTO	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.

Secretaría de la Función Pública

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 PÚBLICA 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%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Entes de la Administración Pública que cumplieron con la normatividad en el ejercicio de los recursos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de acciones de control y evaluación
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Dado al confinamiento decretado por la Secretaría de Salud, se originó el desface en las aperturas de las auditorías programadas.
EFECTO	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	

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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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 continúa 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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	Se han realizado una serie de oficios en donde de manera puntual y detallada se le 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	

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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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-CoV-2 (COVID-19).
EFECTO	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, retrasar y reducir la propagación COVID-19.
EFECTO	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.
EFECTO	El incremento de servidores públicos sujetos obligados a declarar, por declaraciones iniciales, conclusión y modificación.
OBSERVACIONES	

Secretaría de Movilidad

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							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE - 2020
ENTE PUBLICO	13000000 - SECRETARIA DE MOVILIDAD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		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%
	C0302.- ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS PARA TARIFAS PREFERENCIALES	INDICADOR	Porcentaje de subsidio para tarifas preferenciales							
		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%
	C0401.- OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Movilidad universal y sostenible
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.

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 con 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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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 como 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.
EFECTO	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 sí misma, 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 con 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.
EFECTO	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 aún 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.

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.
EFECTO	Al no contar con recursos para adquisiciones, la secretaria no podrá cumplir con su programación presupuestal de capítulo 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.

Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas

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

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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	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	100	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	86.34	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	86.34%
	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 linea o a distancia.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	78.571	78.57%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de alcance de eficiencia y eficacia en la Gestión Administrativa y Operativa más la Efectividad en la Capacitación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de 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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.

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

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de habitantes beneficiados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Obras de 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 con su fecha de término en referencia a lo contratado.
EFECTO	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 referente a la meta y es por ello por lo que al entrar de nueva cuenta al periodo de reactivación económica debieran llevarse a cabo un incremento en la ejecución.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	100	-	-	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	TASA DE VARIACIÓN	100	-	-	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	100	-	28.265	28.27%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	10.8	10.80%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	45.744	45.74%	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	-%
Modificado	$5	$112,933,128.09	20.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K007 - CARRETERAS - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Obra Pública concluida de acuerdo a su fecha de término.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la cobertura de la red carretera
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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

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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	21.945	21.95%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	26.937	26.94%	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

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de puentes en buenas condiciones de uso
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de mejoramiento de 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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de obras y acciones de Saneamiento convenidas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.

Secretaría de Salud

OPROGRAMA 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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	100	100	72.291	72.29%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	84.611	84.611	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	83.345	83.345	21.196	25.43%	138.15%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	83.336	83.336	21.29	25.55%	116.46%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	74.815	74.815	55.455	74.12%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	32	32.00%	32.00%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje del recurso humano con formación de calidad en los establecimientos de servicios de salud
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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
EFECTO	Aumento en el número de cursos, en relación con 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	
EFECTO	
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
EFECTO	Aumento en el número de personal capacitado, en relación con 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	
EFECTO	

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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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, PROMOVIENDO SU DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.
OBJETIVO 3	2.5.8.15 - IMPULSAR EL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y /O SERVICIOS DE LA JURISDICCIÓN/UNIDAD DE SALUD CORRESPONDIENTE; A FIN DE IMPLEMENTAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA ELIMINACIÓN DE LA DESIGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PARA AVANZAR CON ELLO, HACIA UN CAMBIO CULTURAL, ORGANIZACIONAL, LIBRE DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN, EN BENEFICIO DEL PERSONAL DE SALUD Y DE LA POBLACIÓN USUARIA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL 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 PREVALECIA Y SEVERIDAD DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LA SALUD DEBIDA A LA VIOLENCIA DE GENERO, 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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEXENAL	TASA DE VARIACIÓN	-7.168	-7.168	-	0.00%	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 genero atendidas en servicios de salud.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	4.359	4.36%	20.02%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25.6	52.27%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	15.714	15.71%	52.86%

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	$565,030.76	$-	0%
Modificado	$565,030.76	$-	0%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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	
EFECTO	
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 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.
EFECTO	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.
EFECTO	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-19.
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.
EFECTO	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-CoV-2, esperamos fortalecer la alianza con los centros de procuración de justicia para la referencia inmediata de los casos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION 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%
	C03.- CONSULTAS OTORGADAS A USUARIOS CON USO, ABUSO Y/O DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.	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%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION 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 PERIODO	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 PERIODO	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 PERIODO	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.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Formación de promotores preventivos en materia de prevención de adicciones
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la contingencia por SARS-CoV-2, las acciones de capacitación y extramuros de las unidades y el departamento tuvieron que suspenderse en escuelas, empresas e instituciones de gobierno.
EFECTO	No se alcanza a 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 realizar las actividades programadas y así lograr las metas establecidas.
INDICADOR	C01 - Formación de promotores preventivos en materia de prevención de adicciones
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la contingencia por SARS-CoV-2, las acciones de capacitación y extramuros de las unidades y el departamento tuvieron que suspenderse en escuelas, empresas e instituciones de gobierno.
EFECTO	No se alcanza a 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 realizar las actividades programadas y así lograr las metas establecidas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de instrumentos de tamizaje aplicados en población adolescente de 12 a 17 años.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado del SARS-CoV-2 no se realizaron las capacitaciones y la aplicación del POSIT por el personal UNEME-CAPA y el Departamento de Prevención y Control de las adiciones.
EFECTO	El no alcance de las metas, causa el desalentó 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
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la contingencia por SARS-CoV-2, se suspendieron las consultas presenciales en los CAPAS, sustituyéndose por llamadas, sin embargo no toda los usuarios cuenta con acceso a estos medios.
EFECTO	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 que participan en actividades de prevención para el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la contingencia por SARS-CoV-2, 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.
EFECTO	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.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de tratamientos concluidos en los UNEME CAPA
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la contingencia por SARS-CoV-2, 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.
EFECTO	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 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS - 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.
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 PERIODO	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 PERIODO	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 PERIODO	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 PERIODO	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 PERIODO	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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION 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
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral con carga viral indetectable.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	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.
JUSTIFICACION	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
EFECTO	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
JUSTIFICACION	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
EFECTO	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
JUSTIFICACION	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
EFECTO	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 - PREVENCION 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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	TASA DE VARIACIÓN	14.408	14.408	-	0.00%	0.00%
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							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION 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 Cervico 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 OSTEOPORSIS 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%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION 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 derechohabiencia.							
		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 Clinica 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 derechohabiencia							
		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%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$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
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de control nutricional de alto riesgo a menores de 5 años.
JUSTIFICACION	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.
EFECTO	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
JUSTIFICACION	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.
EFECTO	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
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se registran avances debido a que el proceso de certificación es secuencial, divido en etapas, por lo que no alcanza el estatus de certificada hasta terminar con las etapas de una certificación.
EFECTO	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 cérvico uterino
JUSTIFICACION	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
EFECTO	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 derechohabiencia 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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	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.
EFECTO	La consulta se ha disminuido de primera vez en el año por la contingencia de COVID-19, 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
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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
JUSTIFICACION	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.
EFECTO	Aumento en las enfermedades del adulto mayor (Síndrome Geriátrico)
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de consultas nutricionales a menores de 5 años.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de consultas nutricionales a mayores de 5 años y menores de 10 años
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de menores de 10 años con Desnutrición y Bajo peso
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Menores de 10 años con sobrepeso y obesidad atendidos
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de casos nuevos de escolares en riesgo de suicidio
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El cumplimiento de este indicador es basado en la aplicación de tamizajes a adolescentes de 10 a 19 años, de acuerdo con lo que establece el programa de atención integral de adolescentes con depresión y riesgo de suicidio en instituciones educativas de Tabasco 2020-2024.
EFECTO	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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0501 - Instalación de la Red Estatal de Municipios por la Salud
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0601 - Porcentaje de detección de Papanicolaou y Prueba de VPH en Mujeres de 25 a 64 años, sin derechohabiencia.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	En el mes de julio continuaba suspendida la toma de citología cervical, la cual se reanudo 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.
EFECTO	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 efectuará a todas las mujeres de 25 a 64 años citología cervical. se promocionará y se sensibilizará a las mujeres para que se realicen la prueba de citología cervical de acuerdo con su esquema.
INDICADOR	C0602 - Porcentaje de detección con Exploración clínica Mamaria a mujeres de 25 a 39 años, sin derechohabiencia
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Poca demanda de las mujeres de 25 a 39 años hacia los servicios de salud, que es donde se efectúa las exploraciones clínicas mamarias
EFECTO	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 derechohabiencia
JUSTIFICACION	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.
EFECTO	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 médicas de primer nivel
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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.
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	
EFECTO	
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
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0801 - Porcentaje de campañas educativas para el fomento de estilos de vida saludable
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION 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.
JUSTIFICACION	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.
EFECTO	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 más a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA TASA DE MORTALIDAD POR ENFERMEDADES PREVENIBLES MEDIANTE EL ACCESO UNIVERSAL DE LOS SISTEMAS DE VACUNACIÓN.	INDICADOR	Tasa de la mortalidad de enfermedades prevenibles por vacunación con vigilancia epidemiológica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META 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							

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 Rubeola; 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 TETATANICO DIFTÉRICO (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%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de la población vacunada en el periodo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de 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
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	Brotes de difteria, tos ferina y tétanos.

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
EFECTO	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
EFECTO	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
EFECTO	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.
EFECTO	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
EFECTO	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
EFECTO	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.
EFECTO	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 tétano 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.
EFECTO	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.
EFECTO	La tosferina continúa 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 antinfluenza 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.
EFECTO	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.
EFECTO	Casos relacionados con Neumococo
OBSERVACIONES	Continuar con las actividades de vacunación, tomando en cuenta las medidas sanitarias por la pandemia COVID-19

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 ZOONOSIS (RABIA Y BRUCELOSIS), EN EL ESTADO A FIN DE ASEGURAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.

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

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							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		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%
	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	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de casos nuevos de enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Boletines semanales de información epidemiológica elaborados en el Departamento de Epidemiología.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de eventos de capacitación presenciales del personal del Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje del análisis oportuno de muestras 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 de 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.
EFECTO	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

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
EFECTO	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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, 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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISITENCIA SOCIAL CON ENFOQUE EN LA PREVENCIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de mortalidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META 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 odontológia							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	494.992	494.992	11.456	2.31%	4.09%
	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%
	C0105.- ATENCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	INDICADOR	Razón 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%
	C0106.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS	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%
	C0107.- ATENCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS	INDICADOR	Porcentaje de análisis clínicos en primer nivel de atención médica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META 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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de encuestas de satisfacción del usuario
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Disminución del personal en las unidades de salud por decreto derivado a la pandemia COVID-19
EFECTO	Retraso en el seguimiento de pacientes en tratamientos y el aumento en la morbilidad de los usuarios elevando los riesgos en la salud
OBSERVACIONES	Con el regreso del personal de salud en decreto se espera elevar la productividad de atención en las unidades de 1er nivel
INDICADOR	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	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	No otorgar atenciones curativas, revisión al paciente, otorgarle solución inmediata y reprogramar cita. (Restricción de las piezas de mano de alta y baja velocidad, equipo ultrasónico y jeringa triple, a menos que la urgencia dental amerite el uso de esta).
OBSERVACIONES	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 cumplían con las sintomatologías o que representaban complicaciones que pusieran en peligro sus vidas.
EFECTO	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-19derivado de practicar la atención a pacientes a un distanciamiento físico de menos de 1 m.
EFECTO	Las actividades preventivas se limitan a promover el Esquema Básico de Prevención intramuros. (Restricción de las piezas de mano de alta y baja velocidad, equipo ultrasónico y jeringa triple, a menos que la urgencia dental amerite el uso de esta).
OBSERVACIONES	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, Dislipidémicos y embarazadas)
EFECTO	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
EFECTO	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 médica.
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
EFECTO	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 período abril - septiembre disminuyó la demanda de análisis clínicos
EFECTO	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.

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 (COEPRA), PARA IMPULSAR ACCIONES INTEGRALES DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN BASE A EVIDENCIA CIENTÍFICA, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL, EL TRABAJO COORDINADO Y LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS.
OBJETIVO 2	2.5.8.28 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA TERMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.
OBJETIVO 3	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 4	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	4.3.3.2 - LOGRAR LA INCLUSIÓN GRADUAL, PERO EFECTIVA, DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A LAS BONDADES DEL DESARROLLO, RESPETANDO SU CULTURA, COSTUMBRES Y TRADICIONES.
OBJETIVO 4	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.

PROGRAMA 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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5.489	5.489	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.929	0.929	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	0.00%
		INDICADOR	Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	34.46%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	1.83	1.83		0.00%	0.00%

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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25	25		0.00%	0.00%
	C03.- SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN PORPORCIONADOS	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
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	59.528	59.528		0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	1.476	1.476		0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	12.784	12.784		0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	2.135	2.135		0.00%	23.14%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25	25		0.00%	31.59%
	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.004	60.004		0.00%	33.77%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	2.007	2.007		0.00%	40.16%
ACTIVIDAD	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	40	40		0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85.002	85.002		0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	30		0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	95	95		0.00%	0.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0201.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGÍA	INDICADOR	Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes de urgencias							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	30		0.00%	0.00%
	C0202.- REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS A LOS PACIENTES	INDICADOR	Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de urgencias							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	3.792	3.792		0.00%	0.00%
	C0301.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGÍA	INDICADOR	Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes hospitalizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	30		0.00%	0.00%
	C0302.- PORCENTAJE DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A LOS PACIENTES DE HOSPITALIZACIÓN	INDICADOR	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	92.418	92.418		0.00%	0.00%
	C0401.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUIRÚRGICO	INDICADOR	Promedio de material quirúrgico requerido para las intervenciones quirúrgicas de segundo nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	61	61		0.00%	0.00%
	C0501.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA COADYUVAR A UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES	INDICADOR	Porcentaje de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especialido de segundo nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.979	89.979		0.00%	0.00%
	C0601.- ATENCIÓN DE PACIENTES REFERIDOS Y CONTRAREFERIDOS A HOSPITALES SEGUNDO NIVEL	INDICADOR	Pacientes referidos y contrareferidos a hospitales de segundo nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90	90		0.00%	25.48%
	C0602.- ATENCIÓN DE PACIENTES REFERIDOS A HOSPITALES DE 2DO. NIVEL PARA SU ATENCIÓN	INDICADOR	Pacientes referidos de primer nivel y atendidos en el 2do. nivel.							
		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%	25.86%
	C0603.- ATENCIÓN A PACIENTES EN FARMACIAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE 2DO NIVEL	INDICADOR	Porcentaje de Medicamentos surtidos por farmacia en 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	80.199	80.199		0.00%	35.01%
	C0604.- RECUPERACIÓN FUNCIONAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS MEDIANTE TERAPIAS DE REHABILITACIÓN	INDICADOR	Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 2do. nivel.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	4	4		0.00%	27.25%
	C0701.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGÍA EN UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL	INDICADOR	Porcentaje de estudios de radiología en unidades de 2do 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%
	C0801.- FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN CON MÉDICOS ESPECIALISTAS	INDICADOR	Recurso humano de médico especialista en segundo nivel							
		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%	221.93%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	FIN - Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en 2do. nivel.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de servicios de salud otorgados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Promedio de consultas de especialidades brindado
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de segundo nivel de atención
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano en hospitales de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Tasa de variación de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especializada de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C06 - Promedio diario de consultas de especialidad en 2do. nivel de atención médica.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C07 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de segundo nivel de atención
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C08 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de Segundo Nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C09 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano en hospitales de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Pacientes referidos y contrareferido en hospitales de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Pacientes referidos a hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes de consulta externa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de análisis clínicos realizados en segundo nivel de atención médica
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes de urgencias
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de urgencias
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes hospitalizados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de hospitalización
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Promedio de material quirúrgico requerido para las intervenciones quirúrgicas de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especialido de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0602 - Pacientes referidos de primer nivel y atendidos en el 2do. nivel.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0603 - Porcentaje de Medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de 2do. Nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0604 - Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 2do. nivel.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0701 - Porcentaje de estudios de radiología en unidades de 2do nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0801 - Recurso humano de médico especialista en segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0901 - Porcentaje de Análisis Clínicos Realizados en Relación a los programados en el Segundo Nivel de Atención Médica
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MEDIANTE HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD QUE INCIDAN EN LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD.	INDICADOR	Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en hospitales de alta especialidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META 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%

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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.87	89.87		0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	2.95	2.95		0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	3.95	3.95		0.00%	26.63%
	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	49.999	49.999		0.00%	22.17%
	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.879	89.879		0.00%	15.75%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	2.952	2.952		0.00%	12.57%
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
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	19.999	19.999		0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	89.98	89.98		0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	84.96	84.96		0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85.29	85.29		0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	1.63	1.63		0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95	95		0.00%	0.00%

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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.00%	38.03%
	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%	37.53%
	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%	38.21%
	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%	32.28%
	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%	53.20%
	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%	279.39%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	94.939	94.939		0.00%	46.80%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	FIN - Tasa bruta anual de mortalidad
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de infecciones Asociadas a la Atención de la Salud.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Promedio diario de consultas de Especialidad de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Promedio diario de consultas de especialidad de tercer nivel.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C06 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C08 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en hospitales de tercer nivel.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de estudios de radiología
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Abasto de Medicamentos de Hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Pacientes contrareferidos en hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de pacientes espontáneos atendidos en urgencias
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Recurso Humano médico especialista de tercer nivel de atención
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0502 - Pacientes atendidos en tercer nivel y contrareferidos a segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0503 - Porcentaje de medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de tercer nivel.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0504 - Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 3er. nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0601 - Porcentaje de estudios de radiología en unidades de 3er. nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0701 - Recurso humano de médico especialista en tercer nivel.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0801 - Porcentaje de análisis clínicos realizados en tercer nivel de atención médica.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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 Prehospialaria 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 adquisicón 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							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
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	ESTATAL DE URGENCIAS	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
EFECTO	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
EFECTO	Se logra atender la demanda real de la población de este servicio
OBSERVACIONES	El Sistema Estatal de Urgencias, debido a la pandemia de COVID-19, 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.
EFECTO	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-19, 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.
EFECTO	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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.

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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	95.83	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	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	100	25	25.00%	75.00%
ACTIVIDAD	C0101.- VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA A TRAVES DE COCASEP	INDICADOR	Porcebtaje de cumplimento 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	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	100	25	25.00%	75.00%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.00%	75.00%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de la población atendida en establecimientos con modelo de gestión de calidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cumplimento de mejoras en COCASEP
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de proyectos de mejora continua proporcionados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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.

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 accesan a servicios de 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	91.66	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	33.33	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	.8	0.80%	69.60%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	.833	72.50%	144.16%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	85.71	-	.285	67.67%	135.01%

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 accesan 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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de quejas en la unidades médicas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cumplimiento a los acuerdos de minutas de acreditación.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje del personal supervisado en las unidades médicas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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 ELEVAR LOS PROCESOS DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA PARA DISMINUIR ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA A LAS QUE ESTÁ EXPUESTA LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.8.26 - PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADICCIONES PARA CONTAR CON UN MARCO REGULATORIO MODERNO-EFICIENTE.
OBJETIVO 3	2.5.8.27 - PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, A TRAVÉS DE ACCIONES REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS DIRIGIDAS A LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LA POBLACIÓN CONSUME O UTILIZA.
OBJETIVO 4	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.

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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	77	77	56.186	72.97%	72.97%
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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	14.26%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	64.994	64.994	7.019	28.88%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	92.006	92.006	.652	0.71%	21.57%
	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	AVANCE ACUMULADO

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 FISICOQUÍMICOS 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 FISICOQUÍMICOS 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 fisicoquímicas 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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
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 resguardo en casa
EFECTO	Falta de verificación del cumplimiento de la normalidad de los establecimientos, muchos cerrados.

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 pública dejo de recibir muestras a partir del 17 de marzo para atender la demanda de análisis de determinación de COVID-19.
EFECTO	El efecto que se prevé es que no se alcanzará la meta establecida ya que a la fecha el laboratorio estatal de salud pública no está 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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE 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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
					MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	60.593	60.59%	109.32%
	C0201.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA SALUD.	INDICADOR	Porcentaje de unidades médicas con conservación y mantenimiento en infraestructura física.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META 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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de incremento de la atención a usuarios a los sistemas de salud
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentajes de equipos biomédicos controlados que funcionan
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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 deestinaron los recursos humanos y económicos. por lo que se reprogramaron los recursos para el año 2021.
EFECTO	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 embrago 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	
EFECTO	
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 redireccionaron 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.
EFECTO	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.

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, 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 BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, MEDIANTE LA FACILIDAD DEL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.	INDICADOR	Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80.499	80.499	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO TIENE SERVICIOS DE SALUD EFICIENTES QUE ASEGURAN EL ACCESO EFECTIVO A SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	20.312	20.312	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA ACREDITADO	INDICADOR	Porcentaje de Establecimientos de Atención Médica acreditados que aplican el monitoreo ciudadano							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL	AVANCE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - SECRETARIA DE SALUD
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE					MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	32.653	32.653	24.489	75.00%	75.00%
	C02.- CERTIFICADOS DE NECESIDAD EMITIDO	INDICADOR	Porcentaje de certificados de necesidad emitidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	21.052	21.05%	73.68%
	C03.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS	INDICADOR	Porcentaje de Evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios							
		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%
	C04.- NUEVAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA IMPLEMENTADAS	INDICADOR	Porcentaje de nuevas guías de práctica clínica							
		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%
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	META 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%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Establecimientos de Atención Médica acreditados que aplican el monitoreo ciudadano
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de certificados de necesidad emitidos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de nuevas guías de práctica clínica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso con el Aval Ciudadano
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de la evaluaciones realizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de actualización electrónica de información en salud
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

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

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 estatale							
		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							

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		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%
	C0203.- FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LIBERTADES ANTICIPADAS.	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - porcentaje de variación de internos que participan en actividades laborales en los CERESOS estatale
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - porcentaje de variación en la capacidad instalada de reclusión del sistema penitenciario estatal.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de internos que alcanzan su libertad anticipada.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral de reestructuración organizativa del sistema estatal penitenciario
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	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.
EFECTO	Para el próximo periodo se espera cumplir al cien 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 COVID-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.

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.
EFECTO	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.
EFECTO	
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.
EFECTO	
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 realizar.
EFECTO	
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.
EFECTO	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 semafórica.							
		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 semafórica, 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%

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 as ign ación de recursos para la o peratividad 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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de avance de variación del registro de vehículos en el REPUVE.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de la renovación de la infraestructura semafórica.
JUSTIFICACION	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
EFECTO	Se está 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

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Tasa de variación de personas que reciben curso de educación vial
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Proporción de avance en la ejecución del programa integral de 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.
EFECTO	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 COVID-19 retrasó la realización de estudios de impacto y planificación vial, por lo mismo el porcentaje de acuerdo al meta programado.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
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.
EFECTO	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

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.
EFECTO	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.
EFECTO	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

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								
ACTIVIDAD					MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.136	94.136	21.204	22.52%	69.36%
	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%
	C0301.- PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE LA LLAMADA RECIBIDA EN LA LÍNEA DE DENUNCIA ANÓNIMA CIUDADANA.	INDICADOR	Porcentaje de llamadas de la línea de denuncia anónima ciudadana 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	93.551	93.551	21.711	23.21%	71.64%
	C0302.- CAPTURA DE INFORMACIÓN DE LA LLAMADA EN EL SISTEMA DE DENUNCIA ANÓNIMA CIUDADANA.	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de respuesta efectiva de interoperabilidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Tasa de variación de las llamadas de denuncia anónima ciudadana en el año actual
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de llamadas del 911 recibidas e identificadas como útiles
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION 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 PERIODO	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 PERIODO	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 PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.00		0.00	347.00%	347.00%
	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 PERIODO	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 PERIODO	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							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION 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 PERIODO	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 PERIODO	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 PERIODO	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 PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	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 PERIODO	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 PERIODO	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.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Promedio de planes y programas municipales con acciones y medidas preventivas para reducir la incidencia delictiva en materia de seguridad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia sobre cursos de capacitación para servidores de instituciones públicas requeridos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Tasa de atención a la población de zonas de atención prioritaria
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de avance de programas y proyectos participativos consolidados en el Estado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de convenios suscritos con instituciones públicas y privadas
JUSTIFICACION	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.
EFECTO	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
JUSTIFICACION	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
EFECTO	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
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de avance de instalación de comités de participación social para el fomento de actividades culturales, cívicas, artísticas y
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de talleres de emprendimiento y habilidades socio productivas consolidados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de Actas de Acuerdo de la mediación realizados
JUSTIFICACION	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.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Se disminuyeron los cursos realizados para prevención de la violencia.
OBSERVACIONES	

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							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	38.888	38.888	8.695	22.36%	73.63%
	C0104.- SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALUACIÓN A LOS SERVICIOS DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD DEL SECTOR COMERCIAL Y PRIVADO, DE LA POLICÍA AUXILIAR BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL (PABIC)	INDICADOR	Porcentaje de avance del programa integral de control de empresas de seguridad privada y de fortalecimiento de los servicios de seguridad al							
		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	
EFECTO	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Promedio del tiempo de atención a la sociedad en el centro de mando y comunicaciones
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Tasa de variación de la incidencia en el delito de
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a que la mayoría de los operativos han estado en cuarentena esto género que la delincuencia se incrementara y por lo mismo tal resultado.
EFECTO	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance del programa integral de reestructuración organizativa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance del programa integral de mantenimiento, renovación y mejora de infraestructura.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento de vínculos de coordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los tres órdenes 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.
EFECTO	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a los sistemas de inteligencia policial y de uso de tecnologías de

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
EFECTO	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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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 POLICÍAL.	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cuerpos policiales que aprueban los cursos de profesionalización.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de las evaluaciones a policías y custodios con respecto al programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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 PRE-VENCIÓN Y COMBATE AL DELITO DE ALTO IMPACTO DE LAVADO DE DINERO, MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA DEL ESTADO.	INDICADOR	Porcentaje de entidades evaluadas del Estado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META 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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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 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 investigación de carácter patrimonial y económico y también se guarda cierta secrecía por lo mismo la información varia continuamente
EFECTO	Para el próximo periodo se espera nuevamente cumplir al cien por ciento la meta programada en su totalidad, siempre y cuando se supere la situación que estamos viviendo y no tengamos más contratiempos, o por cuestiones que esta información 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.

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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	89.285	89.285	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	44.44%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	93.269	93.269	16.071	17.23%	66.12%
		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
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	93.269	93.269	16.071	17.23%	66.12%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	78.488	78.488	41.006	52.24%	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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	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	
EFECTO	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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de bienes muebles entregados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	Para el próximo periodo se espera cumplir al cien por ciento en su totalidad la meta,
OBSERVACIONES	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Proporción territorial que cubren las radiocomunicaciones estatales de la SSyPC
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

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	
EFECTO	
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 trabajó de manera constante en las instalaciones de mesa de seguridad y retenes dando así puntual seguimiento a los controles de emergencia sanitaria.
EFECTO	Se espera continuar de la misma manera en lo que resta del año y poder dar más 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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

Secretaría de Turismo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F010 - DESARROLLO TURISTICO - 2020
ENTE PUBLICO	11000000 - SECRETARIA DE TURISMO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.5.3.1 - LOGRAR POSICIONAR AL ESTADO DE TABASCO COMO DESTINO TURÍSTICO COMPETITIVO, INTELIGENTE, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE A NIVEL GLOBAL.

	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 INTERNACIONESLES	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 OCUPACION 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 TURÍSTICA 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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F010 - DESARROLLO TURISTICO - 2020
ENTE PUBLICO	11000000 - SECRETARIA DE TURISMO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	PRODUCTO TURISTICO UNICO EN MEXICO 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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - PORCENTAJE DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS QUE BRINDEN UN EFICIENTE SERVICIO
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se dió la declaratoria de emergencia de salud originada por el COVID'19.
EFECTO	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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F010 - DESARROLLO TURISTICO - 2020
ENTE PUBLICO	11000000 - SECRETARIA DE TURISMO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	se dio la declaratoria de emergencia de salud originada por el COVID-19
EFECTO	No se pudo ejecutar lo programado
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - INDICE DE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS INNOVADORES
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	se dio la declaratoria de emergencia de salud originada por el COVID-19
EFECTO	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 dio la declaratoria de emergencia de salud originada por el COVID-19
EFECTO	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.
EFECTO	No se pudo ejecutar lo programado
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - INCREMENTO EN LA DERRAMA ECONÓMICA DERIVADA DEL FESTIVAL DEL QUESO
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	se dio la declaratoria de emergencia de salud originada por el COVID-19.
EFECTO	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 dio la declaratoria de emergencia de salud originada por el COVID-19.
EFECTO	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 dio la declaratoria de emergencia de salud originada por el COVID-19.
EFECTO	No se ejecutó lo programado
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0305 - INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	se dio la declaratoria de emergencia de salud originada por el COVID-19.
EFECTO	No se pudo ejecutar lo programado
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - INDICE DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS REGIONALES Y MUNICIPALES
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	se dio la declaratoria de emergencia de salud originada por el COVID-19.
EFECTO	No se pudo ejecutar lo programado

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 dio la declaratoria de emergencia de salud originada por el COVID-19.
EFECTO	No se pudo ejecutar lo programado
OBSERVACIONES	

Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de proyectos concretados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Cartas de Interés recibidas
JUSTIFICACION	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.
EFECTO	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.
EFECTO	No se ha podido concretar las reuniones con los inversionistas para llevarlos a los recorridos, eso se requiere de manera presencial, esta pandemia está 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.
EFECTO	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
EFECTO	Debido a esto la SEDEC no participará en los eventos planeados para asistir de manera presencial en lo que resta del presente año.
OBSERVACIONES	

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

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	EFICIENCIA	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%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de empresas tabasqueñas que son asesoradas en materia de comercio exterior.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de empresas tabasqueñas con potencial exportador que participan promocionando sus productos en eventos nacionales e internacionales
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de empresas tabasqueñas con potencial exportador que participan en diplomados de carácter comercial.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Proporción de empresas tabasqueñas asesoradas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance del Catálogo de Oferta Exportable de Tabasco 2020
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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
EFECTO	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.

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
EFECTO	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 quedó cerca de cumplir la meta trimestral
EFECTO	Las capacitaciones ahora son en línea pero se mantienen ciertas restricciones por parte de las empresas
OBSERVACIONES	

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%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de MIPYMES que sobreviven después de ser impulsadas integralmente
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de empresas vinculadas a las empresas tractoras
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje promedio de asistencia de empresarios y emprendedores a las capacitaciones.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de avance de MiPyMes asesoradas en uso de las TIC's
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Estas capacitaciones estaban planeadas para antes de otorgar los equipos, pero por la pandemia se modificó el calendario

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	
EFECTO	Se están entregando los dispositivos con las medidas de higiene así como una breve 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	
EFECTO	
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
EFECTO	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.
EFECTO	Con este apoyo las empresas obtienen tablas nutrimentales para un producto.
OBSERVACIONES	Este acuerdo se logró mediante gestiones de la Secretaria 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.
EFECTO	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
EFECTO	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 optó 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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	30	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	35	-	-	0.00%	57.14%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	40	-	-	0.00%	50.00%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	40	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	-	0.00%	50.00%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	-	0.00%	50.00%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	40	-	0	0.00%	50.00%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	40	-	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

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de emprendedores que obtienen herramientas para su desarrollo y sustentabilidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de aprovechamiento de talleres realizados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de éxito de emprendedores a partir su ingreso a la plataforma de seguimiento digital.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance en el diagnóstico para la oferta de talleres de capacidades para emprendedores
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance la integración de catálogo de instructores
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de emprendedores registrados en la plataforma de seguimiento digital.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de cobertura en capacitación en el uso de la plataforma digital por parte de los emprendedores.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de implementación de Registro de Trámites y Servicios Estatal y Municipal.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cumplimiento del Programa de Mejora Regulatoria
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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 Secretaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	5	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	60.00%
ACTIVIDAD	C0101.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE OBLIGACIONES FISCALES DE LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de obligaciones fiscales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.00%	25.00%
	C0103.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD	INDICADOR	Ejercicio de los recursos por concepto de servicios básicos de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - NO APLICA

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Costo por beneficiario que acceden a los programas de la SEDEC
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance financiero de los recursos de administración
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de obligaciones fiscales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de recursos materiales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Ejercicio de los recursos por concepto de servicios básicos de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de servicios personales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de adquisición de equipos de computo
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La Secretaria 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.

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	
EFECTO	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.

Secretaría para el Desarrollo Energético

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

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de reuniones de trabajo para concertar acciones de atención a comunidades.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje 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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	A la fecha se está 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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	A la fecha se está 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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	A la fecha se está 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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	A la fecha se está 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	

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 está cumpliendo con la actividad, el porcentaje es un estimado con corte al 30 de septiembre.

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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	10	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	10	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	10	-	38.757	387.57%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	10	-	50	500.00%	500.00%
ACTIVIDAD	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	10	-	6	666.66%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	10	-	112.658	1,126.58%	1,842.36%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - NO APLICA

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$4,472,628.00	$2,996,767.45	67.00%
Modificado	$3,982,095.21	$2,996,767.45	75.26%

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	
INDICADOR	FIN - Índice de participación del capital humano y empresas del sector energético en Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Índice de inserción exitosa de capital humano y empresas en las actividades del sector energético.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Índice de desarrollo profesional del capital humano enfocado en temas del sector energético.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	A la fecha se está cumpliendo con la actividad, el porcentaje es un estimado con corte al 30 de septiembre.
INDICADOR	C0102 - índice de actividades que promuevan la profesionalización y certificación de las empresas del sector energético.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	A la fecha se está 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	
EFECTO	
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	
EFECTO	A la fecha se está 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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	5.01	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- PROYECTOS CON INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN, PARA EL IMPULSO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DESARROLLADOS.	INDICADOR	Porcentaje de proyectos que impulsen 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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	80	80.00%	80.00%
ACTIVIDAD	C0102.- IMPLEMENTACIÓN EN ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACIÓN 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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	8	80.00%	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de adopción de buenas prácticas para la disminución del consumo eléctrico en instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales seleccionadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	A la fecha se está cumpliendo con la actividad, el porcentaje es un estimado con corte al 30 de septiembre.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales visitadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	A la fecha se está cumpliendo con la actividad, el porcentaje es un estimado con corte al 30 de septiembre.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F026 - ENERGIAS 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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	0.00%
ACTIVIDAD	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	5	50.00%	100.00%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de proyectos desarrollados para la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables de energía.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

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 Subsecretaria 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.
EFECTO	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 eliminación de la MIR.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de participaciones en eventos en materia energética realizados por organismos especializados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

Descentralizados

Central de Abasto de Villahermosa

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	INDICADOR	Índice de Desarrollo de la Modernización de la CAV							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	ÍNDICE	100	100	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LOS USUARIOS Y CLIENTES ACCEDEN A SERVICIOS QUE GENERAN OPORTUNIDADES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO	INDICADOR	Tasa de variación del número de servicios prestados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	6	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- INSTALACIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO ADMINISTRADAS	INDICADOR	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio recibido de instalaciones comerciales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	38.09	-	0	0.00%	0.00%
	C02.- INSTALACIONES PARA EL FLUJO Y PARQUEO DE VEHÍCULOS ADMINISTRADAS	INDICADOR	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio recibido de flujo y parqueo de vehículos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	40	-	0	0.00%	0.00%
	C03.- INSTALACIONES PARA EL PESAJE DE PRODUCTOS ADMINISTRADAS	INDICADOR	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio recibido para el pesaje de productos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	40	-	0	0.00%	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS ESPACIOS DE USO COMERCIAL DE LA CAV QUE PERMITAN SU OPERATIVIDAD	INDICADOR	Porcentaje de espacios comerciales en 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%	0.00%
	C0102.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES A LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	INDICADOR	Porcentaje de atención de los requerimientos normativos realizados a la CAV							
		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.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS ACCESOS Y VIALIDADES DE LA CAV QUE PERMITAN SU OPERATIVIDAD	INDICADOR	Porcentaje de atención de solicitudes de acceso de vehículos para la entrega de productos atendidas							
		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.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS ESTACIONAMIENTOS DE LA CAV QUE PERMITAN SU OPERATIVIDAD	INDICADOR	Porcentaje de atención de solicitudes de acceso de vehículos a los estacionamientos de la CAV							
		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%

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								
ACTIVIDAD	C0301.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS ESPACIOS DE USO COMERCIAL DE LA CAV QUE PERMITAN SU OPERATIVIDAD	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
		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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación del número de servicios prestados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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).
EFECTO	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).
EFECTO	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).
EFECTO	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).
EFECTO	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

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)
EFECTO	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)
EFECTO	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)
EFECTO	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)
EFECTO	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

Central de Maquinaria de Tabasco

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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	30	30.00%	70.00%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	30	30.00%	60.00%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de unidades operativas beneficiadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de maquinaria y equipo adquiridos

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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se logro alcanzar la meta acumulado del 70 por ciento programada para este periodo.

Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (YUMKÁ)

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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	82.352	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	12.5	12.5	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	66.666	66.666	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	86.956	-	-	15.33%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	-	16.67%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	91.564	91.564	-	52.28%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	71.428	-	-	95.89%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	75	-	-	0.00%	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 hábitat y Preservación de las Especies
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de mejora sustentable en la conservación y bienestar animal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de visitantes con educación y Protección ambiental
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - TASA VARIACIÓN DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA EXÓTICA Y NATIVA
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Infraestructura Mejorada
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Difusión y Educación Ambiental
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - porcentaje de presupuesto programado para sistemas de conservación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de mantenimiento de la infraestructura del CICN YUMKA
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

Colegio de Bachilleres de Tabasco

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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	85	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	64.99	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	9.49	-	9.421	99.27%	99.27%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.98	-	30.301	93.36%	93.36%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	44.82	-	0	0.00%	0.00%
	C04.- INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CONSERVADA.	INDICADOR	Porcentaje espacio educativo conservado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	48.27	-	0	0.00%	0.00%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	95.99	-	97.808	101.89%	101.89%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	54.99	-	53.548	97.38%	97.38%
	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	AVANCE

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%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Eficiencia terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de abandono escolar
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje del personal capacitado y formado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de planteles educativos con apoyos para mejorar la calidad y gestión educativa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje espacio educativo conservado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de aprobación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de rendimiento escolar.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de alumnos en actividades complementarias.
JUSTIFICACION	No Aplica

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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de personal directivo capacitado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de unidades educativas con un plan de mantenimiento.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0403 - Porcentaje de acciones de mantenimiento
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco

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, 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 A OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD 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

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		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	94.86	-	94.701	99.83%	200.01%
	C0202.- MINISTRACIÓN DE RECURSOS FAETA ,PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONALES	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Eficiencia Terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Abandono Escolar
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de docentes con vinculación efectiva en el sector productivo del estado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Absorción
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Aunque sigue en apertura el sistema para inscripciones de alumnos, no se ha alcanzado la meta a raíz de la pandemia COVID-19.
EFECTO	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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	Los docentes se encuentran mejor capacitados en competencias.
OBSERVACIONES	

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco

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, 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 A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD QUE COADYUVE A LA INSERSIÓN DE LOS ALUMNOS AL SECTOR PRODUCTIVO.	INDICADOR	Alumnos Técnicos Profesionales titulados por generación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	15.12	-	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	ALUMNOS SE INCORPORAN AL SECTOR PRODUCTIVO DE ACUERDO A SU PERFIL DE EGRESO.	INDICADOR	Porcentaje de Alumnos egresados incorporados al Sector Productivo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	5.14	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- ALUMNOS EN EL CAMPO EDUCATIVO DE ACUERDO A LA DEMANDA, ATENDIDOS.	INDICADOR	Tasa de absorción de la demanda de educación media superior en el área de influencia del CECyTE.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	11.68	-	11.278	96.56%	96.56%
	C02.- PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (DESARROLLO ACADÉMICO), EVALUADO.	INDICADOR	Porcentaje de Estudiantes que se ubican en el nivel de dominio III y IV de Plan Nacional para la Evaluación de Aprendizajes (PLANEA).							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	14.24	-	0	0.00%	0.00%
	C03.- PLANES Y PROGRAMAS ACORDES AL MODELO EDUCATIVO, ENTREGADOS.	INDICADOR	Número de planteles que entregaron sus planeaciones didácticas acorde al modelo educativo.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	80	80.00%	128.00%
	C04.- INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO, FORTALECIDO.	INDICADOR	Porcentaje de necesidades atendidas de instalaciones y espacios necesarios para la formación integral de los estudiantes.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1.25	-	100	8,000.00%	8,000.00%
	C05.- VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS DIFERENTES SECTORES, IMPLEMENTADO.	INDICADOR	Número de convenios firmados con el sector productivo, social y educativo.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	96.42	-	45.833	47.53%	86.43%
ACTIVIDAD	C0101.- PROMOCIÓN DEL COLEGIO EN EDUCACIÓN BÁSICA	INDICADOR	Porcentaje de actividades de promociones realizadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	66.66	-	15.73	23.60%	132.23%

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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.95	-	17.815	18.19%	119.08%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	28.56	-	10.29	36.03%	77.51%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	53.87	-	6.851	12.72%	66.01%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	56.828	56.83%	95.32%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	41.513	41.51%	67.69%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	47.8	-	2.727	5.71%	58.01%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	76.35	-	54.621	71.54%	130.97%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	66.03	-	0	0.00%	101.00%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	6.25	-	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	20.83	-	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	10.41	-	0	0.00%	0.00%
	C0207.- INCENTIVAR A DOCENTES PARA REALZAR 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	AVANCE ACUMULADO

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	
EFECTO	
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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Alumnos egresados incorporados al Sector Productivo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Tasa de absorción de la demanda de educación media superior en el área de influencia del CECyTE.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	Hemos logrado disminuir la deserción y reprobación, los alumnos han estado menos apáticos a las clases virtuales y más participativos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Total de alumnos participando en el programa de fomento a la lectura.

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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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

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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.

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	
EFECTO	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 SARS-CoV-2 (COVID-19)
EFECTO	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	

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

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 PROG TRANSMITIDOS	INDICADOR	Programas producidos en la Radio							
	C0201.- PRODUCIR PROG TRANSMITIDOS	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

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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de la producción de horas que emite la Radio de la CORAT.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de la producción de horas que emite la televisión en la CORAT.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Programas producidos en la Radio
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	Las producciones se llevarán acabo el próximo trimestre: -ABC de la Salud -Echo en el Campo -Hablemos de -Aquí te ayudamos
OBSERVACIONES	

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

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

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia operativa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cobertura de atención a la demanda
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de reparación de fugas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se alcanzó la meta por falta de personal.
EFECTO	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.
EFECTO	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 sobrepaso la meta por acumulación de 2 trimestres.
EFECTO	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.
EFECTO	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.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E010 - AGUA POTABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	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 (cárcamos) 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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia operativa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	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 (cárcamos) en operación
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	No se han realizado actividades de mantenimiento en estaciones de bombeo.
EFECTO	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia operativa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	16.66	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	36.66	-	-	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	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	96.29	-	54.166	56.25%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90	-	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	70.37	-	6	8.53%	8.53%
	C0103.- CAPACITACIÓN ORIENTADA AL FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DEL SERVIDOR PUBLICO	INDICADOR	Porcentaje de servicios públicos capacitados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	93.75	-	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
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

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de obras terminadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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 contrató en el periodo.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	Servidores públicos sin capacitación y actualización para el trabajo.
OBSERVACIONES	Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.

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%

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	
INDICADOR	FIN - Tasa de incremento de la cobertura de agua potable en el Estado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de nuevos sistemas de agua potable operando
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras terminadas
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Autorización de recursos tardía.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	Para el 4to trimestre el avance será 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.
EFECTO	Menos de cantidad de obra para el próximo ejercicio.
OBSERVACIONES	Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de sistemas nuevos de drenaje y alcantarillado operando
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras terminadas
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Liberación tardía para obra.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	Poca inversión para el próximo ejercicio en obras de alcantarillado
OBSERVACIONES	Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.

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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras terminadas
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Inversión tardía en obras de saneamiento.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	Posible retraso de autorización de recursos para obra, en el próximo ejercicio.
OBSERVACIONES	Para el 4to trimestre se espera alcanzar la meta programada.

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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	81.333	84.616	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	93.15	93.15	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80	-	100	125.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	85.743	85.74%	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	
EFECTO	

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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	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 vactor							
		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 VACTOR PARA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE LA CEAS ENTREGADOS	INDICADOR	Avance físico con base en el acta entrega-recepción del equipo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META 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 VACTOR	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 vactor
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de necesidades de equipamiento atendidas

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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	No aplica, ya que se recibió el equipo por acuerdo con el proveedor.
OBSERVACIONES	

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco

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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	6.61	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	39.53	-	31.707	80.21%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	201.09	201.09%	432.73%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	67.933	67.93%	187.64%

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%

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	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de casos de conciliación de arbitraje medico
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de usuario satisfechos en la resolución de la inconformidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de inconformidades resueltas a través de la gestión.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	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	

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCyTET)

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 matricula 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							

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	TECNOLOGÍA EN TABASCO	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		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%

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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de densidad de Investigadores en Tabasco
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de eficiencia del gasto estatal destinado para ciencia y tecnología
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de investigadores estatales con respecto al Padrón Estatal de Investigadores
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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 COVID-19
EFECTO	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 PNPC
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La falta de movilidad, y la suspensión de actividades de las instituciones que imparten posgrado registrado en el PNPC.
EFECTO	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 COVID-19
EFECTO	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 COVID-19.
EFECTO	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 COVID-19,
EFECTO	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0305 - Tasa de crecimiento de suscriptores de la revista Diálogos del CCYTET
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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
EFECTO	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
EFECTO	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.
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de avance del Programa Operativo Anual autorizado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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.

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	
EFECTO	Se retraso el diseño de los módulos de información que constituyen la fase piloto de arranque del SEICYT
OBSERVACIONES	

Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra

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

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Títulos emitidos en el Estado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de expedientes 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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de mediciones de predios irregulares.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

Instituto de Beneficiencia Pública del Estado de Tabasco

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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	2.015	2.015	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	2.599	2.599	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	66.666	66.666	44.109	66.16%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	62.5	62.5	42.17	67.47%	159.83%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	62.5	62.5	41.978	67.16%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	83.333	83.333	44.193	53.03%	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%

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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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)
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	Los apoyos programados para ser entregadas 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	

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco

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, 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.

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

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de población en rezago educativo que concluye algún nivel educativo.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de 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	
EFECTO	
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.
EFECTO	Debido al buen desempeño en las unidades operativas del IEAT, se apoyó a las personas pertenecientes a los grupos vulnerables para concluir 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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	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	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco

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, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE UNA FORMACIÓN INTEGRAL QUE LE PERMITA AMPLIAR SUS OPORTUNIDADES LABORALES.	INDICADOR	Porcentaje de personas formadas que están empleadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	1.03	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	0.73	-	-36.217	-4,961.23%	-7,407.40%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	2.5	2.50%	37.50%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	31.49	-	14.833	47.10%	34.60%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	23.424	23.42%	47.30%

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%

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	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de personas formadas que están empleadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la empleabilidad de las personas formadas para el trabajo.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	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 aún 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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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	

Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco

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%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de jóvenes que participan en programas ejecutados para las juventudes de 12 a 29 años.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de espacios generados para las juventudes.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de pláticas, cursos, talleres o conferencias otorgados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de convenios firmados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de actividades de promoción de los programas de Juventud.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de Tarjetas INJUDET (12 a 29 años).
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E028 - PROTECCION CIVIL - 2020
ENTE PUBLICO	1101 - INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.4.3.7 - 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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	20.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.00%	50.00%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	74.934	74.93%	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%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje del sistema de Gestión integral del Riesgo.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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
EFECTO	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	
EFECTO	
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 tener acceso a las capacitaciones en línea utilizando una plataforma virtual.
EFECTO	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	

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco

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	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de derechohabientes beneficiados con las prestaciones económicas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	La mayor cobertura ha contribuido a remediar las carencias financieras ocasionadas por la pandemia de COVID-19
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

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%

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	
INDICADOR	FIN - Variación en el presupuesto aprobado para el ISSET..
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Variación por gestión financiera del ISSET.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance financiero en la nómina administrativa del ISSET.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

Instituto de Vivienda de Tabasco

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

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

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de familias beneficiadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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

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 más 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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.

Instituto Estatal de las Mujeres

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 ECONÓMICO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

OBJETIVO 1	1.20.8.1 - ESTABLECER UN SISTEMA DE COORDINACIÓN CON LOS PODERES PÚBLICOS, ÓRDENES DE GOBIERNO Y SECTORES DE LA SOCIEDAD, PARA CONJUNTAR ESFUERZOS ENCAMINADOS A PREVENIR LA VIOLENCIA EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, A FIN DE GARANTIZAR EL PLENO ACCESO DE LAS MUJERES Y NIÑAS A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.
OBJETIVO 2	1.20.8.2 - CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y A LA RECUPERACIÓN DE LA TITULARIDAD DE LOS MISMOS, MEDIANTE UNA ATENCIÓN PSICO-JURÍDICA INTEGRAL QUE COADYUVE A DESNATURALIZAR LA VIOLENCIA Y AL GOCE DE UNA VIDA PLENA.
OBJETIVO 3	1.20.8.3 - IMPULSAR LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LOS DIFERENTES SECTORES DE NUESTRA SOCIEDAD, PROMOVIENDO EL RESPETO Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE UNA CAPACITACIÓN INTEGRAL.
OBJETIVO 4	1.20.8.4 - PROPICIAR LAS CONDICIONES QUE PERMITAN A LAS MUJERES ADQUIRIR O REFORZAR LAS CAPACIDADES Y ESTRATEGIAS, PARA SUPERAR LAS BARRERAS CULTURALES Y 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.							

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 PROMOCIONADOS	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 mujere							
		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

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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Unidades de Género implementadas en las dependencias y órganos 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.
EFECTO	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de mujeres víctimas de violencia canalizadas a las instancias de administración y participación de justicia.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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	
EFECTO	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de capacitaciones proporcionadas en línea
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de material informativo proporcionado para la prevención de la violencia contra las mujeres
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco

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

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

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de artesanos que diversifican su producción por medio de prototipos y diseños.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de 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.
EFECTO	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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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.
EFECTO	Se suspendieron eventos multitudinarios, como los culturales y artesanales.
OBSERVACIONES	Se reajustaron acciones para continuar beneficiando al sector artesanal

Instituto Tabasqueño de Infraestructura Física Educativa

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 EQUIDAD 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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de infraestructura terminada
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - porcentaje de mantenimiento a infraestructura
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de áreas rehabilitadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

Instituto Tecnológico Superior de Centla

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1109 - INSTITUTO TECNOLOGICO 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, 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.

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 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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	10.51	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	23.19	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	65.38	-	33.333	139.22%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	11.11	-	11.111	100.01%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	98.88	-	42.916	99.45%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	13.33	-	13.333	100.02%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	20.27	-	10	106.26%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60	-	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1109 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	10.62	-	0	890.72%	890.72%
	C0301.- ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A ESTUDIANTES SUSCEPTIBLES DE REPROBAR	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
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	55	55	0	0.00%	0.00%
	C0302.- IMPLEMENTACIÓN DE TUTORIAS DE REGULARIZACIÓN EN ASIGNATURAS DE CIENCIAS EXACTAS	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 número de egresados titulados en el periodo escolar
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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 número importante de egresados para apertura su expediente.
EFECTO	aumento el número de expedientes aperturados para titulación para lo cual se continuará brindando atención 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	
EFECTO	
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, deserción, cubriéndolos de 1ro a 8vo semestre
EFECTO	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Incremento de atención a egresados que laboran y con trámite de titulación iniciado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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 han iniciado las actividades presenciales para desarrollar las acciones de la conclusión del desarrollo de Curso de Titulación.
EFECTO	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 prácticas.
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
EFECTO	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 han iniciado las actividades presenciales para desarrollar las acciones de la conclusión del desarrollo del Curso de Titulación.
EFECTO	Los egresados no pueden iniciar su trámite 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.
EFECTO	Los estudiantes del Itsce, se fortalecen con asesorías en materias de ciencias exactas y tutorías.
OBSERVACIONES	

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 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, 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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LOS EGRESADOS AL MERCADO LABORAL.	INDICADOR	Porcentaje de egresados en el sector laboral							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	44.82	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	31.62	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	29.15	-	0	53.24%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	7.18	-	0	43.13%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	98.75	-	15.189	15.38%	98.70%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	97.7	-	83.922	85.90%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	91.993	91.99%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	36.8	-	11.725	31.86%	151.74%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	69	-	2.396	3.47%	71.55%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 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.
EFECTO	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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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 2020 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
EFECTO	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.
EFECTO	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.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1110 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de Docentes en Proyectos de Investigación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	Se trabajará en fomentar las residencias semi presenciales y/o a distancia y en los proyectos internos de la institución adaptándonos a la nueva normalidad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de Convenios para Residencia Profesional
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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

Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra

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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	79.9	-	79.00	98.87%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50.83	-	50	98.37%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	73.11	-	72.50	99.17%	99.17%
	C02.- ALUMNOS CON PROBLEMAS DE DESERCIÓN APOYADOS	INDICADOR	Porcentaje de Alumnos en el Programa deTutorarías							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	84.61	-	84	99.28%	99.28%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.00%	100.00%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	76.43	-	76	99.44%	99.44%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	14.64	-	14.83	101.30%	101.30%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	73.2	-	73.2	100.00%	100.00%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	2.76	-	2.76	100.00%	100.00%
	C0202.- IDENTIFICACIÓN DE ALUMNOS APOYADOS CON ALGUNA	INDICADOR	Porcentaje de alumnos beneficiados con Becas o Apoyo Institucional orientado por el programa de tutorias.							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1111 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	BECA	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Eficiencia Terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Alumnos en Asesorías Académicas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Plantilla Docente Capacitada del ITSS.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de alumnos que concluyen la residencia profesional
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de asesorías psicológicas para alumnos con problemas de aprendizaje
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de alumnos en asesorías académicas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de Deserción
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de alumnos beneficiados con Becas o Apoyo Institucional orientado por el programa de tutorías.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de Docente en capacitación de Los docentes asisten a los cursos de Formación. formación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje docente en capacitación de actualización
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de eficiencia de convenios
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos

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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	35.294	35.294	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	46.628	46.628	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	48.309	48.309	29.939	131.19%	0.00%
	C02.- PLAN DE TRABAJO DE TUTORIAS IMPLEMENTADO	INDICADOR	Porcentaje de alumnos en Programa de Tutorías							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.765	60.765	30.716	50.55%	50.55%
	C03.- PLAN DE TRABAJO DE FORMACIÓN DE DOCENTES EN ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS IMPLEMENTADO	INDICADOR	Porcentaje de docentes capacitados en estrategias didácticas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50.649	50.65%	50.00%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	61.016	61.016	49.678	81.42%	81.42%
	C0201.- ATENCIÓN DE ALUMNOS A TRAVÉS DE ASESORÍAS ACADÉMICAS	INDICADOR	Porcentaje de alumnos atendidos en asesorías académicas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	31.531	31.531	25.339	80.36%	80.36%
	C0202.- CAPACITACIÓN PARA LOS DOCENTES DEL PLAN TRABAJO DE TUTORIAS	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	64.102	64.102	70.512	110.00%	110.00%
	C0301.- CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE	INDICADOR	Porcentaje de Realización del Programa de Capacitación							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1112 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS
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	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de alumnos becados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de alumnos en Programa de Tutorías
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de docentes capacitados en estrategias didácticas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de becas distribuidas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de docentes capacitados en el plan de trabajo de tutorías
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de Realización del Programa de Capacitación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana

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, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA 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	AVANCE ACUMULADO
		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	AVANCE ACUMULADO
		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	AVANCE ACUMULADO
		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	AVANCE ACUMULADO
		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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	83.6	-	84.745	101.37%	101.37%
ACTIVIDAD	C0101.- POBLACIÓN ESTUDIANTIL 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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	17.12	-	16.666	199.82%	199.82%
	C0102.- POBLACIÓN ESTUDIANTIL 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	AVANCE ACUMULADO
		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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	3.22	-	3.184	98.88%	98.88%
	C0202.- POBLACIÓN ESTUDIANTIL 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	AVANCE ACUMULADO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1113 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	40.93	-	41.916	300.74%	300.74%
	C0301.- CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE.	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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se adjunta justificación de evidencia.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Alumnos en Programa de Tutorías.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se adjunto justificación.
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Plantilla Docente Capacitada del ITSM.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se adjunta justificación.
INDICADOR	C0102 - Asesorías académicas para alumnos con materias reprobadas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de Deserción
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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 opurtuno.
EFECTO	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.

Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta Huimanguillo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1114 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	2.4.3.2 - LOGRAR QUE LOS TABASQUEÑOS APLIQUEN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE DESARROLLO, A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, VINCULACIÓN Y APOYO FINANCIERO; EN UN MARCO DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 4	2.4.8.5 - LOGRAR QUE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE TABASCO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ARTICULACIÓN Y FOMENTO, QUE FAVOREZCAN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD, MEDIANTE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD QUE PERMITAN A LOS ALUMNOS CONCLUIR SATISFACTORIAMENTE SUS ESTUDIOS PROFESIONALES PARA SU INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL.	INDICADOR	Egresados laborando en el sector productivo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	81.81	-	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	EL 55 POR CIENTO DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN EL ITSLV 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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	57.14	-	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- ALUMNOS CON TUTORIAS Y ASESORÍAS PROPORCIONADAS	INDICADOR	Porcentaje de alumnos atendidos en asesoría y tutorias.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	84.61	-	72.104	85.22%	165.57%
	C02.- PERSONAL DOCENTE Y CON PERFIL IDONÈO CAPACITADO.	INDICADOR	Porcentaje de superación académica.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	72.22	-	82.758	114.59%	200.11%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	34.61	-	29.103	84.09%	171.03%
ACTIVIDAD	C0101.- ASIGNACIÓN DE GRUPOS PARA TUTORIAS.	INDICADOR	Porcentaje de grupos asignados para tutorias							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	70.83	-	73.333	103.53%	212.14%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	33.2	-	40.317	121.44%	240.11%
	C0201.- REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE	INDICADOR	Porcentaje de imparticipacion de cursos de capacitación docente							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

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		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.00%	150.00%
	C0202.- PARTICIPACIÓN DOCENTE EN ESTUDIOS DE POSGRADO.	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%
	C0302.- SELECCIÓN DE ALUMNOS PARA LA ASIGNACIÓN DE BECAS INSTITUCIONALES	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Eficiencia terminal.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de alumnos atendidos en asesoría y tutorías.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de superación académica.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de grupos asignados para tutorías
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de imparticipacion de cursos de capacitación docente
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de docentes en posgrado.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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 del personal por la medidas sanitarias implementadas por las autoridades de salud, sin embargo el ITSVL continúa ejerciendo los recursos en sus adquisiciones e insumos
EFECTO	Pese a que los proveedores presentan problemas para el cumplimiento de los servicios el ITSLV 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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

Junta Estatal de Caminos

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

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 linea 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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de alcance de eficiencia y eficacia en la Gestión Administrativa y Operativa más la Efectividad en la Capacitación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de supervisión de obras.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	En consecuencia en el 3er. Trimestre se refleja un porcentaje mayor al programado
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Servidores Públicos Capacitados de manera presencial, en linea 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
EFECTO	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.
EFECTO	En consecuencia en el 3er. Trimestre se refleja un porcentaje mayor al programado.
OBSERVACIONES	

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	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K007 - CARRETERAS - 2020
ENTE PUBLICO	1139 - JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la cobertura de la red carretera
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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 .
EFECTO	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
EFECTO	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.
EFECTO	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

Museo Interactivo Papagayo

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	EFICIENCIA	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	EFICIENCIA	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%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de visitantes
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de salas de exhibiciones actualizadas del museo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de grupos atendidos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la contingencia ocasionada por el COVID-19 y a las instrucciones emitidas por el gobierno del Estado se suspendió toda actividad de atención al público
EFECTO	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 COVID-19 y por instrucciones emitidas por el Gobierno del Estado no se a dado la apertura para llevar a cabo los eventos programados
EFECTO	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de capacitaciones brindadas a guías Educativos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de difusión y promoción de la oferta de servicios
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de convenios realizados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Tabasco

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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.00%	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	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

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cobertura del padrón de afiliados al sistema de protección Social en Salud
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - porcentaje del gasto ejercido por beneficiario del sistema de protección social en salud
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de los casos validados del Seguro Médico Siglo XXI
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de bases de datos de padrón de beneficiarios enviadas para validación
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O005 - PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	1142 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
CLASIFICACION 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 PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	TASA DE VARIACIÓN	0.1	0.1	-	0.00%	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 PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	0.00%
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 PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	83.333	83.33%	116.67%
		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 PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	83.333	83.33%	116.67%
	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 PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	80	80.00%	80.00%
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 PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	66.666	66.67%	91.67%
	C0201.- CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES EN MATERIA ANTICORRUPCIÓ	INDICADOR	Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos estatales y municipales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	76.842	76.84%	76.84%

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 - PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	1142 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación prevalencia en corrupción
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de faltas administrativas y hechos de corrupción de servidores públicos estatales y municipales
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Programas de Difusión e Implementación de la Política Estatal Anticorrupción
JUSTIFICACION	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.
EFECTO	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
JUSTIFICACION	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.
EFECTO	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
JUSTIFICACION	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.
EFECTO	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
JUSTIFICACION	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.
EFECTO	Al dar continuidad a los programas de difusión en materia de Anticorrupción se logró 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
JUSTIFICACION	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.
EFECTO	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	

Servicio Estatal de Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco

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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-10.299	-10.299	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20.4	20.40%	54.91%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de bienes muebles e inmuebles para resguardo
JUSTIFICACION	No Aplica

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de tramites para la entrega de los bienes resguardados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	Se retrasaron los procesos de regularización en los gastos operativos y administrativos concerniente con sus diferentes proveedores.
OBSERVACIONES	

Servicios de Salud del Estado de Tabasco

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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	84.645	84.645	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	83.379	83.379	21.648	25.96%	149.92%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	83.31	83.31	21.648	25.98%	125.98%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	74.545	74.545	55.757	74.80%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33.333	33.33%	33.33%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje del recurso humano con formación de calidad en los establecimientos de servicios de salud
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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
EFECTO	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	
EFECTO	
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
EFECTO	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	
EFECTO	

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.
EFECTO	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES - 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	2.5.3.7 - 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 añoss							
		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%
	C03.- CONSULTAS OTORGADAS A USUARIOS CON USO, ABUSO Y/O DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.	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%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION 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 reisntalación 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
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Formación de promotores preventivos en materia de prevención de adicciones
JUSTIFICACION	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 promotore/as en las capacitaciones que realizan el personal de las UNEME-CAPAS y el departamento de prevención y control de las adicciones.
EFECTO	Al superar las metas programadas, se incrementa el impacto positivo a la población que se capacita para que promocione la prevención de las adicciones.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Formación de promotores preventivos en materia de prevención de adicciones
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION 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 promotore/as en las capacitaciones que realizan el personal de las UNEME-CAPAS y el departamento de prevención y control de las adicciones.
EFECTO	Al superar las metas programadas, se incrementa el impacto positivo a la población que se capacita para que promocione la prevención de las adicciones.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de instrumentos de tamizaje aplicados en población adolescente de 12 a 17 añoss
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado del SARS COV2 no se logro realizar las las capacitaciones y la aplicación del POSIT por el personal UNEME-CAPA y el Departamento de Prevención y Control de las adiciones.
EFECTO	El no alcance de las metas, causa el desalentó 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
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de la continencia 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 facilito el cumplimento de las acciones programadas.
EFECTO	El efecto positivo a este incremento de acciones se manifiesta en la población que requiere la atención oportuna ofrecidas por los UNEME-CAPA
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Instalación o reisntalación del Consejo Estatal y Comités Municipales Contra las Adicciones
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado del SARS COV2 no se realizaron las acciones de comunicación interinstitucional con los presidentes y presidentas municipales del Estado.
EFECTO	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.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de la contingencia generada por SARS COV2. Se llevo a cabo acciones preventivas mediante plataformas digitales a alcance de esta población de adolescentes, llevando a un resultado amplio de personas sensibilizadas en la prevención de las adicciones
EFECTO	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.
JUSTIFICACION	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 medico de primer nivel, realizadas a través de sesiones por MOODLE.
EFECTO	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
JUSTIFICACION	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 usuario/as concluyeran satisfactoriamente su tratamiento.
EFECTO	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 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS - 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.

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 PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.667	0.667	-	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 PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	95.002	95.002	64.229	67.61%	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 PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	95.004	95.004	66.774	70.29%	38.24%
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 PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	3.359	3.359	.991	29.50%	9.47%
	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 PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	27.031	27.03%	38.09%

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
3 - GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR DE TODOS A TODAS LAS EDADES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION 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
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral con carga viral indetectable.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	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
JUSTIFICACION	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
EFECTO	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
JUSTIFICACION	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
EFECTO	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
JUSTIFICACION	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
EFECTO	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 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 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.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 3	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 4	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
OBJETIVO 5	4.3.3.5 - GARANTIZAR EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE VALORES, RESPETO Y LEGALIDAD, A FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y OTROS GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.
OBJETIVO 6	4.4.3.4 - COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.10 - CONSOLIDAR LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH, SIDA E ITS, TUBERCULOSIS Y MICOBACTERIOSIS CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN CLAVE Y VULNERABLE, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD.
OBJETIVO 2	2.5.8.13 - CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL DE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE ACCIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE LOS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO, PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y DISMINUIR LOS RIESGOS A LA SALUD PSICOSOCIAL.
OBJETIVO 3	2.5.8.18 - FOMENTAR LA CREACIÓN DE ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES CON ENFOQUE A LOS DETERMINANTES FAVORABLES DE LA SALUD Y DE MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN GENERAL Y DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
OBJETIVO 4	2.5.8.20 - FORTALECER LA DETECCIÓN, SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO OPORTUNO Y DE CALIDAD DE LOS CASOS DE CÁNCER DE MAMA Y CUELLO UTERINO.
OBJETIVO 5	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 6	2.5.8.6 - CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PROPICIANDO EL ACCESO UNIVERSAL DE MUJERES EN ETAPAS PREGESTACIONAL, EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y NEONATAL, INCLUYENDO EL ACCESO A SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN EN ADOLESCENTE Y POBLACIÓN EN GENERAL PARA UNA VIDA SEXUAL SALUDABLE Y SIN RIESGOS.
OBJETIVO 7	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	TASA DE VARIACIÓN	14.45	14.45	-	0.00%	0.00%
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							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 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
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	14.712	14.712	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- VIGILANCIA Y CONTROL NUTRICIONAL POR DESNUTRICION 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 Cervico 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 OSTEOPORSIS 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%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	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	75.917	75.917	136.206	179.41%	457.80%
	C0201.- IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DETENCIÓN 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	1.819	1.82%	47.59%
	C0301.- 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%
	C0401.- 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 derechohabiencia.							
		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	.338	1.76%	12.85%
	C0402.- DETECCIÓN OPORTUNA CON EXPLORACIÓN CLÍNICA MAMARIA EN MUJERES DE 25 A 39 AÑOS.	INDICADOR	Porcentaje de detección con Exploración Clinica 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	23.999	23.999	2.858	11.91%	28.98%
	C0403.- DETECCIÓN CON MASTOGRAFÍA 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 derechohabiencia							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	2.98	2.98%	10.43%
	C0501.- 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	94.997	94.997	103.351	108.79%	123.86%
	C0502.- 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	68.127	68.127	78.409	115.09%	127.44%
	C0503.- 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	73.833	76.91%	85.41%
	C0601.- 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%
	C0701.- 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	54.997	54.997	6.153	11.19%	82.42%
	C0702.- SINTOMATOLOGÍA PROSTÁTICA EN LA POBLACIÓN MASCULINA DE 45 AÑOS Y MÁS SIN DERECHOHABIENCIA EN LAS	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.							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 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	UNIDADES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DETECTADO	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
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de control nutricional de alto riesgo a menores de 5 años.
JUSTIFICACION	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.
EFECTO	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
JUSTIFICACION	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.
EFECTO	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
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se registran avances debido a que el proceso de certificación es secuencial, divido en etapas, por lo que no alcanza el estatus de certificada hasta terminar con las etapas de una certificación.
EFECTO	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
JUSTIFICACION	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.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	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 derechohabiencia 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
JUSTIFICACION	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.
EFECTO	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
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de consultas nutricionales a menores de 5 años.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de consultas nutricionales a mayores de 5 años y menores de 10 años
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de menores de 10 años con Desnutrición y Bajo peso
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Menores de 10 años con sobrepeso y obesidad atendidos
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 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 casos nuevos de escolares en riesgo de suicidio
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El cumplimiento del indicador es basado en la aplicación de tamizajes de 10 a 19 años.
EFECTO	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
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de detección de Papanicolaou y Prueba de VPH en Mujeres de 25 a 64 años, sin derechohabiencia.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	En el mes de julio se continuaba suspendida la toma de citología cervical, la cual se reanudo 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.
EFECTO	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 Clinica Mamaria a mujeres de 25 a 39 años, sin derecho habiencia
JUSTIFICACION	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
EFECTO	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 derechohabiencia
JUSTIFICACION	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.
EFECTO	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
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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.
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	
EFECTO	
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
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0601 - Porcentaje de campañas educativas para el fomento de estilos de vida saludable
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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.
JUSTIFICACION	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.
EFECTO	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.
JUSTIFICACION	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.
EFECTO	Aumento en alteraciones prostáticas
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E040 - PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES - 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.

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,.

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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	540.39	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.12	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	78.28	-	26.286	33.58%	73.49%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	43.775	43.77%	104.98%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	32.99	-	4.843	14.68%	35.68%

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%
Modificado	$23,752,922.29	$10,847,875.40	45.67%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E040 - PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de mortalidad por diabetes
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de incremento de la incidencia de diabetes
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la pandemia la poca afluencia de usuarios a los seervicios de salud
EFECTO	Disminución de las detecciones de Diabetes y Obesidad a a la población usuaria, detección tardia de la enfermedad y inicio de tratamiento de igaul manera.
OBSERVACIONES	Se han realizado brigadas con sisita 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
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El paciente que vive con Diabetes deja de acudir a las unidades de salud por la alerta epidemiologica con resguardo domiciliario.
EFECTO	Al realizar visitas domiciliarias y constatar el control metabólico de la enfermedad, se realizan Hemgoglobinas 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
JUSTIFICACION	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.
EFECTO	Disminución de aplicacion de loa cuestionarios de Factores de Riesgo y por consiguiente detección tardía de la enfermedade crónica e inciio de tratamiento de igual manera.
OBSERVACIONES	Diagnostico cartío de una enfermedad crónioca no transmisible (Diabetes, Hipertensión, Obesidad y Dislipidemias)

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, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

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 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 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	74.9	74.9	25.01	33.35%	102.49%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E041 - VACUNACION UNIVERSAL – 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
	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 INFECIIONES 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 Rubeola; 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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
					MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
ACTIVIDAD	HAEMOPHILUS INFLUEZA DE TIOP B Y HEPATITIS B.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de la población vacunada en el periodo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de 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
EFECTO	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 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.
EFECTO	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.
EFECTO	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 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.
EFECTO	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

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
EFECTO	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
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.

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	
EFECTO	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
EFECTO	No cubrir a la población suceptible, por lo que en años proximos se podrian 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.
EFECTO	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	RAZÓN	35	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	4.99	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	71.29	-	41.018	57.54%	104.42%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	71.81	-	49.482	68.91%	135.17%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	51.47	-	42.218	82.02%	236.78%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Promedio de servicios de salud materna en la población responsabilidad de la Secretaría de Salud
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de atención post evento obstétrico
JUSTIFICACION	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.
EFECTO	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 logó 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 Usuarias Activas de Métodos Anticonceptivos.
EFECTO	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 Usuarias Activas de Métodos Anticonceptivos menores de 20 años.
EFECTO	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 ZOONOSIS (RABIA Y BRUCELOSIS), EN EL ESTADO A FIN DE ASEGURAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO, Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN MEDIANTE DETECCIÓN Y NOTIFICACIÓN OPORTUNA DE PADECIMIENTOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LIMITAR LOS DAÑOS A LA SALUD.	INDICADOR	Tasa de muertes ocurridas por enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META 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%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de casos nuevos de enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Boletines semanales de información epidemiológica elaborados en el Departamento de Epidemiología.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de eventos de capacitación presenciales del personal del Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje del análisis oportuno de muestras 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.
EFECTO	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

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	
EFECTO	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	
EFECTO	
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 ASISITENCIA 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

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								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	494.994	494.994	10.794	2.18%	4.09%
	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%
	C0105.- ATENCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	INDICADOR	Razón 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%
	C0106.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS	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%
	C0107.- ATENCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS	INDICADOR	Porcentaje de análisis clínicos en primer nivel de atención médica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META 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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de encuestas de satisfacción del usuario
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	DISMUNICIÓN DEL PERSONAL EN LAS UNIDADES DE SALUD POR DECRETO DERIVADO A LA PANDEMIA COVID-19
EFECTO	RETRASO EN EL SEGUIMIENTO DE PACIENTES EN TRATAMIENTOS Y EL AUMENTO EN LA MORBILIDAD DE LOS USUARIOS ELEVANDO LOS RIESGOS EN LA SALUD
OBSERVACIONES	CON EL REGRESO DEL PERSONAL DE SALUD EN DECRETO SE ESPERA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE ATENCIÓN EN LAS UNIDADES DE 1ER NIVEL
INDICADOR	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	
EFECTO	No otorgar atenciones curativas, revisión al paciente, otorgarle solución inmediata y reprogramar cita. (Restricción de las piezas de mano de alta y baja velocidad, equipo ultrasónico y jeringa triple, a menos que la urgencia dental amerite el uso de esta).
OBSERVACIONES	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 cumplían con las sintomatologías o que representaban complicaciones que pusieran en peligro sus vidas.
EFECTO	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.
EFECTO	Las actividades preventivas se limitan a promover el Esquema Básico de Prevención intramuros. (Restricción de las piezas de mano de alta y baja velocidad, equipo ultrasónico y jeringa triple, a menos que la urgencia dental amerite el uso de esta).
OBSERVACIONES	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)
EFECTO	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
EFECTO	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
EFECTO	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 período abril - septiembre disminuyó la demanda de análisis clínicos.
EFECTO	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 BONDADES DEL DESARROLLO, RESPETANDO SU CULTURA, COSTUMBRES Y TRADICIONES.
OBJETIVO 4	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.

PROGRAMA 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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.92	-		0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5.489	5.489		0.00%	0.00%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO ACCEDEN A LOS SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.	INDICADOR	Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.00%	34.46%
		INDICADOR	Porcentaje de servicios de salud otorgados.							
		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 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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	1.83	-		0.00%	0.00%
	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							

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								
COMPONENTE		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25	-		0.00%	0.00%
	C03.- SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN PORPORCIONADOS	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
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	59.52	-		0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	1.47	-		0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	12.78	-		0.00%	0.00%
	C06.- SERVICIOS DE ATENCIÓN PROPORCIONADA EN CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD EN EL 2DO 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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	2.11	2.11		0.00%	23.13%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25	25		0.00%	31.59%
	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.004	60.004		0.00%	61.39%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	2.007	2.007		0.00%	39.26%
ACTIVIDAD	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	40	-		0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85	-		0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-		0.00%	0.00%
	C0104.- REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS A LOS PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA	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
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	3.79	-		0.00%	0.00%
	C0201.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGÍA	INDICADOR	Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes de urgencias							

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	30	-		0.00%	0.00%
	C0202.- REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS A LOS PACIENTES	INDICADOR	Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de urgencias							
		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%
	C0301.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGIA	INDICADOR	Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes hospitalizados							
		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%
	C0302.- PORCENTAJE DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A LOS PACIENTES DE HOSPITALIZACIÓN	INDICADOR	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%
	C0401.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUIRÚRGICO	INDICADOR	Promedio de material quirúrgico requerido para las intervenciones quirúrgicas de segundo nivel							
		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%
	C0501.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA COADYUVAR A UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES	INDICADOR	Porcentaje de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especialido de segundo nivel							
		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%
	C0601.- ATENCIÓN DE PACIENTES REFERIDOS Y CONTRAREFERIDOS AL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN.	INDICADOR	Pacientes referidos y contrareferidos a hospitales de segundo nivel.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90	90		0.00%	25.47%
	C0602.- ATENCIÓN DE PACIENTES REFERIDOS PARA SU ATENCIÓN A HOSPITALES DE 2DO NIVEL	INDICADOR	Pacientes referidos de primer nivel y atendidos en el 2do. nivel.							
		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%	25.85%
	C0603.- ATENCIÓN DE PACIENTES EN FARMACIAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE 2DO NIVEL	INDICADOR	Porcentaje de Medicamentos surtidos por farmacia en 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	80.199	80.199		0.00%	35.01%
	C0604.- RECUPERACIÓN FUNCIONAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS MEDIANTE TERAPIAS DE REHABILITACIÓN.	INDICADOR	Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 2do. nivel							
		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%
	C0701.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGÍA EN UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL	INDICADOR	Porcentaje de estudios de radiología en unidades de 2do 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%
	C0801.- FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN CON MÉDICOS ESPECIALISTAS	INDICADOR	Recurso humano de médico especialista en segundo nivel							
		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%
	C0901.- SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO (LABORATORIO9	INDICADOR	Porcentaje de Análisis Clínicos Realizados en Relación a los programados en el Segundo Nivel de Atención Médica							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 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	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	FIN - Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en 2do. nivel.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de servicios de salud otorgados.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Promedio de consultas de especialidades brindado
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de segundo nivel de atención
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano en hospitales de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Tasa de variación de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especializada de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C06 - Promedio diario de consultas de especialidad en 2do nivel de atención médica
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C07 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de segundo nivel de atención
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C08 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de Segundo Nivel.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C09 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano en hospitales de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Pacientes referidos y contrareferido en hospitales de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes de consulta externa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de consulta externa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes de urgencias
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de urgencias
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes hospitalizados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de hospitalización
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Promedio de material quirúrgico requerido para las intervenciones quirúrgicas de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especialido de segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0602 - Pacientes referidos de primer nivel y atendidos en el 2do. nivel.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0603 - Porcentaje de Medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de 2do. Nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0604 - Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 2do. nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0701 - Porcentaje de estudios de radiología en unidades de 2do nivel.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0801 - Recurso humano de médico especialista en segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0901 - Porcentaje de Análisis Clínicos Realizados en Relación a los programados en el Segundo Nivel de Atención Médica
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
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, 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	2.5.3.6 - 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							
		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%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN TABASQUEÑA CUENTA CON HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD QUE INCIDAN EN LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD	INDICADOR	Porcentaje de infecciones Asociadas a la Atención de la Salud.							
		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	-		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%
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	-		0.00%	0.00%
	C02.- SERVICIOS DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS	INDICADOR	Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención							

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								
COMPONENTE	PROPORCIONADAS	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		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
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.87	-		0.00%	0.00%
	C04.- QUE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE LOS PACIENTES EN LOS 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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	2.95	-		0.00%	0.00%
	C05.- SERVICIOS DE CONSULTAS EXTERNA DE ESPECIALIDAD OTORGADOS 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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	3.95	3.95		0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	49.999	49.999		0.00%	0.00%
	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.875	89.875		0.00%	0.00%
	C08.- SERVICIOS DE INTERVENCIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICO 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	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
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	19.99	-		0.00%	0.00%
	C0102.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS	INDICADOR	Nombre del Indicador (Valor Necesario) 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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	89.98	-		0.00%	0.00%
	C0103.- FLUJO DE PACIENTES CONTRAREFERIDOS 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
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	84.96	-		0.00%	0.00%
	C0201.- 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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85.29	-		0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	1.63	-		0.00%	0.00%
	C0401.- SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO	INDICADOR	Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados							

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								
ACTIVIDAD		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95	-		0.00%	0.00%
	C0501.- ATENCIÓN DE PACIENTES REFERIDOS A HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD	INDICADOR	Pacientes referidos atendidos en hospitales de tercer nivel							
		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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de infecciones Asociadas a la Atención de la Salud.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de infecciones asociadas a la atención de la salud en hospitales de alta especialidad
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Promedio diario de consultas de Especialidad de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Promedio diario de consultas de especialidad de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C07 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C08 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de estudios de radiología
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Nombre del Indicador (Valor Necesario) Porcentaje de Abasto de Medicamentos de Hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Pacientes contrareferidos en hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de pacientes espontáneos atendidos en urgencias
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Recurso Humano médico especialista de tercer nivel de atención
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0502 - Pacientes atendidos en tercer nivel y contrareferidos a segundo nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0503 - Porcentaje de medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0504 - Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 3er. nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0601 - Porcentaje de estudios de radiología en unidades de 3er. nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0701 - Recurso humano de médico especialista en tercer nivel
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0801 - Porcentaje de Análisis Clínicos Realizados en Tercer Nivel de Atención Médica
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
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, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR 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 cumplimento 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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de la población atendida en establecimientos con modelo de gestión de calidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcebtaje de cumplimento de mejoras en COCASEP
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de proyectos de mejora continua proporcionados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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 ELEVAR LOS PROCESOS DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA PARA DISMINUIR ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA A LAS QUE ESTÁ EXPUESTA LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.8.26 - PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADICCIONES PARA CONTAR CON UN MARCO REGULATORIO MODERNO-EFICIENTE.
OBJETIVO 3	2.5.8.27 - PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, A TRAVÉS DE ACCIONES REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS DIRIGIDAS A LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LA POBLACIÓN CONSUME O UTILIZA.
OBJETIVO 4	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.

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	AVANCE ACUMULADO
		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	AVANCE ACUMULADO
		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	AVANCE ACUMULADO
		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	AVANCE ACUMULADO
		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	AVANCE ACUMULADO
		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							

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								
ACTIVIDAD	SISTEMAS FORMALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO Y CONSUMO DE LA POBLACIÓN.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		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 FISICOQUÍMICOS 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 FISICOQUÍMICOS 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 fisicoquímicas 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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
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
EFECTO	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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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	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, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE 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	-	-	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	17.401	-	-	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	-	25.2	25.20%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	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

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					MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.00%	25.00%
	C0201.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA SALUD.	INDICADOR	Porcentaje de unidades médicas con conservación y mantenimiento en infraestructura física.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META 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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de incremento de la atención a usuarios a los sistemas de salud
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentajes de equipos biomédicos controlados que funcionan
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	La población no puede reibir 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 redireccionó 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	
EFECTO	
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	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.
EFECTO	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, 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 BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, MEDIANTE LA FACILIDAD DEL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.	INDICADOR	Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80.505	80.505	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO TIENE SERVICIOS DE SALUD EFICIENTES QUE ASEGURAN EL ACCESO EFECTIVO A SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	18.75	18.75	-	0.00%	0.00%
COMPONENTE	C01.- ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA ACREDITADO	INDICADOR	Porcentaje de Establecimientos de Atención Médica acreditados que aplican el monitoreo ciudadano							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL	AVANCE

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					MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	32.558	32.558	24.418	75.00%	75.00%
	C02.- CERTIFICADOS DE NECESIDAD EMITIDO	INDICADOR	Porcentaje de certificados de necesidad emitidos							
		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%
	C03.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADOS	INDICADOR	Porcentaje de Evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios.							
		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%
	C04.- NUEVAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA IMPLEMENTADAS	INDICADOR	Porcentaje de nuevas guías de práctica clínica							
		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%
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	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	47.727	47.727	4.545	9.52%	90.47%
	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	25	25.00%	75.00%
	C0301.- SEGUIMIENTO DE ASPECTOS SUSCEPTIBLE DE MEJORA	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	25	25	25	100.00%	100.00%
	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	100	100.00%	100.00%
	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	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%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Establecimientos de Atención Médica acreditados que aplican el monitoreo ciudadano
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de certificados de necesidad emitidos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de nuevas guías de práctica clínica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso con el Aval Ciudadano
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de la evaluaciones realizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de actualización electrónica de información en salud
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de difusión de las guías de práctica clínica nuevas que han sido autorizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Tabasco)

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	AVANCE ACUMULADO
		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	AVANCE ACUMULADO
		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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	18.75	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								
ACTIVIDAD	CANDIDATOS DE AYUDAS FUNCIONALES.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		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%
	C0202.- ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE AUXILIARES AUDITIVOS.	INDICADOR	Porcentaje de atención de solicitudes de las personas con discapacidad.							
		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%
	C0203.- PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO TERAPÉUTICO Y EDUCATIVO.	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de personas con discapacidad encuestadas que consideran que mejoró su calidad de vida.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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 SARS-CoV-2.
EFECTO	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.

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 SARS-CoV-2, las actividades que se realizan en el Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva se están viendo afectadas.
EFECTO	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 SARS-CoV-2.
EFECTO	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 SARS-CoV-2, las actividades que se realizan en el Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva se están viendo afectadas.
EFECTO	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 SARS-CoV-2, las actividades que se realizan en el Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva se están viendo afectadas.
EFECTO	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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, PROMOVIENDO EL RESPETO Y LA PROTECCIÓN A SUS DERECHOS FUNDAMENTALES.
OBJETIVO 2	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
OBJETIVO 4	4.3.3.8 - ESTABLECER LA INTEGRACIÓN, INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, FAVORECIENDO EL DESARROLLO DE SUS HABILIDADES Y SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA COMUNIDAD.

PROGRAMA 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.				MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	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, platicas 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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Personas Adultas Mayores alcanzadas por los programas de DIF Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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 SARS-CoV-2. en nuestro estado aún se presenta restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.

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	
EFECTO	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 SARS-CoV-2.
EFECTO	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 SARS-CoV-2. en nuestro estado aún se presenta restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.
EFECTO	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 SARS-CoV-2.
EFECTO	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 SARS-CoV-2.
EFECTO	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	
EFECTO	
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 SARS-CoV-2.
EFECTO	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, platicas 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 SARS-CoV-2.
EFECTO	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 SARS-CoV-2.
EFECTO	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	

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 APREMIANTES, A TRAVÉS DE ACCIONES FOCALIZADAS, EN BENEFICIO DE GRUPOS DE POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA EXTREMA Y ALTA PRECARIEDAD.
OBJETIVO 10	4.3.3.7 - GARANTIZAR LA IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN, Y PARIDAD DE GÉNERO, ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PARA SU PLENO DESARROLLO EN LOS PLANOS FAMILIAR, SOCIAL Y LABORAL.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.10 - FAVORECER, A LAS Y LOS ADOLESCENTES, CON HERRAMIENTAS QUE CONTRIBUYAN A QUE SEAN PERSONAS INDEPENDIENTES, PROACTIVAS Y RESILIENTES, MEDIANTE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD EN UN AMBIENTE AMIGABLE QUE GARANTICE EL RESPETO PLENO A SUS DERECHOS.
OBJETIVO 2	4.13.8.3 - AMPLIAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL, DE LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD COMO NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES, ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POBLACIÓN INDÍGENA, ASÍ COMO NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS Y/O SOLICITANTES DE ASILO.
OBJETIVO 3	4.13.8.7 - SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y OTROS GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO, PARA SU PLENA REALIZACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA.
OBJETIVO 4	4.13.8.8 - GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DIRIGIDAS A FAVORECER EL INTERÉS SUPERIOR DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, CONSIDERANDO A AMBOS GRUPOS COMO SUJETOS DE DERECHOS QUE REQUIEREN LA INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO PARA LOGRAR SU PLENO BIENESTAR.
OBJETIVO 5	4.13.8.9 - GESTIONAR, CON LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, LA ATENCIÓN OPORTUNA Y EFECTIVA A LA POBLACIÓN DE LOCALIDADES RURALES E INDÍGENAS QUE TIENEN HOSPITALIZADO A UN FAMILIAR CON ALGÚN PADECIMIENTO, EN EL ALBERGUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO

OBJETIVO 1	2.21.8.1 - ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE SE BRINDAN EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL; Y CONTRIBUIR A REDUCIR LA SITUACIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL Y PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, MEDIANTE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PARA SU PROTECCIÓN INDIVIDUAL, FAMILIAR Y SOCIAL.
OBJETIVO 2	2.21.8.15 - ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL MEDIANTE EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DIF TABASCO.
OBJETIVO 3	2.21.8.2 - ELEVAR LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES, A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON EL FIN DE AUMENTAR EL NIVEL DE EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
OBJETIVO 4	2.21.8.3 - MEJORAR Y ORGANIZAR LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA BRINDAR SERVICIOS INTEGRALES A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN SU ESTADÍA EN LOS CENTROS ASISTENCIALES.
OBJETIVO 5	2.21.8.6 - OTORGAR APOYOS SOCIALES EN ESPECIE, EN MATERIA DE SALUD, A LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD QUE LO SOLICITEN.
OBJETIVO 6	2.21.8.7 - PROCURAR LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE PREVÉN LAS LEYES EN LA MATERIA, COORDINANDO LA EJECUCIÓN Y DANDO SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LA RESTITUCIÓN INTEGRAL DE SUS DERECHOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL, CON UN ENFOQUE INCLUYENTE Y ORIENTADAS A LA	INDICADOR	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad que tienen un impacto, después de recibir servicios integrales de asistencia social.

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%
		INDICADOR	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Trabajo Social del Centro Velatorio del Sistema del Sistema DIF Tabasco.							

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		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	13.184	13.18%	52.74%
	C0102.- ATAÚDES OTORGADOS PARA LOS SERVICIOS FUNERARIOS	INDICADOR	Porcentaje de 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%
	C0201.- PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	INDICADOR	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos en los Centros Asistenciales.							
		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%
	C0202.- PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A MUJERES VÍCTIMAS DE MALTRATO.	INDICADOR	Porcentaje de mujeres atendidas en el Centro de Atención a la Mujer.							
		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%
	C0301.- ALIMENTACIÓN EN EL ALBERGUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS	INDICADOR	Porcentaje de servicios de alimentación en el Albergue para Familiares del Sistema DIF Tabasco							
		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%
	C0302.- PROTECCIÓN Y ASISTENCIA EN EL ALBERGUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS	INDICADOR	Porcentaje de servicios otorgados de protección y asistencia en el Albergue para Familiares de Enfermos del Sistema DIF Tabasco.							
		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%
	C0401.- ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL MEDIANTE RACIONES ALIMENTICIAS.	INDICADOR	Porcentaje de cobertura alimentaria 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	67.842	67.842	0	0.00%	22.73%
	C0402.- ATENCIONES INTEGRALES EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.	INDICADOR	Promedio de cobertura de atención integral 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%
	C0501.- ATENCIÓN A USUARIOS EN TALLERES FORMATIVOS.	INDICADOR	Porcentaje población atendida en talleres formativos en el 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%	45.75%
	C0502.- POBLACIÓN BENEFICIADA CON ACCIONES PARA PREVENIR LOS RIESGOS PSICOSOCIALES.	INDICADOR	Porcentaje de población atendida para prevenir los riesgos psicosociales en el Estado de Tabasco.							
		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%
	C0601.- IMPLEMENTACIÓN DE APOYOS SOCIALES DE MATERIAL PARA CIRUGÍA Y ASÍ COMO EQUIPOS MÉDICOS OTORGADOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de entrega de apoyos sociales con material para cirugía y así como equipos médicos otorgados a las 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%
	C0602.- IMPLEMENTACIÓN DE APOYOS SOCIALES CON APARATOS ORTOPÉDICOS OTORGADOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento de entrega 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%

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 psicologicamente 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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad atendidas mediante servicios integrales de asistencia social.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de 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.
EFECTO	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.

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.
EFECTO	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.
EFECTO	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 SARS-CoV-2, decidió pausar las actividades que propiciarán aglomeraciones.
EFECTO	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 SARS-CoV-2, decidió pausar las actividades que propiciarán aglomeraciones.
EFECTO	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 SARS-CoV-2, decidió pausar las actividades que propiciarán aglomeraciones.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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 SARS-CoV-2, (COVID-19)

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	
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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

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 SARS-CoV-2, decidió pausar las actividades que propiciarán aglomeraciones.
EFECTO	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 SARS-CoV-2, decidió pausar las actividades que propiciarán aglomeraciones.
EFECTO	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 SARS-CoV-2, decidió pausar las actividades que propiciarán aglomeraciones.
EFECTO	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 SARS-CoV-2, decidió pausar las actividades que propiciarán aglomeraciones.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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

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 SARS-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.
EFECTO	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.
EFECTO	Los programas operados por esta dirección, se vieron afectados al presentar muy pocos avances en los indicadores trimestrales.
OBSERVACIONES	

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	AVANCE ACUMULADO
		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	AVANCE ACUMULADO
		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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	24.813	24.81%	46.54%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.00%	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

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cumplimiento de los criterios de calidad nutricia en los apoyos alimentarios.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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 SARS-CoV-2. en nuestro estado aún se presenta restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.
EFECTO	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 intercomunitaria.
EFECTO	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 intercomunitaria.
EFECTO	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 decampo, para salvaguardar la salud e integridad de cada uno de ellos, así como de los beneficiarios y/o sociedad intercomunitaria.
EFECTO	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 SARS-CoV-2.
EFECTO	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.

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 SARS-CoV-2, decidió el evitar actividades que propiciarán aglomeraciones para evitar la propagación potencial de la enfermedad.
EFECTO	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 SARS-CoV-2, decidió el evitar actividades que propiciarán aglomeraciones para evitar la propagación potencial de la enfermedad.
EFECTO	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 SARS-CoV-2.
EFECTO	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 SARS-CoV-2.
EFECTO	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 intercomunitaria.
EFECTO	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 SARS-CoV-2.
EFECTO	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 intercomunitaria.
EFECTO	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	

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.

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%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de personas beneficiadas con tratamientos especializados en rehabilitación que reciben alta médica institucional.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de servicios especializados en rehabilitación otorgados 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.
EFECTO	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.

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	
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	3299.04	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.83	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	75	75.00%	125.00%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	0.83	-	-24.58	-2,961.45%	-8,934.94%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	60.209	60.21%	97.14%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	60.968	60.97%	112.16%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	60.865	60.87%	103.77%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	67.019	67.02%	108.94%
	C0204.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero del programa Bienestar Alimentario y Nutricional.							

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		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%
	C0205.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN REHABILITACIÓN.	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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	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	

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco

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, 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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA FORMACIÓN DE PROFESIONISTAS INTELECTUALES QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR EL NIVEL DE DESARROLLO HUMANO DE SU REGIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de cobertura de los estudiantes matriculados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	18.38	-	19.485	106.01%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	45.05	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	5.21	-	0	0.00%	0.00%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	43.33	-	0	0.00%	0.00%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	86.95	-	0	0.00%	77.11%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	88.57	-	0	0.00%	0.00%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	20.83	-	0	0.00%	0.00%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	24.692	24.69%	57.42%

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

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Atención a la demanda
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de deserción escolar disminuida
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
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.
EFECTO	Los estudiantes no contaran con las aulas adecuadas para su formación educativa en la sede ubicada en la Villa Tamulté 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.
EFECTO	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de eficiencia presupuestal
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

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, 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	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 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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	44	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	51.24	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	98.72	-	90.535	91.71%	183.42%
		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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.18	-	63.766	105.96%	218.68%
	C02.- PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y TUTORÍAS RECONOCIDOS.	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.57	-	41.295	68.18%	168.07%
	C03.- ALUMNOS DE TSU, LICENCIATURA Y POSGRADOS EFICENTEMENTE EGRESADOS.	INDICADOR	Tasa de eficiencia terminal de TSU y Licenciatura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	29.33	-	46.913	159.95%	285.58%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90.38	-	78.947	87.35%	174.70%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	75	-	69.841	93.12%	193.71%
	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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020

ENTE PUBLICO	1116 - UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	EGEL				MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	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

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de egresos de TSU y Licenciatura
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de matrícula atendida en programas de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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 calidad.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1116 - UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
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.
EFECTO	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
EFECTO	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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	Se ha podido capacitar la totalidad de planta académica, ya que el uso de los recursos tecnológicos ha 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.
EFECTO	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

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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	Se fortalece el desarrollo integral de los estudiantes en aspectos relacionados a un segundo idioma, en el arte y los deportes.
OBSERVACIONES	

Universidad Politécnica del Centro

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, 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 A GARANTIZAR EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA MEDIANTE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN CON DOCENTES DE CALIDAD, TUTORÍAS, ASESORÍAS Y PROGRAMAS PARA EL FOMENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA FORMACIÓN INTEGRAL.	INDICADOR	Porcentaje de inserción en el campo laboral.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	PORCENTUAL	46.16	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	47.15	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	66.66	-	0	0.00%	75.01%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	70.32	-	0	0.00%	100.01%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	94.54	-	66	69.81%	0.00%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	16.666	16.67%	81.25%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	94.26	-	18	19.10%	47.92%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	52.63	-	0	35.19%	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	AVANCE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1117 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD					MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA	ALCANZADA	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	38.91	-	0	0.00%	32.13%
	C0103.- ELABORACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	INDICADOR	Porcentaje del Seguimiento de egresados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	-	0	49.45%	24.57%
	C0104.- GENERACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN.	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
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	39.45	-	0	0.00%	31.69%
	C0201.- CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE EN EL MODELO EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS (MEBC)	INDICADOR	Porcentaje de Capacitación a personal docente en MEBC							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	36.263	89.01%	10.99%
	C0202.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE CON POSGRADO.	INDICADOR	Porcentaje de personal docente con posgrados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	49.45	-	0	33.33%	33.33%
	C0203.- PROPICIAR LA MOVILIDAD DOCENTE A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	INDICADOR	Porcentaje de Movilidad docente							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	25.27	-	0	0.00%	0.00%
	C0301.- APOYO CON BECAS A LOS ESTUDIANTES	INDICADOR	Porcentaje de becas a los estudiantes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	47.59	-	16.265	68.35%	34.18%
	C0302.- ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO QUE ESTIMULE LOS HÁBITOS DE LECTURA E INVESTIGACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de acervo bibliográfico							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	67.9	-	0	29.17%	14.10%
	C0303.- APLICACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS	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
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	35.653	71.31%	35.65%
	C0304.- APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRAL	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
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	67.47	-	22.771	71.36%	32.59%
	C0401.- REALIZAR CURSOS Y/O DIPLOMADOS QUE REFUERCEN LOS ESTUDIOS DE LOS ESTUDIANTES.	INDICADOR	Porcentaje de cursos y/o diplomados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	66.66	-	16.666	62.51%	35.00%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje Programas Educativos evaluados en calidad.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Capacitación a personal docente y directivo.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de encuestas aplicadas a empresas del sector productivo.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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).
EFECTO	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,

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1117 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	debido a las condiciones de la nueva normalidad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de personal docente con posgrados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1117 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	permitan el desarrollo de habilidades técnicas pertinentes.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de mantenimiento de infraestructura
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	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	

Universidad Politécnica del Golfo de México

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, 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 A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE LA PREPARACIÓN DE PROFESIONALES CON UNA SOLIDA FORMACIÓN TÉCNICA Y EN VALORES.	INDICADOR	Porcentaje de empleabilidad de los egresados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	22.22	-	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LOS ESTUDIANTES DE LA UPGM CONCLUYEN SUS ESTUDIOS CON UNA PREPARACIÓN PROFESIONAL CON UNA UNA SOLIDA 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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	59.56	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.28	-	25.925	29.04%	89.35%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	92.31	-	16.703	18.09%	102.90%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	75	-	74.074	98.77%	98.77%
	C0102.- CAPACITACIÓN A DOCENTES.	INDICADOR	Porcentaje de profesores que reciben capacitación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	192.59%	289.02%
		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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	51.66	-	97.995	223.24%	256.80%
	C0201.- IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE TUTORÍAS.	INDICADOR	Porcentaje de tutorías impartidas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	83.333	180.50%	277.67%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que obtienen nivel de competente en la evaluación docente
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de estudiantes que participan en servicios de apoyo académico.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de profesores que reciben capacitación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de tutorías impartidas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de asesorías académicas impartidas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PUBLICA MEDIANTE LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACIÓN SE SERVICIOS	INDICADOR	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los de la infraestructura educativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	90	-	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA UPGM MEJORAN SUS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS	INDICADOR	Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META 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
4 - GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA Y EQUITATIVA DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE PERMANENTE PARA TODOS

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

INDICADOR	C01 - Porcentaje de equipamiento instalado
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	1118 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

Universidad Politécnica Mesoamericana

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, 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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE LA EFICIENCIA DE LA CALIDAD EDUCATIVA.	INDICADOR	Porcentaje de empleadores satisfechos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	-	0.00%	0.00%
		INDICADOR	Porcentaje de empleadores satisfechos							
		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	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	33.33	33.33	-	0.00%	0.00%
		INDICADOR	Porcentaje de programas educativos evaluados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	33.33	33.33	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	12.5	12.5	0	0.00%	0.00%
		INDICADOR	Porcentaje de docentes con perfiles deseables							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	12.5	12.5	0	0.00%	0.00%
		INDICADOR	Porcentaje de docentes con perfiles deseables							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	12.5	12.5	0	0.00%	0.00%
	C02.- SERVICIO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, CULTURAL, DEPORTIVO Y TECNOLÓGICO OFRECIDO	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
	C03.- SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL IMPLEMENTADO	INDICADOR	Porcentaje de programas aprobados para gestión institucional							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.00%	0.00%
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA EDUCATIVA	INDICADOR	Porcentaje de docentes capacitados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META	META	META	AVANCE AL	AVANCE

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	FIN - Porcentaje de empleadores satisfechos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de programas educativos evaluados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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
EFECTO	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
EFECTO	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
EFECTO	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
EFECTO	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
EFECTO	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
EFECTO	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 logró su cometido al ser confinados en sus hogares por instrucciones que emitió el Rector de la Universidad
EFECTO	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de becas entregadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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
EFECTO	La población estudiantil, a la que se le otorgan los servicios educativos de calidad, 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
EFECTO	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 logró su cometido al ser confinados en sus hogares por instrucciones que emitió el Rector de la Universidad
EFECTO	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	

Universidad Popular de la Chontalpa

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, 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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON LAS COMPETENCIAS Y LOS CONOCIMIENTOS REQUERIDOS POR EL SECTOR PRODUCTIVO.	INDICADOR	Porcentaje de egresados insertados en el sector laboral							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	11.04	-	-	0.00%	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, EQUIDAD 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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	25	-	-	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	12	-	32.918	274.32%	324.32%
	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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	45	-	24	53.33%	102.22%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	14	-	81.481	582.01%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	34.93	-	56.485	161.71%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	15.06	-	18.489	122.77%	226.52%
	C0102.- IMPLENTACIÓN 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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	6	-	57.289	954.82%	1,226.68%
	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	AVANCE ACUMULADO

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de alumnos en programas de estudio en nivel 1 de los CIEES.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
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 facilito las gestiones de los alumnos.
EFECTO	Derivado del incremento notable en la matricula tutorada, como principales efectos se tienen una mayor cobertura en los alumnos de primer año de estudios, siendo tutorados cerca de ¼ de la matricula 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

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 únicamente usado 12 de los 50 convenios vigentes
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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.
EFECTO	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
EFECTO	La oferta de servicio social y prácticas profesionales se ha mantenido, los alumnos no han solicitado más oferta de instituciones o empresas donde realizar sus prácticas 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.
EFECTO	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.
EFECTO	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

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.
EFECTO	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 revisó el método de trabajo y se comprometió a los docentes a dar un mejor esfuerzo con tiempos establecidos.
EFECTO	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

Universidad Tecnológica de Tabasco

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, 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.

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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN LOS NIVELES 5A Y 5B	INDICADOR	Tasa de variación de eficiencia terminal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		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	AVANCE ACUMULADO
		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	AVANCE ACUMULADO
		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	AVANCE ACUMULADO
		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	AVANCE ACUMULADO
		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	AVANCE ACUMULADO
		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	AVANCE ACUMULADO
		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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	19.97	-	0	0.00%	0.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1121 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO
CLASIFICACION 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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	11.99	-	0	0.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	66	-	29.1	88.18%	48.48%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	28.01	-	9.2	32.85%	0.00%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	64	-	53.8	84.06%	0.00%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	71.98	-	72.0	100.03%	0.00%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	41.97	-	15.23	71.55%	33.36%
	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	69.13	-	80.2	116.01%	0.00%

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	$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
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Reducción en la deserción escolar
EFECTO	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
EFECTO	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
EFECTO	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
EFECTO	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	
EFECTO	
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
EFECTO	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
EFECTO	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
EFECTO	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
EFECTO	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	
EFECTO	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
EFECTO	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de docentes con posgrado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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
EFECTO	Se apertura un nuevo Cuerpo Académico, lo que impacto en un mayor porcentaje de docentes con perfil deseable
OBSERVACIONES	

Universidad Tecnológica del Usumacinta

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, 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.
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, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA DE ACCIONES QUE BENEFICIEN A LAS Y LOS ESTUDIANTES 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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	42.18	-	-	0.00%	0.00%
PROPOSITO	ESTUDIANTES QUE PRESENTAN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ACCEDEN A ESTRATEGIAS QUE LOS MOTIVAN A CONTINUAR SUS ESTUDIOS.	INDICADOR	Porcentaje de estretagias que beneficien a estudiantes en situación de vulnerabilidad.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.00%	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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	67.3	-	33.623	49.96%	103.20%
	C02.- SISTEMA INTEGRAL DIGITAL PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADA.	INDICADOR	Porcentaje de implementación del Sistema integral digital.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33.333	33.33%	66.67%
	C03.- CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DOCENTE REALIZADA	INDICADOR	Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Capacitación realizado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	50	50.00%	100.00%
	C04.- CONVENIOS CON INSTITUCIONES DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO FIRMADOS	INDICADOR	Porcentaje de convenios firmados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	16.666	16.67%	36.67%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	50.00%	100.00%
	C0102.- IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE BECAS PARA LA PERMANENCIA DE ESTUDIANTES VULNERABLES	INDICADOR	Porcentaje de becas para estudiantes vulnerables.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META ALCANZADA	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1122 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	49.813	75.11%	100.16%
	C0201.- REALIZACIÓN DEL MAPEO, PROGRAMACIÓN Y DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRAL DIGITAL.	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
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33.333	66.67%	100.00%
	C0301.- REALIZACIÓN DE LA DNC EN CADA PROGRAMA EDUCATIVO.	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
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	50.00%	100.00%
	C0401.- CONVENIOS SIGNADOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de estretagias que beneficien a estudiantes en situación de vulnerabilidad.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de estudiantes vulnerables retenidos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de implementación del Sistema integral digital.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de becas para estudiantes vulnerables.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de Diseño del Sistema integral digital.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de Diagnostico de Necesidades de Capacitación del personal docente.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	Se incumplió con el programa anual de firma de convenios de colaboración.
OBSERVACIONES	ninguna

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria

Administración Portuaria Integral

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E070 - SERVICIOS PORTUARIOS - 2020
ENTE PUBLICO	2200 - ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.7.3.7 - OPTIMIZAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA PORTUARIO DEL ESTADO, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO.

	PROGRAMA SECTORIAL MOVILIDAD SOSTENIBLE

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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-	-	0.00%	0.00%
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	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	-	0.00%	0.00%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-	0	0.00%	16.67%
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	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	24.999	25.00%	75.00%

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

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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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.
EFECTO	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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Ninguna.

TABASCO