

Matrices de Indicadores para Resultados





Centralizadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Programa Presupuestario	P021 - ASUNTOS JURIDICOS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a 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.	Porcentaje de actualizaciones al portal de normatividad estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	0	100	33.333	
Propósito								
Propósito	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.	Porcentaje de operatividad con un marco normativo actualizado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	102.38	
Componente								
C01	Iniciativas con Proyecto de Decretos Elaboradas y Revisadas	Porcentaje de iniciativas con Proyecto de Decretos elaboradas y revisadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	15	
C02	Asesorías y consultas brindadas a los Titulares de las Unidades de Apoyo Jurídico	Porcentaje de las asesorías y consultas brindadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	78.125	
C03	Requerimientos en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Atendidos	Porcentaje de requerimientos en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	2.856	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Programa Presupuestario	P021 - ASUNTOS JURIDICOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C04	Sitio web de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos Actualizado	Porcentaje de actualización al Sitio Web de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	46.153	
C05	Instrumentos Normativos Revisados y Elaborados	Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados y Elaborados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	56.436	
C06	Atención a las solicitudes en asuntos penales	Porcentaje de Atención a las Solicitudes en Asuntos Penales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	
Actividad								
C0101	Iniciativas con Proyecto de Decretos	Porcentaje de elaboración y revisión de Iniciativas con Proyecto de Decretos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	5	
C0101	Iniciativas con Proyecto de Decretos	Ejecución de Recursos de la Dirección de Seguimiento y Proyectos Legislativos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	31.972	
C0201	Mesas de Trabajo realizadas.	Ejecución de Recursos de la Subcoordinación de Unidades de Apoyo Jurídico.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	27.319	
C0201	Mesas de Trabajo realizadas.	Porcentaje de las Mesas de Trabajo con los titulares de las Unidades de Apoyo Jurídico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	13	
C0301	Asesorías brindadas a los sujetos obligados en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y/o Protección de Datos Personales	Porcentaje de asesorías brindadas a los sujetos obligados en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y/o Protección de Datos Personales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	10	
C0301	Asesorías brindadas a los sujetos obligados en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y/o Protección de Datos Personales	Ejecución de Recursos de los Gastos Administrativos de la Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	37.298	
C0302	Atención a las solicitudes en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	Porcentaje de atención a las solicitudes en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	11.25	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Programa Presupuestario	P021 - ASUNTOS JURIDICOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0302	Atención a las solicitudes en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	Ejecución de Recursos de la Dirección General de Normatividad y Transparencia.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	34.285	
C0401	Difusión de la Legislación vigente en el Estado	Porcentaje de difusión de la Legislación vigente en el Estado en el Sitio Web	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.901	
C0401	Difusión de la Legislación vigente en el Estado	Ejecución de Recursos de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	32.108	
C0501	Instrumentos Normativos Revisados	Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.717	
C0501	Instrumentos Normativos Revisados	Ejecución de Recursos de Servicios Personales del Departamento de Normatividad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	33.81	
C0502	Instrumentos Normativos Elaborados	Ejecución de Recursos de los Gastos Administrativos del Departamento de Normatividad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	37.299	
C0502	Instrumentos Normativos Elaborados	Porcentaje de Instrumentos Normativos Elaborados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	16.666	
C0601	Revisión a los expedientes penales	Porcentaje de revisiones a los expedientes penales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0601	Revisión a los expedientes penales	Ejecución de Recursos de la Subcoordinación de Asuntos Jurídicos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	34.646	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$83,052,654.00	\$83,463,315.93	100.49%
Modificado	\$83,463,315.93	\$83,463,315.93	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Programa Presupuestario	P021 - ASUNTOS JURIDICOS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Porcentaje de actualizaciones al portal de normatividad estatal.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Las actualizaciones se hacen conforme son publicadas en el Periódico Oficial del Estado, las Leyes, Reglamentos Códigos y otras normativas; o bien es algún ordenamiento jurídico nuevo.
Efectos variaciones	La baja actualización dentro del portal de normatividad no depende de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos por lo que no tiene efecto negativo
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de iniciativas con Proyecto de Decretos elaboradas y revisadas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La baja elaboración y revisión de iniciativas con Proyecto de Decretos en este semestre se debe a que el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco tuvo una baja actividad por lo que únicamente se revisaron y elaboraron las que fueron necesitadas por el Poder Ejecutivo
Efectos variaciones	Únicamente se elaboran y revisan las iniciativas con proyecto de decretos que solicite el poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, es por eso que únicamente se atienden las solicitadas por el mismo
Observaciones	
Indicador	C02 - Porcentaje de las asesorías y consultas brindadas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a la reincorporación de las actividades presenciales a su normalidad, se han programado en mayor número al ejercicio anterior asesorías y consultas que se brindan a los titulares de apoyo jurídico
Efectos variaciones	Se programaron las consultas y asesorías de tal forma que se han atendido en su totalidad a pesar de ser mayor a las programadas
Observaciones	
Indicador	C03 - Porcentaje de requerimientos en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Atendidos
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El número de requerimientos atendidos depende de factores externos, como las solicitudes que realicen los particulares a esta Coordinación como sujeto obligado
Efectos variaciones	Las proyecciones establecidas pueden variar de acuerdo a las solicitudes externas por lo que no tiene un efecto negativo no haber cumplido con la meta establecida
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Programa Presupuestario	P021 - ASUNTOS JURIDICOS

Indicador C05 - Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados y Elaborados

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones El número de instrumentos normativos revisados y elaborados están sujeto a las necesidades de la administración pública estatal y los entes que la integran

Efectos variaciones Durante este periodo nuestra Coordinación elaboró todos los instrumentos solicitados debido a que están sujetos a las necesidades de los entes que integran la Administración Pública Estatal a pesar de ser más de los programados para este semestre

Observaciones

Indicador C0101 - Ejecución de Recursos de la Dirección de Seguimiento y Proyectos Legislativos.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Durante el cuarto Trimestre del año 2022, el presupuesto inicial de recursos de la Dirección de Seguimiento y Proyectos Legislativos sufrió movimientos presupuestales ocasionado una ampliación significativa del mismo

Efectos variaciones Los compromisos que se adquirieron en el trimestre para realizar las funciones primordiales de este departamento y los pagos extraordinarios propios de este periodo impactaron en un aumento del presupuesto programado

Observaciones

Indicador C0101 - Porcentaje de elaboración y revisión de Iniciativas con Proyecto de Decretos

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones La baja elaboración y revisión de iniciativas con Proyecto de Decretos en este semestre se debe a que el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco tuvo una baja actividad por lo que únicamente se revisaron y elaboraron las que fueron necesitadas por el Poder Ejecutivo

Efectos variaciones Únicamente se elaboran y revisan las iniciativas con proyecto de decretos que solicite el poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, es por eso que únicamente se atienden las solicitadas por el mismo

Observaciones

Indicador C0201 - Porcentaje de las Mesas de Trabajo con los titulares de las Unidades de Apoyo Jurídico

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Derivado de que en este periodo se programan las vacaciones muchas mesas de trabajo no fueron posible ser llevadas a cabo y se reprogramaron para fechas que abarcan otro periodo

Efectos variaciones Las mesas de trabajo que se pudieron realizar fueron concluidas satisfactoriamente a pesar de ser menor a las programadas en el periodo

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Programa Presupuestario	P021 - ASUNTOS JURIDICOS

Indicador C0301 - Porcentaje de asesorías brindadas a los sujetos obligados en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y/o Protección de Datos Personales

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones El número de asesorías brindadas está sujeto a las consultas que realicen los sujetos obligados

Efectos variaciones No afecta negativamente el no haber alcanzado la meta establecida ya que esto depende de las necesidades que tengan los sujetos obligados de solventar y realicen la solicitud de consulta al área correspondiente

Observaciones

Indicador C0301 - Ejecución de Recursos de los Gastos Administrativos de la Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Durante el cuarto Trimestre del año 2022, el presupuesto inicial de recursos de los gastos Administrativos asignado al Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública sufrió movimientos presupuestales ocasionado una ampliación significativa del mismo

Efectos variaciones Los compromisos que se adquirieron en el trimestre para realizar las funciones primordiales de este departamento y los pagos extraordinarios propios de este periodo impactaron en un aumento del presupuesto programado

Observaciones

Indicador C0302 - Porcentaje de atención a las solicitudes en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones El número de solicitudes atendidas, depende de las solicitudes que realicen los particulares a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos como sujeto obligado

Efectos variaciones Esta coordinación realizó en tiempo y forma las solicitudes que le fueron requeridas a pesar de ser menor a las determinadas como meta para este trimestre

Observaciones

Indicador C0302 - Ejecución de Recursos de la Dirección General de Normatividad y Transparencia.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Durante el cuarto Trimestre del año 2022, el presupuesto inicial de recursos de la Dirección General de Normatividad y Transparencia sufrió movimientos presupuestales ocasionado una ampliación significativa del mismo

Efectos variaciones Los compromisos que se adquirieron en el trimestre para realizar las funciones primordiales de este departamento y los pagos extraordinarios propios de este periodo impactaron en un aumento del presupuesto programado

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Programa Presupuestario	P021 - ASUNTOS JURIDICOS

Indicador C0401 - Ejecución de Recursos de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Durante el cuarto Trimestre del año 2022, el presupuesto inicial de recursos de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático sufrió movimientos presupuestales ocasionado una ampliación significativa del mismo

Efectos variaciones Los compromisos que se adquirieron en el trimestre para realizar las funciones primordiales de este departamento y los pagos extraordinarios propios de este periodo impactaron en un aumento del presupuesto programado

Observaciones

Indicador C0501 - Ejecución de Recursos de Servicios Personales del Departamento de Normatividad

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Durante el cuarto Trimestre del año 2022, el presupuesto inicial de recursos de Servicios Personales del Departamento de Normatividad sufrió movimientos presupuestales ocasionado una ampliación significativa del mismo

Efectos variaciones Los compromisos que se adquirieron en el trimestre para realizar las funciones primordiales de este departamento y los pagos extraordinarios propios de este periodo impactaron en un aumento del presupuesto programado

Observaciones

Indicador C0502 - Ejecución de Recursos de los Gastos Administrativos del Departamento de Normatividad

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Durante el Cuarto Trimestre del año 2022, el presupuesto inicial de recursos de los Gastos Administrativos del Departamento de Normatividad sufrió movimientos presupuestales ocasionado una ampliación significativa del mismo

Efectos variaciones Los compromisos que se adquirieron en el trimestre para realizar las funciones primordiales de este departamento y los pagos extraordinarios propios de este periodo impactaron en un aumento del presupuesto programado

Observaciones

Indicador C0502 - Porcentaje de Instrumentos Normativos Elaborados

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones La elaboración de los instrumentos normativos está ligada a la necesidad de la Administración Pública Estatal y los entes que la integran

Efectos variaciones Durante este trimestre la necesidad de la Administración Pública Estatal fue menor a la establecida en la meta, por lo que el número de instrumentos normativos que se elaboraron fueron los que se requirieron durante el trimestre.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Programa Presupuestario	P021 - ASUNTOS JURIDICOS

Indicador C0601 - Ejecución de Recursos de la Subcoordinación de Asuntos Jurídicos

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Durante el cuarto Trimestre del año 2022, el presupuesto inicial de Recursos de la Subcoordinación de Asuntos Jurídicos sufrió movimientos presupuestales ocasionado una ampliación significativa del mismo

Efectos variaciones Los compromisos que se adquirieron en el trimestre para realizar las funciones primordiales de este departamento y los pagos extraordinarios propios de este periodo impactaron en un aumento del presupuesto programado

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Gubernatura
Programa Presupuestario	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 5.3.3.2 - Disponer de una gestión pública eficiente y eficaz que fortalezca las finanzas públicas.
- 5.4.3.1 - Mejorar el sistema de planeación democrática, a través de la instrumentación de la gestión para resultados.
- 5.4.3.2 - Implementar el Presupuesto basado en Resultados (PbR) para lograr un mayor beneficio a la población.
- 5.4.3.3 - Consolidar el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEED) para mejorar el ciclo presupuestario.
- 5.4.3.4 - Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación del desempeño.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Posición nacional en el índice general de avance en PbR-SED.	VALOR ABSOLUTO	EFICACIA	19	17	17	
Propósito								
Propósito	Las políticas y programas públicos implementados por el Gobierno del Estado de Tabasco mejoran su desempeño y la rendición de cuentas.	Porcentaje de Programas Presupuestarios que alcanzan un nivel de desempeño satisfactorio.	PORCENTUAL	EFICACIA	63.981	63.98	70	
Componente								
C01	Monitoreo de los Programas Presupuestarios realizado.	Porcentaje de programas presupuestarios monitoreados y analizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C02	Evaluación de Desempeño implementada	Porcentaje del cumplimiento del PAE 2022	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	53.658	
C03	Programas Presupuestarios mejorados	Porcentaje de programas presupuestarios mejorados.	PORCENTUAL	EFICACIA	60.663	30.33	0	
C04	Funcionarios públicos en PbR-SED capacitados	Porcentaje de funcionarios públicos capacitados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	41.53	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Gubernatura
Programa Presupuestario	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C05	Sistema Estatal implementado.	Porcentaje de programas presupuestarios mejorados con acciones de monitoreo y evaluación	PORCENTUAL	EFICACIA	100.409	50	50	
Actividad								
C0101	Retroalimentación a los entes públicos sobre el registro de avances de indicadores de sus Programas presupuestarios.	Porcentaje de retroalimentaciones emitidas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	59.316	
C0102	Elaboración del Informe de Cuenta Pública.	Porcentaje de la integración del informe de avances de indicadores.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	
C0103	Elaboración del informe de la política social de bienestar.	Porcentaje de elaboración de los informe de avance de los indicadores de la política de desarrollo social.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0104	Elaboración del informe del cumplimiento de los ODS para la Agenda 2030.	Porcentaje de realización de los informes trimestrales para el cumplimiento de los ODS.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0201	Emisión del Programa Anual de Evaluación	Porcentaje de avance de la integración del Programa Anual de Evaluación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50	
C0202	Emisión de los Términos de Referencia para Evaluación del Desempeño	Porcentaje de emisión de los Términos de Referencia.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	16.666	
C0203	Coordinación de Evaluaciones del Desempeño	Porcentaje de realización de evaluaciones del desempeño internas y externas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.17	
C0204	Administración y actualización del Padrón de Evaluadores Externos del Estado de Tabasco	Porcentaje de actualización del Padrón de Evaluadores externos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	78.571	78.57	75	
C0205	Evaluación de Políticas Públicas	Porcentaje de políticas públicas evaluadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	
C0301	Implementación de los Aspectos Susceptibles de Mejora	Porcentaje de ASM implementados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	
C0302	Evaluación de los Aspectos Susceptibles de Mejora	Porcentaje de evaluación de ASM	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Gubernatura
Programa Presupuestario	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0401	Capacitación a dependencias de la administración pública del poder ejecutivo	Porcentaje de capacitaciones al Poder Ejecutivo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	
C0401	Capacitación a dependencias de la administración pública del poder ejecutivo	Porcentaje de capacitaciones al Poder Ejecutivo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	
C0402	Capacitación a municipios, órganos autónomos y otros poderes del estado	Porcentaje de capacitaciones a municipios, órganos autónomos y otros poderes del Estado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	
C0501	Revisión de Propuestas de Matrices de Indicadores para Resultados.	Porcentaje de propuestas de MIR aprobadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0502	Implementación de la Plataforma para el Sistema Estatal	Porcentaje de entes públicos que reportan información en la plataforma.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$5,423,458.00	\$5,435,273.88	100.22%
Modificado	\$5,435,273.88	\$5,435,273.88	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Gubernatura
Programa Presupuestario	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C02 - Porcentaje del cumplimiento del PAE 2022
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se realizaron evaluaciones que se hagan pospuesto en años anteriores por falta de presupuesto
Efectos variaciones	Se cumple con la obligación de realizar evaluaciones externas a programas presupuestarios
Observaciones	
Indicador	C04 - Porcentaje de funcionarios públicos capacitados
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se pudieron concretar otras capacitaciones debido a la carga de trabajo que hubo
Efectos variaciones	Los funcionarios públicos no se actualizan en temas de evaluación del desempeño y por ende tienen fallas en la elaboración de sus expedientes ML- MIR
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de retroalimentaciones emitidas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Muchos seguimientos venian con inconsistencias
Efectos variaciones	Los seguimientos se observaron una y otra vez hasta que estuvieran lo mas completo posible
Observaciones	
Indicador	C0202 - Porcentaje de emisión de los Términos de Referencia.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	EN EL TRIMESTRE PASADO SE EMITIERON LA MAYORIA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA
Efectos variaciones	SE CUMPLIÓ CON EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN
Observaciones	
Indicador	C0401 - Porcentaje de capacitaciones al Poder Ejecutivo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se realizó una encuesta para detectar las necesidades en capacitación para los entes públicos, sin embargo, no se ha liberado el contenido de capacitación en la plataforma del SEED.
Efectos variaciones	Los entes públicos presentarán deficiencias al momentos de aplicar la Metodología en sus Expedientes de Marco Lógico para sus Programas presupuestarios.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Gubernatura
Programa Presupuestario	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Indicador C0401 - Porcentaje de capacitaciones al Poder Ejecutivo

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Se realizó una encuesta para detectar las necesidades en capacitación para los entes públicos, sin embargo, no se ha liberado el contenido de capacitación en la plataforma del SEED.

Efectos variaciones Los entes públicos presentarán deficiencias al momentos de aplicar la Metodología en sus Expedientes de Marco Lógico para sus Programas presupuestarios.

Observaciones

Indicador C0402 - Porcentaje de capacitaciones a municipios, órganos autónomos y otros poderes del Estado

Tipo Justificación No Aplica

Causas variaciones Se realizó una encuesta para detectar las necesidades en capacitación para los entes públicos, sin embargo, no se ha liberado el contenido de capacitación en la plataforma del SEED.

Efectos variaciones Los entes públicos presentarán deficiencias al momentos de aplicar la Metodología en sus Expedientes de Marco Lógico para sus Programas presupuestarios.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Gubernatura
Programa Presupuestario	P018 - PLANEACION DEMOCRATICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.8.3.1 - Disponer de proyectos para desarrollar canales de comercialización a Centroamérica, a través de la red de comunicaciones y transporte accesible, segura, eficiente, sostenible, incluyente y moderna, para propiciar la integración y el desarrollo regional, así como redes logísticas para el traslado de personas, bienes y servicios.

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.

5.3.3.2 - Disponer de una gestión pública eficiente y eficaz que fortalezca las finanzas públicas.

5.4.3.1 - Mejorar el sistema de planeación democrática, a través de la instrumentación de la gestión para resultados.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Índice de Desarrollo Humano (IDH)	ÍNDICE	EFICACIA	0.8	0.8	0.86	
Propósito								
Propósito	Las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal, vinculan los objetivos, estrategias y líneas de acción del PLED con el Presupuesto General de Egresos.	Porcentaje de Congruencia de la instrumentación del PLED 2019-2024 a través del Presupuesto General de Egresos.	PORCENTUAL	EFICACIA	64.724	50.05	66.99	
Componente								
C01	Acciones en el seno del COPLADET concertadas	Porcentaje de acciones concertadas en el seno del COPLADET	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	92.741	
C02	Programa Operativo Anual del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco integrado	Porcentaje de integración del Programa Operativo Anual a partir de las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C03	Política de población coordinada mediante el Programa Estatal de Población	Porcentaje de cumplimiento del Programa Estatal de Población.	PORCENTUAL	EFICACIA	82.142	40	78.571	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Gubernatura
Programa Presupuestario	P018 - PLANEACION DEMOCRATICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C04	Programa Especial de Estadística y Geografía de Tabasco 2019-2024 (PEEGT 2019-2024) implementado.	Porcentaje de cumplimiento del PEEGT 2019-2024.	PORCENTUAL	EFICACIA	73.076	100	169.229	
C05	PLED Y PDPLED Revisado y en su caso adecuado	Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades en la revisión y validación de las líneas de acción del PLED y PDPLED, al tercer año de gobierno .	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Actividad								
C0101	Realizar las asambleas plenarias del COPLADET	Porcentaje de cumplimiento de las Asambleas Plenarias del COPLADET	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	
C0102	Dar seguimiento a los acuerdos tomados en la Asamblea Plenaria del COPLADET	Porcentaje de cumplimiento de los acuerdo establecidos en las Asambleas Plenarias del COPLADET	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	
C0103	Participar en las reuniones de los Subcomités Sectoriales y dar seguimiento a los acuerdos	Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de las sesiones de los Subcomités Sectoriales del COPLADET	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	
C0104	Participación en las sesiones de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal	Porcentaje de asistencia a las sesiones de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	
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	Porcentaje de difusión y capacitación respecto a la metodología y criterios de integración del POA	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	
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.	Porcentaje de Avance de la integración del POA.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Gubernatura
Programa Presupuestario	P018 - PLANEACION DEMOCRATICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0301	Programación de reuniones de seguimiento de la política de población nacional y estatal	Porcentaje de cumplimiento de las reuniones para el seguimiento de la política de población nacional y estatal, con el Consejo Nacional de Población y el Consejo Estatal de Población.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	266.666	
C0302	Publicación y difusión de información sociodemográfica	Porcentaje de avance de publicaciones de información sociodemográfica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	250	
C0401	Programación de reuniones de seguimiento del PEEGT 2019-2024 con los integrantes del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Tabasco.	Porcentaje de cumplimiento de las reuniones de trabajo para el seguimiento PEEGT 2019- 2014 realizadas con los integrantes del CEIEGT	PROMEDIO	EFICACIA	100	100	100	
C0402	Publicación de información estadística y geográfica	Porcentaje de avance de publicaciones de información estadística y geográfica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0501	Coordinación de las actividades de integración, revisión y en su caso adecuación del PLED y PDPLED.	Porcentaje de revisión y validación de las líneas de acción del PLED y PDPLED	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$12,550,905.00	\$12,142,581.79	96.75%
Modificado	\$12,142,581.79	\$12,142,581.79	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Gubernatura
Programa Presupuestario	P018 - PLANEACION DEMOCRATICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Índice de Desarrollo Humano (IDH)
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El subíndice que explica la superación de la meta es el índice de ingreso, derivado del crecimiento extraordinario de 8.2% del PIB estatal en 2021, así como el ajuste a la baja de la proyección de la población en Tabasco en 2021.
Efectos variaciones	El aumento extraordinario de 8.2% de Producto Interno Bruto Estatal dió origen a un mayor incremento del ingreso per cápita y en consecuencia el aumento del subíndice ingreso
Observaciones	Con base en lo anterior, reportamos en su oportunidad que no se cuenta con los valores del indicador para el ejercicio 2022.La réplica de su cálculo por parte de la Unidad del Sistema Estatal de Planeación Democrática de la CGVCOPLADET es una solución en

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Gubernatura
Programa Presupuestario	P019 - COORDINACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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 Bienestar, se multipliquen sus oportunidades de logro individual y colectivo, mediante la coordinación de las instancias gubernamentales	Porcentaje de Centros Integradores funcionales	PORCENTUAL	EFICACIA	40	40	97.5	
Propósito								
Propósito	Las instituciones de gobierno son coordinadas para el cumplimiento de los objetivos de planeación estatal.	Porcentaje de avance financiero en el ejercicio del gasto	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.95	
Componente								
C01	Políticas Públicas coordinadas	Porcentaje de acciones de gobierno realizadas con enfoque transversal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	48	
Actividad								
C0101	Administración de la gestión gubernamental	Porcentaje del avance físico-financiero de la Administración de la gestión gubernamental.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	33.706	
C0103	Operación de la gestión de centros integradores	Porcentaje de la operatividad de la Coordinación General de Centros Integradores	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	45.541	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Gubernatura
Programa Presupuestario	P019 - COORDINACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0104	Operación de la gestión de la Secretaría Técnica	Porcentaje de avance físico-financiero de la gestión de la Secretaría Técnica	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.351	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$389,723,242.00	\$524,839,111.98	134.67%
Modificado	\$524,839,111.98	\$524,839,111.98	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C0101 - Porcentaje del avance físico-financiero de la Administración de la gestión gubernamental.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta debido que durante el trimestre, se amplió el presupuesto de ciertas partidas que afectan a este programa presupuestario.
Efectos variaciones	Se realizan las operaciones de la gestión gubernamental de manera eficaz.
Observaciones	
Indicador	C0103 - Porcentaje de la operatividad de la Coordinación General de Centros Integradores
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta debido que durante el trimestre, se amplió el presupuesto de ciertas partidas que afectan a este programa presupuestario.
Efectos variaciones	Se realizan las operaciones de la gestión gubernamental de manera eficaz.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Programa Presupuestario	E026 - FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL GUBERNAMENTAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Propósito								
Propósito	Los Servidores Públicos adquieren los conocimientos y competencias necesarios para el desempeño de sus funciones.	Porcentaje de Servidores Públicos capacitados una y más de una vez de la Administración Pública Estatal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.108	
Componente								
C01	Capacitaciones impartidas	Porcentaje de capacitaciones impartidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50.45	
C01	Capacitaciones impartidas	Porcentaje de Servidores Públicos satisfechos con el contenido del curso	PORCENTUAL	CALIDAD	100	50	49.796	
Actividad								
C0101	Recolección de asistencia a las capacitaciones impartidas	Porcentaje de recursos comprometidos para las capacitaciones contratadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	20	
C0101	Recolección de asistencia a las capacitaciones impartidas	Porcentaje de asistencia de servidores públicos invitados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	21.659	
C0102	Realización de promoción y difusión para las capacitaciones	Porcentaje de promoción y difusión de las capacitaciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20.72	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Programa Presupuestario	E026 - FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL GUBERNAMENTAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$11,449,066.00	\$10,912,213.33	95.31%
Modificado	\$10,912,213.33	\$10,912,213.33	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

5.6.3.1 - Mejorar la función pública en una plataforma de sistemas que adopten las tecnologías de la información y la comunicación de vanguardia, para establecer un gobierno digital, transparente, eficaz y abierto.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la gestión de los recursos asignados a los servicios generales y recursos materiales que se aplican a las Unidades Administrativas de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental que cuentan con los bienes informáticos modernos para el desempeño de sus funciones de manera eficiente y oportuna.	Porcentaje de bienes informáticos modernos de las Unidades Administrativas de la SAIG.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Propósito								
Propósito	Las unidades administrativas cuentan con los bienes informáticos modernos para el desempeño de sus funciones de manera eficiente y oportuna.	Porcentaje de Unidades Administrativas con bienes informáticos actualizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Bienes informáticos modernos y eficiente proporcionados	Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes informáticos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	100	
Actividad								
C0101	Adquisición de bienes informáticos modernos y eficientes para las unidades administrativas de la SAIG	Porcentaje de recurso comprometido para las adquisiciones de bienes informáticos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	15	0	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Adquisición de bienes informáticos modernos y eficientes para las unidades administrativas de la SAIG	Porcentaje de adquisición de los bienes informáticos solicitados por las unidades administrativas de la SAIG	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$78,188.64	
Modificado	\$78,188.64	\$78,188.64	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C0101 - Porcentaje de recurso comprometido para las adquisiciones de bienes informáticos
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Las adquisiciones de Bienes Informáticos son conforme a las necesidades de las unidades administrativas de la SAIG y por lo tanto se logró adquirir las metas contempladas.
Efectos variaciones	La unidad administrativa de la Subsecretaría de Recursos Humanos para este trimestre cuenta con el mobiliario moderno solicitado.
Observaciones	En el tercer trimestre se reporto el cumplimiento de la meta anual programada
Indicador	C0101 - Porcentaje de adquisición de los bienes informáticos solicitados por las unidades administrativas de la SAIG
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las adquisiciones de Bienes Informáticos son conforme a las necesidades de las unidades administrativas de la SAIG y por lo tanto se logró adquirir las metas contempladas
Efectos variaciones	El Recurso fue autorizado en tiempo y forma para la adquision de los bienes informáticos.
Observaciones	En el tercer trimestre se reporto el cumplimiento de la meta anual programada

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Programa Presupuestario	K021 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a ampliar, rehabilitar, mantener y/o modernizar la infraestructura destinada a las actividades físicas, artísticas, recreativas y deportivas, para el fomento y rescate de valores en la sociedad, mediante programas de mantenimiento, rehabilitación y/o mejora de dichos inmuebles.	porcentaje de los usuarios satisfechos que operan los equipos de los espacios públicos deportivos y recreativos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
Propósito								
Propósito	Los inmuebles deportivos y recreativos del Estado de Tabasco mejoran sus condiciones de infraestructura física.	Porcentaje de inmuebles deportivos y recreativos del estado de Tabasco atendidos mediante obras y/o acciones de mejoramiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Equipamiento para la infraestructura deportiva y recreativa instalada.	Porcentaje de Bienes entregados para el estadio de béisbol del parque centenario 27 de febrero.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	
Actividad								
C0101	Seguimiento del avance de la adquisición de equipo audiovisual	Porcentaje del avance financiero de bienes adquiridos para el mejoramiento del estadio de beisbol del parque Centenario 27 de Febrero.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	
C0101	Seguimiento del avance de la adquisición de equipo audiovisual	Porcentaje del avance físico de bienes adquiridos para el mejoramiento del estadio de beisbol del Parque Centenario 27 de Febrero	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Programa Presupuestario	K021 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$14,665,882.95	
Modificado	\$14,665,882.95	\$14,665,882.95	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - porcentaje de los usuarios satisfechos que operan los equipos de los espacios públicos deportivos y recreativos.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El equipo fue entregado en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en el contrato.
Efectos variaciones	Debido al atraso de la entrega de la obra el estadio de béisbol del parque centenario 27 de febrero, no se han podido generar las encuestas de trabajo para el reporte.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Programa Presupuestario	K031 - EDIFICIOS PUBLICOS

OBJETIVOS DEL 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a la modernización de la infraestructura pública mediante el mantenimiento y adecuación de los inmuebles del Gobierno del estado para elevar la calidad de los servicios.	Porcentaje de inmuebles administrados por la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental atendidos de acuerdo a los inmuebles identificados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Propósito								
Propósito	Los inmuebles administrativos públicos del Gobierno del Estado cuentan con las condiciones óptimas para su uso y conservación	Porcentaje de inmuebles beneficiados de acuerdo a los inmuebles contemplados para su rehabilitación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Obras de Rehabilitación entregadas	Porcentaje de obra rehabilitada del estacionamiento No.3 de acuerdo a la rehabilitación de la techumbre programada	PORCENTUAL	EFICACIA	100	65	65.153	
Actividad								
C0101	Rehabilitación de la techumbre del estacionamiento No.3 del Centro Administrativo de Gobierno	Porcentaje del avance físico rehabilitado de la techumbre del estacionamiento No.3 del Centro Administrativo de Gobierno de acuerdo al total contemplado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	15.353	15.397	
C0101	Rehabilitación de la techumbre del estacionamiento No.3 del Centro Administrativo de Gobierno	Porcentaje de avance financiero de la rehabilitación de la techumbre del estacionamiento No.3 del Centro Administrativo de Gobierno	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	15.353	15.354	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Programa Presupuestario	K031 - EDIFICIOS PUBLICOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$16,084,000.00	\$16,084,000.00	100.00%
Modificado	\$16,084,000.00	\$16,084,000.00	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Programa Presupuestario	F022 - DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.4.3.1 - Establecer un banco de información ambiental para promover y difundir acciones de desarrollo sustentable que contribuyan a mejorar la cultura ambiental.

6.4.3.2 - Aplicar estrategias para la conservación de recursos naturales, mediante criterios de sustentabilidad y participación social.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 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

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a la conservación de los ecosistemas y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de Tabasco mediante estrategias de promoción, fomento, difusión y administración en áreas naturales, incluidas las que encuentran bajo un esquema de conservación con la participación de la población..	Porcentaje de Áreas bajo un Esquema de Conservación en el estado de Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	88.235	88.235	88.235	
Propósito								
Propósito	Los habitantes residentes de Áreas Naturales Protegidas del Estados logran aumentar su participación en el cuidado, preservación y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales.	Tasa de variación de la población participante en las prácticas de conservación de áreas naturales protegidas.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	50	50	50	
Componente								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Programa Presupuestario	F022 - DESARROLLO SOSTENIBLE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Conservación del ambiente y la biodiversidad en áreas naturales protegidas con acciones de fortalecimiento y supervisión en las unidades de manejo y vivero, fomentado	Porcentaje de las Áreas Naturales Protegidas atendidas con acciones de fortalecimiento y supervisión de las unidades de manejo y vivero	PORCENTUAL	EFICACIA	85.714	42.857	42.856	
C02	Desarrollo sostenible y cultura ambiental fomentado.	Porcentaje de sitios atendidos con acciones y estrategias de capacitación de cultura y mejoramiento ambiental en el estado de Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	83.333	41.667	41.666	
C03	Acciones de mejoramiento ambiental realizadas.	Porcentaje de acciones de mejoramiento ambiental realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	71.428	35.714	35.713	
Actividad								
C0101	Implementación de acciones para el fortalecimiento de unidades de manejo y vivero para la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre	Porcentaje de acciones para fortalecimiento de las unidades de manejo y vivero para la conservación y aprovechamiento de la vida	PORCENTUAL	EFICIENCIA	91.666	22.915	23.333	
C0102	Supervisión de unidades de manejo, vivero y espacios de conservación	Porcentaje de supervisiones en las unidades de manejo, vivero y espacios de conservación	PORCENTUAL	EFICACIA	90	22.5	22.5	
C0201	Promoción de estrategias para el desarrollo sustentable priorizando la cultura para la conservación de los servicios ambientales.	Porcentaje de realización de acciones sustentables y/o estrategias de cultura ambiental.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	75	18.75	17.5	
C0202	Seguimiento de registros del Sistema de Información Ambiental.	Porcentaje de información captada en el Sistema de Información Ambiental de la SBSCC.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	83.333	20.84	20.666	
C0203	Sensibilización de adolescentes con acciones de concientización para la conservación del ambiente y los recursos naturales.	Porcentaje de adolescentes con acciones de concientización para la conservación del ambiente y los recursos naturales	PORCENTUAL	EFICACIA	93.75	23.43	23.437	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Programa Presupuestario	F022 - DESARROLLO SOSTENIBLE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0204	Promoción de acciones de conservación en áreas naturales incluidas las que se encuentran bajo un esquema de conservación, para el bienestar sustentable.	Porcentaje de acciones de conservación en las áreas naturales protegidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	93.75	23.43	25	
C0301	Ejecución de acciones de monitoreo de calidad del agua, aire, y de inspección y vigilancia de cuerpos de agua y salvamento de la vida silvestre en las áreas naturales incluidas las que se encuentran bajo un esquema de conservación.	Porcentaje de acciones para la conservación de los componentes bióticos y abióticos.	PORCENTUAL	EFICACIA	75	18.75	17.5	
C0302	Inspección, vigilancia y salvamento de la vida silvestre.,	Porcentaje de Acciones de inspección, supervisión y vigilancia en las áreas naturales protegidas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	88.888	22.22	22.222	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$106,095,867.00	\$103,462,063.70	97.52%
Modificado	\$103,462,063.70	\$103,462,063.70	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Programa Presupuestario	F023 - VIVIENDA PARA EL BIENESTAR

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.3.3.2 - Fortalecer el patrimonio fundamental de familias de bajos ingresos, con programas de entrega o mejoramiento de vivienda, para elevar la calidad de vida, autoestima y cohesión social.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a fortalecer el patrimonio fundamental de la población en situación de pobreza extrema, atendida n acciones de obras de mejoramiento en la calidad y espacio de estas, mediante la cobertura con programas sociales a municipios, que les permita mejorar su calidad de vida.	Porcentaje de la población potencial en situación de pobreza extrema atendida con obras y acciones del fondo.	PORCENTUAL	EFICACIA	2.911	2.911	2.911	
Propósito								
Propósito	Los grupos vulnerables de la población tabasqueña acceden a acciones de mejoramiento de calidad y espacio a la vivienda, mejorando su calidad de vida.	Porcentaje de la población potencial en carencia de calidad y espacios a la vivienda, atendida con obras del fondo.	PORCENTUAL	EFICACIA	4.183	4.183	4.183	
Componente								
C02	Acciones de mejoramiento en la calidad y espacios a la vivienda terminadas.	Porcentaje de acciones de mejoramiento vivienda realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	69.981	
Actividad								
C0206	Implementación de acciones de dotación de Estufas ecológicas en viviendas, convenidas con con los ayuntamientos	Porcentaje de acciones de dotación de Estufas ecológicas en casa habitación, convenidas con los ayuntamientos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	69.981	
C0207	Supervisión y seguimiento de acciones de entrega de estufas ecológicas.	Porcentaje de supervisión de acciones de entrega de estufas ecológicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		69.981	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Programa Presupuestario	F023 - VIVIENDA PARA EL BIENESTAR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$9,999,150.00	
Modificado	\$9,999,150.00	\$9,999,150.00	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C0206 - Porcentaje de acciones de dotación de Estufas ecológicas en casa habitación, convenidas con los ayuntamientos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	En este periodo se rebaso la meta, ya que el cumplimiento de esta actividad estaba programado para el mes de junio al 100 por ciento y debido al retraso por parte del proveedor estos equipos se entregaron fuera de la fecha programada.
Efectos variaciones	Se logro la entrega total de las acciones en beneficio de la población afectada por esta carencia.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Programa Presupuestario	K010 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.4.3.2 - Aplicar estrategias para la conservación de recursos naturales, mediante criterios de sustentabilidad y participación social.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

13 - Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

14 - Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

6 - Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a aplicar estrategias para la conservación de recursos naturales, mediante criterios de sustentabilidad y participación social y acciones de construcción, rehabilitación y equipamiento en la Laguna de las Ilusiones.	Porcentaje de áreas naturales atendidas para la mejora de su calidad ambiental.	PORCENTUAL	EFICACIA	5.555	5.555	0.9	
Propósito								
Propósito	Los cuerpos de agua cuentan con infraestructura adecuada para la mejora del medio ambiente y preservación de la biodiversidad.	Porcentaje de avance del Área natural protegida beneficiada	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	5	
Componente								
C01	Rahabilitación de la Laguna de las Ilusiones (Vaso Cencali)	Porcentaje de rehabilitación de la Laguna de las Ilusiones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	5	
C02	Rehabilitación de la Laguna de las Ilusiones (Vaso Bonanza)	Porcentaje de rehabilitación de la Laguna de las Ilusiones (Vaso Bonanza).	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
Actividad								
C0101	Construcción de obras para la mejora de la calidad ambiental de la Laguna de las Ilusiones	Porcentaje de avance de construcción de obras para el mejoramiento de la calidad ambiental de la Laguna de las Ilusiones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Programa Presupuestario	K010 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Rehabilitación de infraestructura para la mejora de la calidad ambiental de la Laguna de las Ilusiones	Rehabilitación de infraestructura para la mejora de la calidad ambiental de la Laguna de las Ilusiones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	0	
C0103	Rehabilitación de sedimentadores para la mejora de la calidad ambiental de la Laguna de las Ilusiones.	Porcentaje de avance de la infraestructura por rehabilitar para el mejoramiento de la calidad ambiental de la Laguna de las Ilusiones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	5	
C0201	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para el Vaso Bonanza	Porcentaje de avance de elaboración de estudio y proyecto ejecutivo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$3,563,883.54	
Modificado	\$11,879,611.79	\$3,563,883.54	30.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Programa Presupuestario	K010 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Porcentaje de áreas naturales atendidas para la mejora de su calidad ambiental.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Solo una de las actividades inició operaciones en el mes de diciembre.
Efectos variaciones	Que no se cumpliera con la meta establecida en el periodo.
Observaciones	
Indicador	Propósito - Porcentaje de avance del Área natural protegida beneficiada
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Las actividades entraron en operaciones en el mes de diciembre.
Efectos variaciones	Que no se cumpliera con la meta establecida en el periodo
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de rehabilitación de la Laguna de las Ilusiones
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Inicio de operaciones en el mes de diciembre y otras etapas aun se encuentran en planeación.
Efectos variaciones	Que no se cumpliera con la meta establecida en el periodo
Observaciones	
Indicador	C02 - Porcentaje de rehabilitación de la Laguna de las Ilusiones (Vaso Bonanza).
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Las obras a realizar se encuentran en atapa de planeación.
Efectos variaciones	Que no de inicio la actividad de rehabilitación.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de avance de construcción de obras para el mejoramiento de la calidad ambiental de la Laguna de las Ilusiones
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Las obras a realizar se encuentran en atapa de planeación.
Efectos variaciones	Que no se lleve a cabo el inicio de las obras de construcción para el mejoramiento de la calidad ambiental de la Laguna de las Ilusiones.
Observaciones	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Programa Presupuestario	K010 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL

Indicador C0102 - Rehabilitación de infraestructura para la mejora de la calidad ambiental de la Laguna de las Ilusiones

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones La rehabilitación a realizar se encuentra en etapa de planeación.

Efectos variaciones Que no se lleve a cabo la rehabilitación de infraestructura para la mejora de la calidad ambiental, de acuerdo con lo programado.

Observaciones

Indicador C0103 - Porcentaje de avance de la infraestructura por rehabilitar para el mejoramiento de la calidad ambiental de la Laguna de las Ilusiones.

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones Debido a que los trabajos relativos a este indicador dieron inicio el día 21 de diciembre, al 31 de diciembre, solo se obtuvo un avance del 5%.

Efectos variaciones Que no se cumpla con la meta establecida en el periodo y por ende en el ejercicio referente, por lo que los trabajos darán continuidad durante el ejercicio fiscal 2023.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Programa Presupuestario	K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

- 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
- 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
- 9 - Construir infraestructuras resilientes , promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a reducir los niveles de pobreza, con políticas públicas que amplíen las oportunidades de acceso a infraestructura y servicios básicos, para elevar el bienestar de individuos y familias en situación vulnerable y de localidades en condición de rezago social, mediante la realización de obras de servicios básicos a la vivienda, obras de urbanización y sector educativo.	Porcentaje de la población potencial en situación de pobreza atendida con obras y acciones del fondo.	PORCENTUAL	EFICACIA	63.381	63.381	63.381	
Propósito								
Propósito	Los grupos vulnerables de la población tabasqueña acceden a servicios básicos a la vivienda, mejorando su calidad de vida.	Porcentaje de la población potencial carente de servicios básicos a la vivienda, atendida con obras de infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	26.396	26.396	26.396	
Componente								
C01	Obras de Servicios básicos a las viviendas convenidas con los municipios (agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización) terminadas.	Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	61.783	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Programa Presupuestario	K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C02	Obras convenidas con el sector educación terminadas	Porcentaje de obras convenidas con el sector educación terminadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.999	
C03	Obras convenidas con el Sector Salud terminadas.	Porcentaje de obras convenidas con el sector salud terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Actividad								
C0101	Realización de convenios para obras de urbanización	Porcentaje de obras de urbanización convenidas con los municipios	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	
C0102	Supervisión y seguimiento de obras de servicios básicos a la vivienda (agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización)	Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda y Urbanización con supervisión.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	
C0103	Integración de comités de contraloría social en las obras a realizar de servicios básicos a la vivienda, sector educativo y salud.	Porcentaje de comités de contraloría social en las obras de servicios básicos a la vivienda, urbanización, sector educativo y salud integrados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0104	Realización de convenios para obras de drenaje y letrinas	Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento. convenidas con los municipios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	
C0105	Realización de convenios de obras de agua potable.	Porcentaje de obras de de obras de agua potable. convenidas con los municipios	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	
C0106	Realización de convenios de obras de energía eléctrica	Porcentaje de obras de energía eléctrica. convenidas con los municipios.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	
C0201	Realización de convenios para obras en el sector educativo	Porcentaje de obras convenidas con el sector educativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	
C0202	Supervisión y seguimiento de obras del sector educativo.	Porcentaje de obras en el sector educativo con supervisión.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	
C0301	Realización de convenios para obras en el sector salud.	Porcentaje de obras convenidas con el sector salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0302	Supervisión y seguimiento de obras en el sector salud	Porcentaje de obras en el sector salud con supervisión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Programa Presupuestario	K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$274,266,312.00	\$273,139,843.56	99.59%
Modificado	\$273,139,843.56	\$273,139,843.56	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C01 - Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda terminadas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se lograron cubrir los retrasos en las obras rebasando la meta programada para este periodo
Efectos variaciones	Se cubrió la demanda programada en beneficio de la población vulnerable con estas carencias
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Programa Presupuestario	O003 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir con los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, para mejorar la gestión, ejecución, monitoreo y seguimiento de los programas mediante el establecimiento de estrategias que resulten del consenso y corresponsabilidad de una ciudadanía colaborativa.	Porcentaje de encuestas realizadas a beneficiarios de las obras desarrolladas con el fondo de infraestructura social	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Propósito								
Propósito	Las obras y acciones que se realizan del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades cuentan con actividades de verificación, supervisión y seguimiento.	Porcentaje de obras en las cuales se realizó la verificación y seguimiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Seguimiento y supervisión de acciones realizadas con el fondo de infraestructura para las entidades (FISE).	Porcentaje de seguimiento y supervisión de obras y acciones del FISE realizado por prestadores de servicios profesionales por honorarios para la verificación y seguimientos de obras,	PORCENTUAL	EFICACIA	100	45	45.009	
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Programa Presupuestario	O003 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Contratación de prestadores de servicios profesionales por honorarios para la verificación y seguimientos de obras, para realizar Seguimiento, supervisión y monitoreo de las obras.	Porcentaje de prestadores de servicios profesionales por honorarios para la verificación y seguimientos de obras, contratados para supervisión, monitoreo y seguimiento de las obras del fondo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	
C0102	Mantenimiento realizado a vehículos utilizados en la verificación y el seguimiento de las obras contratadas con el fondo.	Porcentaje de vehículos con mantenimiento realizado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$8,379,070.95	
Modificado	\$8,379,070.95	\$8,379,070.95	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Programa Presupuestario	U005 - APORTACION A CONVENIOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a que las personas con discapacidad cuenten con medios que fortalezcan su inclusión social mediante el apoyo económico para la mejora de sus habilidades y capacidades, que faciliten su pleno desarrollo.	Porcentaje de la población potencial que accede al beneficio.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Propósito								
Propósito	La población vulnerable accede a los apoyos convenidos.	Porcentaje de programas otorgados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Convenio ejecutado.	Convenios ejecutados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Actividad								
C0101	Aportación al convenio para la Universalidad de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.	Porcentaje de aportación al programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$16,787,400.00	
Modificado	\$16,787,400.00	\$16,787,400.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Cultura
Programa Presupuestario	E013 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS

OBJETIVOS DEL 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.

2.6.3.2 - Desarrollar las artes y expresiones culturales para que contribuyan a la formación integral de los tabasqueños.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir al desarrollo de las artes y expresiones culturales que contribuyan a la formación integral de los tabasqueños mediante la presentación de actividades culturales y artísticas, así como de la formación académica en escuelas adheridas a la Secretaría de Cultura.	Porcentaje de público asistente a las actividades culturales y artísticas	PORCENTUAL	EFICACIA	70.98	70.98	70.98	
Propósito								
Propósito	La población adquiere una identidad cultural para el desarrollo de las artes y expresiones culturales.	Tasa de variación del número de público asistente a las actividades	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	11.48	11.48	11.48	
Componente								
C01	Eventos a favor del arte y la cultura fomentados	Porcentaje de eventos culturales y artísticos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	70	69.999	
C01	Eventos a favor del arte y la cultura fomentados	Porcentaje de encuestas de la percepción de calidad en la actividades artísticas y culturales realizados.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	70	69.999	
C02	Oferta académica en las artes y cultura de las escuelas de la Secretaría de Cultura proporcionada	Porcentaje de número de encuestas de la percepción de calidad en las actividades de formación académica ofertadas.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	50	49.999	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Cultura
Programa Presupuestario	E013 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C02	Oferta académica en las artes y cultura de las escuelas de la Secretaría de Cultura proporcionada	Porcentaje de eficiencia terminal de estudiantes que asisten a clases en escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	78.464	78.464	78.464	
Actividad								
C0101	Atención de público de 18 años en adelante en eventos y actividades a favor del arte y la cultura	Porcentaje de población de 18 años en adelante atendidos en las actividades culturales y artísticas realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	59.999	
C0101	Atención de público de 18 años en adelante en eventos y actividades a favor del arte y la cultura	Presupuesto ejercido en la atención del público de 18 años en adelante en eventos y actividades en favor del arte y la cultura	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	60	60.002	
C0102	Difusión de eventos culturales y artísticos en diversos medios.	Porcentaje de avance financiero del presupuesto para realizar difusión de eventos y actividades culturales y artísticos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	60	60.012	
C0102	Difusión de eventos culturales y artísticos en diversos medios.	Porcentaje de difusión de los eventos desarrollados en diversos medios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	60	
C0103	Atención de público de 6 a 18 años de edad en eventos y actividades a favor del arte y la cultura.	Porcentaje de la población de 6 a 18 años de edad atendidos en actividades culturales y artísticas realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40.072	
C0103	Atención de público de 6 a 18 años de edad en eventos y actividades a favor del arte y la cultura.	Presupuesto ejercido en la atención del público de 6 a 18 años de edad, en eventos y actividades en favor del arte y la cultura	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	35	35	
C0201	Captación de alumnos en las carreras de las escuelas adscritas de la Secretaría de Cultura.	Porcentaje de avance financiero del presupuesto destinado al funcionamiento de las escuelas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	
C0201	Captación de alumnos en las carreras de las escuelas adscritas de la Secretaría de Cultura.	Porcentaje de aceptación de alumnos de nuevo ingreso a escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	88.372	44.186	44.387	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Cultura
Programa Presupuestario	E013 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0202	Captación de alumnos de 13 a 17 años de edad en materia artística y cultural.	Porcentaje de aceptación de alumnos de 13 a 17 años para nuevo ingreso en las carreras ofertadas en las escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	88.888	44.444	44.642	
C0202	Captación de alumnos de 13 a 17 años de edad en materia artística y cultural.	Presupuesto ejercido en el Centro de Investigación de las Bellas Artes (CEIBA)	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50.001	
C0203	Capacitación del personal docente adscrito a la Secretaría de Cultura	Porcentaje de docentes adscritos a la Secretaría de Cultura capacitados en el año	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50.574	
C0203	Capacitación del personal docente adscrito a la Secretaría de Cultura	Porcentaje de avance financiero del presupuesto destinado a la capacitación de personal docente realizadas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	49.991	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$202,368,016.00	\$204,626,859.13	101.12%
Modificado	\$204,626,859.13	\$204,626,859.13	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Cultura
Programa Presupuestario	F027 - PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL

OBJETIVOS DEL 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.

2.6.3.3 - Fomentar la lectura y la creación literaria para desarrollar las habilidades cognitivas y competencias comunicativas de la población.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

12 - Producción y consumo responsable

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

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a fomentar la lectura y la creación literaria para desarrollar las habilidades cognitivas y competencias comunicativas de la población mediante el fortalecimiento del hábito de la lectura para que mejoren su nivel de alfabetización, incrementando el acceso a la población a los servicios bibliotecarios.	Porcentaje de público asistente a las actividades de fomento a la lectura y creación literaria	PORCENTUAL	EFICACIA	70.98	70.98	70.98	
Propósito								
Propósito	El público que asiste a los eventos de fomento a la lectura, creación literaria y a las bibliotecas públicas adquieren y fortalecen el hábito de la lectura con la finalidad de mejorar su nivel de léxico y comprensión lectora.	Porcentaje de eventos realizados para fomentar la lectura y creación literaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Manifestaciones a favor del hábito de la lectura fomentada	Porcentaje de eventos de fomento a la lectura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	70	70	
C01	Manifestaciones a favor del hábito de la lectura fomentada	Porcentaje de encuestas de satisfacción realizados en eventos de fomento a la lectura	PORCENTUAL	CALIDAD	100	85	84	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Cultura
Programa Presupuestario	F027 - PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C02	Servicios bibliotecarios y consulta de recursos bibliográficos en diferentes formatos proporcionados.	Porcentaje de encuestas de satisfacción del servicio ofertado en las bibliotecas públicas del estado	PORCENTUAL	CALIDAD	100	60	60	
C02	Servicios bibliotecarios y consulta de recursos bibliográficos en diferentes formatos proporcionados.	Servicios bibliotecarios proporcionados en las bibliotecas públicas del Estado adscrita a la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	60	
Actividad								
C0101	Atención del público mayor de 18 años de edad en actividades en favor del hábito de la lectura.	Porcentaje de la población mayor de 18 años de edad atendidos en las actividades a favor del hábito de la lectura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	
C0101	Atención del público mayor de 18 años de edad en actividades en favor del hábito de la lectura.	Porcentaje del avance financiero del presupuesto destinado a las actividades en favor del hábito de la lectura para la población mayor de 18 años de edad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	40	
C0102	Capacitación en fomento a la lectura del personal adscrito a las Bibliotecas	Porcentaje del personal adscrito a bibliotecas públicas capacitado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	60.039	
C0102	Capacitación en fomento a la lectura del personal adscrito a las Bibliotecas	Presupuesto destinado a la capacitación del personal adscrito a las bibliotecas públicas del estado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	60	60	
C0103	Realización de obras editadas, coeditadas y publicadas con la participación de la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco.	Porcentaje de avance financiero del presupuesto destinado a la edición, coedición y publicación de obras realizadas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	
C0103	Realización de obras editadas, coeditadas y publicadas con la participación de la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco.	Porcentaje de obras editadas, coeditadas y publicadas realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0104	Organización de círculos y maratones de lectura para público de 6 a 18 años de edad.	Porcentaje del avance financiero del presupuesto destinado a las actividades en favor del hábito de la lectura para la población de 6 a 18 años de edad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	40	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Cultura
Programa Presupuestario	F027 - PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0104	Organización de círculos y maratones de lectura para público de 6 a 18 años de edad.	Porcentaje de la población de 6 a 18 años de edad atendidos en las actividades a favor del hábito de la lectura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	
C0201	Impartición de cursos y talleres en las bibliotecas públicas adscritas a la Secretaría de Cultura	Cursos y talleres impartidos en las bibliotecas públicas adscritas a la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0201	Impartición de cursos y talleres en las bibliotecas públicas adscritas a la Secretaría de Cultura	Porcentaje de inversión en los servicios proporcionados en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	60	59.999	
C0202	Participación de público de 6 a 18 años de edad en las salas de lectura, garantizando el acceso a los libros en las bibliotecas públicas	Avance financiero del presupuesto destinado a la atención de usuarios de 6 a 18 años edad en las bibliotecas públicas del Estado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	45	45	
C0202	Participación de público de 6 a 18 años de edad en las salas de lectura, garantizando el acceso a los libros en las bibliotecas públicas	Porcentaje de usuarios de 6 a 18 años de edad que hace uso de los servicios bibliotecarios proporcionados por la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	45	45.018	
C0203	Atención de usuarios de 18 años en adelante en los servicios de las bibliotecas de la Secretaría de Cultura	Avance financiero del presupuesto destinado a la atención de usuarios mayores de 18 años de edad en las bibliotecas públicas del Estado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	39.999	
C0203	Atención de usuarios de 18 años en adelante en los servicios de las bibliotecas de la Secretaría de Cultura	Porcentaje de usuarios de 18 años en adelante que hace uso de los servicios bibliotecarios proporcionados por la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	45	45	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$117,140,388.00	\$129,778,241.98	110.79%
Modificado	\$129,778,241.98	\$129,778,241.98	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Cultura
Programa Presupuestario	F027 - PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C01 - Porcentaje de eventos de fomento a la lectura
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	El avance del mes de diciembre está en rojo, ya que se reportó avance en el tercer trimestre con motivo del informe de gobierno, sin embargo, la meta anual fue alcanzada
Indicador	C01 - Porcentaje de encuestas de satisfacción realizados en eventos de fomento a la lectura
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	El avance del mes de diciembre está en rojo, ya que se reportó avance en el tercer trimestre con motivo del informe de gobierno, sin embargo, la meta anual fue alcanzada
Indicador	C02 - Servicios bibliotecarios proporcionados en las bibliotecas públicas del Estado adscrita a la Secretaría de Cultura
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	El avance del mes de diciembre está en rojo, ya que se reportó avance en el tercer trimestre con motivo del informe de gobierno, sin embargo, la meta anual fue alcanzada
Indicador	C02 - Porcentaje de encuestas de satisfacción del servicio ofertado en las bibliotecas públicas del estado
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	El avance del mes de diciembre está en rojo, ya que se reportó avance en el tercer trimestre con motivo del informe de gobierno, sin embargo, la meta anual fue alcanzada

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Cultura
Programa Presupuestario	F038 - FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS

OBJETIVOS DEL 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.
- 2.6.3.2 - Desarrollar las artes y expresiones culturales para que contribuyan a la formación integral de los tabasqueños.
- 2.6.3.3 - Fomentar la lectura y la creación literaria para desarrollar las habilidades cognitivas y competencias comunicativas de la población.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

- 12 - Producción y consumo responsable
- 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir al desarrollo integral del ser humano, la calidad de vida de los tabasqueños y la formación de públicos, mediante el otorgamiento de recursos para el desarrollo de proyectos a fin de fortalecer el respeto, aprecio y promoción del arte, la lectura, la creación literaria y la cultura popular.	Porcentaje de población de artistas que asistente a las actividades de fomento a la lectura, creación literaria, artes y cultura popular	PORCENTUAL	EFICACIA	93.414	93.414	93.414	
Propósito								
Propósito	La población del estado de Tabasco, cuentan con alternativas de actividades para el desarrollo de las artes y expresiones en todas sus manifestaciones del arte, fomento a la lectura, creación literaria y cultura popular.	Porcentaje de número de público asistente a las actividades a favor de la cultura realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Manifestaciones a favor de la cultura, de la lectura y creación literaria fomentadas	Porcentaje de realización de eventos para fomentar la cultura, la lectura y creación literaria	PORCENTUAL	EFICACIA	100	80	80	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Cultura
Programa Presupuestario	F038 - FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Manifestaciones a favor de la cultura, de la lectura y creación literaria fomentadas	Porcentaje de encuestas con resultado satisfactorio de actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	60	60	
Actividad								
C0101	Atención de personas mayores de 18 años de edad en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados.	Porcentaje de inversión en la realización de eventos y actividades de cultura, lectura y creación literaria para público de de 18 años de edad en adelante	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	40	
C0101	Atención de personas mayores de 18 años de edad en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados.	Personas mayor de 18 años de edad atendidos en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados por la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	
C0102	Atención de usuarios de 6 a 18 años en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados.	Porcentaje de inversión en la realización de eventos y actividades de cultura, lectura y creación literaria para público de 6 a 18 años de edad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	40	
C0102	Atención de usuarios de 6 a 18 años en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados.	Personas de 6 a 18 años de edad atendidos en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados por la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40.071	
C0103	Entrega de estímulos a los participantes de las convocatorias de las diferentes disciplinas del arte y la cultura	Porcentaje de número de estímulos entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	58.666	
C0103	Entrega de estímulos a los participantes de las convocatorias de las diferentes disciplinas del arte y la cultura	Porcentaje de inversión ejercida en estímulos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	60	60.968	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Cultura
Programa Presupuestario	F038 - FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$2,639,580.00	\$2,585,914.50	97.97%
Modificado	\$2,585,914.50	\$2,585,914.50	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Cultura
Programa Presupuestario	K020 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL

OBJETIVOS DEL 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a mejorar y conservar la infraestructura y los servicios de los inmuebles culturales, para garantizar su uso eficiente e intensivo, mediante una adecuada rehabilitación de los espacios físicos culturales que permitan su uso y aprovechamiento óptimo.	Porcentaje de público asistente a eventos organizados en recintos culturales	PORCENTUAL	EFICACIA	93.414	93.414	93.414	
Propósito								
Propósito	Los espacios culturales y artísticos cuentan con la infraestructura en óptimas condiciones	Porcentaje de espacios mejorados para su uso	PORCENTUAL	EFICACIA	63.636	63.636	72.727	
Componente								
C01	Infraestructura cultural rehabilitada	Porcentaje de recintos culturales rehabilitados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Actividad								
C0101	Rehabilitación de domos y juntas constructivas de la Biblioteca "José María Pino Suárez"	Porcentaje de inversión en rehabilitación de domos y juntas constructivas de la Biblioteca "José María Pino Suárez"	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	
C0101	Rehabilitación de domos y juntas constructivas de la Biblioteca "José María Pino Suárez"	Porcentaje de centros culturales rehabilitados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Cultura
Programa Presupuestario	K020 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$766,797.64	
Modificado	\$1,081,397.00	\$766,797.64	70.9%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	F003 - DESARROLLO AGRICOLA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

3.4.3.4 - Incrementar la infraestructura agrícola para optimizar el aprovechamiento del agua y permita la conservación, comercialización de la producción agrícola.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a mejorar la productividad en las unidades de producción agrícolas, mediante acciones productivas que garanticen la autosuficiencia.	Tasa de variación de la productividad en las unidades de producción agrícolas.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	1.1	1.1	971.43	
Propósito								
Propósito	Los productores del campo tabasqueño, acceden a programas de apoyo dirigidos a la agricultura.	Porcentaje de aportaciones realizadas a programas dirigidos a la agricultura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	83.333	
Componente								
C01	Apoyos a la infraestructura para el desarrollo agrícola otorgados.	Porcentaje de apoyos otorgados a infraestructura agrícola.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25.5	24.705	
C02	Servicios de Sanidad agrícola otorgados	Porcentaje de aportación al convenio para apoyo a la operación de campañas fitosanitarias.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	
C03	Apoyos para el desarrollo agrícola otorgados.	Porcentaje de apoyo otorgados a unidades de producción.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	2	0	
Actividad								
C0101	Apoyo para fomentar la producción agrícola.	Recursos ejercidos en rehabilitación de caminos cosecheros.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	100	
C0101	Apoyo para fomentar la producción agrícola.	Porcentaje de kilómetros de caminos cosecheros apoyados para la producción agropecuaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	75	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	F003 - DESARROLLO AGRICOLA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Programa de Rehabilitación, tecnificación y equipamiento de unidades de riego.	Porcentaje de hectáreas tecnificadas apoyadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	80	
C0102	Programa de Rehabilitación, tecnificación y equipamiento de unidades de riego.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	
C0201	Aportación al convenio para la operación de campañas fitosanitarias, manejo de plagas y enfermedades	Porcentaje de aportación al convenio.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	
C0301	Aportación para la adquisición del seguro agrícola catastrófico.	Porcentaje de aportación para la adquisición del seguro agrícola.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0302	Apoyo para la producción de cultivos estratégicos agrícolas.	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	85	85.001	
C0302	Apoyo para la producción de cultivos estratégicos agrícolas.	Porcentaje de apoyos otorgados para la producción de cultivos estratégicos agrícolas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	82	
C0303	Aportación para el apoyo para la adquisición de maquinaria e implementos agrícolas para la mecanización de tierra.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	
C0303	Aportación para el apoyo para la adquisición de maquinaria e implementos agrícolas para la mecanización de tierra.	Porcentaje de aportación realizada.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	
C0304	Apoyos para la reactivación de la actividad productiva de la palma de coco.	Porcentaje de superficie para la renovación y establecimiento de palma de coco.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	
C0304	Apoyos para la reactivación de la actividad productiva de la palma de coco.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	
C0305	Aportación para el Programa de establecimiento, renovación y mantenimiento de plantaciones de cacao clonal.	Porcentaje de aportación otorgada para el establecimiento, renovación y mantenimiento de plantaciones de cacao clonal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	
C0305	Aportación para el Programa de establecimiento, renovación y mantenimiento de plantaciones de cacao clonal.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	F003 - DESARROLLO AGRICOLA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0306	Apoyo para la Producción de plantas frutales y agroindustriales.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	90	0	
C0306	Apoyo para la Producción de plantas frutales y agroindustriales.	Porcentaje de solicitudes apoyadas con plantas frutales y agroindustriales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	85	0	
C0307	Aportación para el Apoyo para la adquisición de insumos para la producción de cultivos anuales.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0.064	
C0307	Aportación para el Apoyo para la adquisición de insumos para la producción de cultivos anuales.	Porcentaje de aportación para la adquisición de insumos para la producción de cultivos básicos y hortícolas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	9644	
C0308	Aportación para el establecimiento de Cultivos Agrícolas No Tradicionales altamente rentables, como monocultivo o asociado a otros cultivos.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	
C0309	Rehabilitación de tramo carretero y acceso para mejora de caminos	Porcentaje de kilómetros Rehabilitados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0309	Rehabilitación de tramo carretero y acceso para mejora de caminos	Porcentaje presupuestal de kilómetros rehabilitados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$78,544,814.00	\$104,114,101.14	132.55%
Modificado	\$104,114,101.14	\$104,114,101.14	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	F003 - DESARROLLO AGRICOLA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Tasa de variación de la productividad en las unidades de producción agrícolas.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	NO SE EJERCIERON TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Efectos variaciones	SE SUGIERE ESTIMAR LAS ACTIVIDADES
Observaciones	
Indicador	C03 - Porcentaje de apoyo otorgados a unidades de producción.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	SIN APOYOS TOTALES EJERCIDAS
Efectos variaciones	SIN EJERCER
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de kilómetros de caminos cosecheros apoyados para la producción agropecuaria.
Tipo Justificación	
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	SE LOGRO EJERCER EL 2.5 DE CAMINOS COSECHEROS
Indicador	C0101 - Recursos ejercidos en rehabilitación de caminos cosecheros.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	se autorizaron los recursos para el 4to trimestre 2022
Efectos variaciones	SE ESPERABA REALIZAR EN TIEMPO Y FORMA
Observaciones	SE ANEXA ACTA DE LA 5TA SESION ORDINARIA, EN ESTA ABARCA EL TOTAL GASTADO EN EL AÑO. (SON LOS SOPORTES QUE MANEJO EL F003)
Indicador	C0102 - Porcentaje de hectáreas tecnificadas apoyadas
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	NO SE EJERCIERON APOYOS DE HECTARIAS
Efectos variaciones	RETRASO EN TECNIFICACION DE HECTAREAS
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	F003 - DESARROLLO AGRICOLA

Indicador	C0102 - Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	SIN ASIGNACION DE RECURSOS
Efectos variaciones	SE ESPERA EJERCER CON DETERMINACION PRESUPUESTAL
Observaciones	
Indicador	C0302 - Porcentaje de apoyos otorgados para la producción de cultivos estratégicos agrícolas.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	SE EJERCIO MAS DEL CINCUENTA PORCIENTO DE AVANCES
Efectos variaciones	SE ESPERA QUE EL PRESUPUESTO SEA ADQUIRIDO EN TIEMPO ESTABLECIDO
Observaciones	
Indicador	C0306 - Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	sin recursos para la actividad
Indicador	C0306 - Porcentaje de solicitudes apoyadas con plantas frutales y agroindustriales.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	sin presupuesto para la actividad
Indicador	C0307 - Porcentaje de aportación para la adquisición de insumos para la producción de cultivos básicos y hortícolas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	FALTA DE INTERES EN EL PRESUPUESTO
Efectos variaciones	SE ESPERA EJERCER EN TIEMPO LA ADQUISICION DE LOS INSUMOS
Observaciones	Se alcanzo la meta final de 96.44%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	F004 - DESARROLLO PECUARIO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a incrementar la producción pecuaria mediante el aumento en la rentabilidad de las Unidades de Producción Pecuaria.	Tasa de variación del valor de la producción pecuaria.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	5	5	4.761	
Propósito								
Propósito	Los productores pecuarios ingresan a programas que les permite aumentar la productividad ganadera en el estado.	Tasa de variación de la población ganadera.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	1.5	1.5	1.398	
Componente								
C01	Apoyos económicos para el desarrollo pecuario proporcionados.	Porcentaje de productores pecuarios beneficiados con algún apoyo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	90	85.102	
C02	Servicios de Sanidad Pecuaria otorgados.	Porcentaje de aportación a convenios y acuerdos SADER - GOBIERNO DEL ESTADO	PORCENTUAL	EFICACIA	100	67	0	
Actividad								
C0101	Apoyo para la repoblación bóvida y bovina.	Avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		100	
C0102	Apoyo para la adquisición de sementales bovinos	Porcentaje de apoyos otorgados a productores pecuarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	85	0	
C0102	Apoyo para la adquisición de sementales bovinos	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	85	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	F004 - DESARROLLO PECUARIO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0104	Modernización y rehabilitación de la infraestructura del Centro de Capacitación y Reproducción de Especies Menores (CECAREM).	Porcentaje de recurso ejercido para la rehabilitación del CECAREM.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	85	0	
C0105	Programa de paquetes tecnológicos para la producción pecuaria.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	90	0	
C0105	Programa de paquetes tecnológicos para la producción pecuaria.	Porcentaje de paquetes tecnológicos otorgados a productores pecuarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	90	0	
C0201	Implementación de la campaña estatal contra la tuberculosis bovina.	Porcentaje de aportación al convenio de implementación de la Campaña Estatal contra la Tuberculosis bovina	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	
C0202	Control de movilizaciones agropecuarias en el estado.	Porcentaje de inspecciones agropecuarias realizadas en puntos de verificación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	29.65	29.834	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$64,062,283.00	\$63,994,799.13	99.89%
Modificado	\$63,994,799.13	\$63,994,799.13	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	F004 - DESARROLLO PECUARIO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Tasa de variación del valor de la producción pecuaria.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	POO RECURSOS A EJERCER
Efectos variaciones	CARENCIA DE APOYOS A PRODUCTORES Y BAJO RENDIMIENTOS EN LA PRODUCCION
Observaciones	
Indicador	Propósito - Tasa de variación de la población ganadera.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	EL PRESUPUESTO NO ALCANZO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Efectos variaciones	FALTO APOYO EN LA REPOBLACION Y EN LOS PRODUCTORES POR LO QUE NO HAY UN AVANCE POSITIVO
Observaciones	EL PROPOSITO FUE INANCANSABLE POR FALTA DE PRESUPUESTO EN TODAS LAS ACTIVIDADES EN TIEMPO Y FORMA
Indicador	C01 - Porcentaje de productores pecuarios beneficiados con algún apoyo.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	EL PRESUPUESTO PROGRAMADO NO ALCANZO PARA LAS ACTIVIDADES
Efectos variaciones	FALTA DE APOYO A LOS PRODUCTORES, NO SE PUDO LLEGAR A LA META ESTABLECIDA
Observaciones	ALGUNAS ACTIVIDADES NO TUVIERON PRESUPUESTO ASIGNADOS
Indicador	C02 - Porcentaje de aportación a convenios y acuerdos SADER - GOBIERNO DEL ESTADO
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	LOS CONVENIOS SE REALIZARON EN PERIODOS ANTERIORES,
Indicador	C0101 - Avance financiero del programa.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	SE EJERCIO EL PRESUPUESTO PROGRAMADO EN EL 4TO TRIMESTRE
Efectos variaciones	EN TIEMPO EXTEMPORANEO OBTUVIMOS EL PRESUPUESTO PROGRAMADO
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	F004 - DESARROLLO PECUARIO

Indicador	C0102 - Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	NO SE CONTRO CON PRESUPUESTO
Efectos variaciones	SIN RECURSOS FINANCIERO, NO SE PODRAN APOYAR PARA LA ADQUISICION PARA APOYOS
Observaciones	SIN RECURSOS
Indicador	C0102 - Porcentaje de apoyos otorgados a productores pecuarios.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	SIN RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD
Efectos variaciones	SE ESPERABA LA ADQUISICION DE SEMENTALES POR LO QUE NO HUBO APOYO
Observaciones	
Indicador	C0104 - Porcentaje de recurso ejercido para la rehabilitación del CECAREM.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	NO SE RECIBIO PRESUPUESTO PARA LA ACTIVIDAD
Efectos variaciones	SIN REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN REPRODUCCION DE ESPECIES MENORES
Observaciones	
Indicador	C0105 - Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	SIN PRESUPUESTO
Efectos variaciones	NO SE PUDO OTORGAR FINANCIERAMENTE LOS APOYOS
Observaciones	
Indicador	C0105 - Porcentaje de paquetes tecnológicos otorgados a productores pecuarios.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	SIN RECURSOS
Efectos variaciones	SIN ENTREGARSE APOYO DE PAQUETES A PRODUCTORES
Observaciones	SIN PRESUPUESTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	F005 - DESARROLLO PESQUERO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.4.3.3 - Establecer sinergia entre los integrantes del sector pesquero y acuícola para incrementar la producción de manera sostenible y sustentable, para lograr la seguridad alimentaria de las familias.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a sostener la producción pesquera y repoblación de cuerpos lagunares mediante programas de apoyo dirigidos al sector.	Tasa de variación de la producción pesquera	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	2	2	1.916	
Propósito								
Propósito	Productores pesqueros incrementan el volumen de captura.	Tasa de variación de la producción pesquera por captura.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	2.001	2	1.915	
Componente								
C01	Apoyos otorgados para el desarrollo pesquero.	Porcentaje de apoyos otorgados para el desarrollo pesquero.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	8.666	
Actividad								
C0102	Incentivos para equipamiento pesquero	Porcentaje de apoyos económicos otorgados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	10	
C0102	Incentivos para equipamiento pesquero	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	9.968	
C0103	Apoyos para la Repoblación de cuerpos lagunares	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	80	0	
C0103	Apoyos para la Repoblación de cuerpos lagunares	Porcentaje de beneficiarios apoyados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	80	0	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	F005 - DESARROLLO PESQUERO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$7,429,462.00	\$7,234,919.43	97.38%
Modificado	\$7,234,919.43	\$7,234,919.43	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	F005 - DESARROLLO PESQUERO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C01 - Porcentaje de apoyos otorgados para el desarrollo pesquero.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	SE REALIZO LA ENTREGA DE MOTORES RESTANTES
Efectos variaciones	LA ENTREGA DE LOS APOYO SE RETRASO DEBIDO A QUE LA COMPRA ES INTERNACIONAL
Observaciones	LA ENTREGA DE LOS APOYO SE RETRASA DEBIDO A QUE LA COMPRA ES INTERNACIONAL
Indicador	C0102 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	SE EJERCIO EN ESTE TRIMESTRE DEBIDO A QUE LA ENTREGA DE MOTORES NO SE REALIZO A TIEMPO, YA QUE LOS RECURSOS FUERON EJERCIDOS DESPUES DE LO ASIGNADO
Efectos variaciones	LA ENTREGA DE LOS PROVEEDORES SE REALIZO DEACUERDO A LA ADQUISICION POR PARTE DE LA SECRETARIA
Observaciones	
Indicador	C0102 - Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	POR MOTIVOS DE RETRASO PRESUPUESTAL SE EJERCIO EN EL 4TO TRIMESTRE
Efectos variaciones	ES CONVENIENTE RETROALIMENTAR EL PRESUPUESTO
Observaciones	
Indicador	C0103 - Porcentaje de beneficiarios apoyados.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	SIN RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD
Indicador	C0103 - Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	SIN RECURSOS PRESUPUESTARIOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	F007 - DESARROLLO ACUICOLA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.4.3.3 - Establecer sinergia entre los integrantes del sector pesquero y acuícola para incrementar la producción de manera sostenible y sustentable, para lograr la seguridad alimentaria de las familias.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir al incremento de la producción en granjas acuícolas mediante la acción conjunta con los productores apoyados con infraestructura acuícola.	Tasa de variación de la producción acuícola.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	0.799	0.799	0.806	
Propósito								
Propósito	Los productores acceden a programas enfocados a la producción acuícola.	Porcentaje de producción acuícola.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	90	100	
Componente								
C01	Productores acuícolas apoyados con equipamiento y infraestructura para el desarrollo acuícola.	Porcentaje de apoyos de equipamiento e infraestructura otorgados para el desarrollo acuícola.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	100	
Actividad								
C0102	Programa de Transferencia tecnológica en el cultivo de ostión.	Apoyos para la implementación de sistemas de cultivo de ostión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	50	
C0102	Programa de Transferencia tecnológica en el cultivo de ostión.	Avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$10,472,309.00	\$10,506,552.71	100.33%
Modificado	\$10,506,552.71	\$10,506,552.71	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	F007 - DESARROLLO ACUICOLA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Propósito - Porcentaje de producción acuícola.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	SE REVASO DEBIDO AL ATRASO EN LOS PERIODOS ANTERIORES
Efectos variaciones	FUE EJERCIDA EN SU TOTALIDAD EN EL 4TO TRIMESTRE
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de apoyos de equipamiento e infraestructura otorgados para el desarrollo acuícola.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	AUN CON EL RETRASO SE ALCANZÓ EN SU TOTALIDAD,
Efectos variaciones	AVANCE EN RETROCESO
Observaciones	
Indicador	C0102 - Apoyos para la implementación de sistemas de cultivo de ostión.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	SE OTORGARON LOS APOYOS EN EL TRIMESTRE 4TO,
Efectos variaciones	POR MOTIVO DE RETRASO EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS IMPORTADOS
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 3.4.3.6 - Mejorar el desarrollo rural regionalmente con proyectos productivos donde participe la sociedad en su conjunto.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a incrementar los apoyos, asesoría técnica y financiamiento para los productores de bajos ingresos, mediante su participación activa y emprendimiento de sus habitantes para elevar la productividad de sus propias capacidades productivas.	Tasa de variación de la población rural beneficiada con proyectos productivos.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	3.544	3.544	3118.254	
Propósito								
Propósito	Productores del campo tabasqueño capitalizan nuevas unidades de producción.	Porcentaje de proyectos apoyados para capitalizar unidades de producción respecto a lo solicitado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Pequeños productores y grupos de ahorradores rurales de alta y muy alta marginación con apoyos económicos y proyectos productivos otorgados.	Porcentaje de productores con proyectos productivos apoyados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	
Actividad								
C0101	Programa Integración, Difusión y Seguimiento de Información Agroalimentaria INDISIA 2022.	Porcentaje de aportación al acuerdo específico del programa INDISIA.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Asistencia técnica en el sector agropecuario y pesquero.	Porcentaje de capacitación y asistencia técnica otorgada a productores del sector agropecuario y pesquero.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	75	0	
C0103	Apoyo para el Fideicomiso Fuente Alternativa de Pago.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	90	104.79	
C0103	Apoyo para el Fideicomiso Fuente Alternativa de Pago.	Porcentaje de atención de solicitudes apoyadas con garantías fiduciarias.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	90	70.94	
C0104	Apoyo a productores para el desarrollo rural.	Avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	
C0104	Apoyo a productores para el desarrollo rural.	Porcentaje de apoyos entregados a productores para el desarrollo rural.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0105	Activación del Programa Fondo de apoyo a la capitalización de productores agropecuarios.	Recursos ejercidos del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	100	
C0105	Activación del Programa Fondo de apoyo a la capitalización de productores agropecuarios.	Porcentaje de apoyos otorgados a grupos de ahorro	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	33.333	
C0106	Gastos de Operación para adquisición de toda clase de insumos, suministros y servicios que se contraten.	Porcentaje de gasto de operación para adquisición de toda clase de insumos, suministros y servicios que se contraten.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	34.74	45.851	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$146,300,591.00	\$144,888,359.47	99.03%
Modificado	\$144,888,359.47	\$144,888,359.47	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Tasa de variación de la población rural beneficiada con proyectos productivos.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	EL BENEFICIO FUE SUPERIOR
Efectos variaciones	SE ESPERA MAS APOYOS EN EL SIGUIENTE PERIODO
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de aportación al acuerdo específico del programa INDISIA.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	POR MOTIVOS ALTERNOS NO HUBO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS LO CUAL ATRASO LA ACTIVIDAD
Efectos variaciones	SE ESPERA CONTEMPLAR A TIEMPO LAS ACTIVIDADES PARA QUE OTORGUEN EL PRESUPUESTO REQUERIDO
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de capacitación y asistencia técnica otorgada a productores del sector agropecuario y pesquero.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	EL PRESUPUESTO NO SE GENERO PARA LA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA
Efectos variaciones	SE ESPERA QUE EL ENTE PUBLICO CONSIDERE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTARLAS EN EL AÑO PROXIMO
Observaciones	
Indicador	C0103 - Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	SE REBASO LA META DEBIDO A QUE SE OTORGARON GARANTIAS CON EL PATRIMONIO LIQUIDO DEL FIDEICOMISO AGROTAB
Efectos variaciones	HABRAN MEJORAS FINANCIERAS CON EL OTORGAMIENTO DE GARANTIAS LOGRANDO ASI, CREDITOS PARA APOYOS
Observaciones	
Indicador	C0103 - Porcentaje de atención de solicitudes apoyadas con garantías fiduciarias.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	SOLO SE ATENDIERON 188 SOLICITUDES DE GARANTIA FIDUCIARIA
Efectos variaciones	SE ESTIMA SE CONTEMPLAN MAS SOLICITUDES DEACUERDO A LA DEMANDA DE ESTE AÑO
Observaciones	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES

Indicador C0105 - Porcentaje de apoyos otorgados a grupos de ahorro

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones POR RETRASOS ANTERIORES, YA SE EJERCIERON LOS APOYOS EN ESTE PERIODO

Efectos variaciones SE TRABAJO TODO EL AÑO

Observaciones

Indicador C0105 - Recursos ejercidos del programa

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones LA META SE ALCANZO AUN CON EL RETRASO EN TRIMESTRES ANTERIORES

Efectos variaciones

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	F017 - DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Tasa de variación de la producción del sector primario.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	50	36.363	
Propósito								
Propósito	Las empresas agroindustriales de Tabasco acceden a programas de mejora, enfocados en los procesos de producción y comercialización.	Porcentaje de empresas que acceden a programas de mejora.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	73.913	
Componente								
C01	Apoyos económicos para el desarrollo de agroindustrias en el estado otorgados.	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a y unidades productivas que participan en programas para la agregación de valor.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	52.94	41.176	
Actividad								
C0101	Promoción Comercial de los Productos Agrícolas y Agroindustriales de Tabasco	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para su participación en eventos de promoción comercial.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	85	0	
C0101	Promoción Comercial de los Productos Agrícolas y Agroindustriales de Tabasco	Avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	85	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	F017 - DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Apoyo a Productores Agropecuarios, Forestales, Pesqueros, Acuícolas y Agroindustriales para la Difusión de su Oferta de Productos	Avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	34	
C0102	Apoyo a Productores Agropecuarios, Forestales, Pesqueros, Acuícolas y Agroindustriales para la Difusión de su Oferta de Productos	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la difusión de su oferta de productos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	25	
C0103	Programa de Apoyo para el Desarrollo Agroindustrial y la Comercialización	Porcentaje de apoyos económicos otorgados para el desarrollo agroindustrial.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	46.153	
C0103	Programa de Apoyo para el Desarrollo Agroindustrial y la Comercialización	Avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	45	
C0104	Establecimiento y Fortalecimiento del Evento del Campo Tabasqueño.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0	0	0	
C0105	Actualización para la Consolidación Empresarial.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	85	0	
C0105	Actualización para la Consolidación Empresarial.	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la consolidación empresarial.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	85	0	
C0106	Elaboración de Planes de Negocios, Estudios de Factibilidad y de Mercado.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	85	0	
C0106	Elaboración de Planes de Negocios, Estudios de Factibilidad y de Mercado.	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la elaboración de planes de negocios y estudios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	85	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$13,089,400.00	\$12,905,702.62	98.60%
Modificado	\$12,905,702.62	\$12,905,702.62	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	F017 - DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Tasa de variación de la producción del sector primario.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	AL REALIZARSE SOLO DOS ACTIVIDADES. QUEDAMOS POR DEBAJO DE LA META
Efectos variaciones	SOLO SE BENEFICIARON UN PORCENTAJE MENOR A LA META ESTABLECIDA
Observaciones	SE ANEXAN EN CAUSA Y EFECTO DOS ARCHIVOS EQUIVALENTES AL MEDIO DE VERIFICACION DEL FIN.
Indicador	Propósito - Porcentaje de empresas que acceden a programas de mejora.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	POCO Porcentaje de empresas
Efectos variaciones	casi la mitad de empresas acceden a programas de mejora.
Observaciones	SE REALIZARON LOS 17 APOYOS PROGRAMADOS, PERO SOLO EQUIVALENTES A DOS DE LAS ACTIVIDADES QUE CONLLEVA EL PROGRAMA EN EL 2022
Indicador	C01 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a y unidades productivas que participan en programas para la agregación de valor.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	SE REALIZARON LOS APOYO EN TIEMPO FUERA DE LO ESTIMADO
Efectos variaciones	APOYAR A MAS UNIDADES PRODUCTIVAS CON MENOS PRESUPUESTO
Observaciones	
Indicador	C0101 - Avance financiero del programa.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	SIN RECURSOS
Indicador	C0101 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para su participación en eventos de promoción comercial.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	SIN PRESUPUESTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	F017 - DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS

Indicador C0102 - Avance financiero del programa.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones EL RECURSOS SE EJERIO DURANTE LOS EL TRIMESTRE

Efectos variaciones LOS APOYOS SE TERMINARON CON ANTICIPACION

Observaciones

Indicador C0102 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la difusión de su oferta de productos.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones DEBIDO A QUE LOS MONTOS DE LAS SOLICITUDES DE APOYO QUE INGRESARON Y QUE SE AUTORIZARON, FUERON MENORES A LAS ESTIMADAS.

Efectos variaciones SE PUDIERON ATENDER UN MAYOR NÚMERO DE SOLICITUDES DE APOYO A LAS ESTIMADAS.

Observaciones

Indicador C0103 - Avance financiero del programa.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones DEBIDO ALATRASO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE OTORGO PRESUPUESTO EN ESTE TRIMESTRE

Efectos variaciones SE ESPERA EJERCER PRESUPUESTO PARA MAS SOLICITUDES ATENDIDAS

Observaciones

Indicador C0103 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados para el desarrollo agroindustrial.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones EL PORCENTAJE FUE MAYOR A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE CONCERTACION

Efectos variaciones SE EJERCIO MAS DE LO PENSADO HASTA EL CUARTO TRIMESTRE

Observaciones

Indicador C0105 - Avance financiero del programa

Tipo Justificación Retrasos en la disponibilidad de los recursos

Causas variaciones POR EL POCO PRESUPUESTO N SE EJERCIO LA ACTIVIDAD, S

Efectos variaciones NO PUDO EJERCERSE SE CONSIDERARON LAS MAS INDISPENSABLES

Observaciones

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	F017 - DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS
Indicador	C0105 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la consolidación empresarial.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	POCO RECURSO PARA EJERCER LA ACTIVIDAD
Efectos variaciones	SIN RECURSO NO SE ESPERA FOMENTAR EL APOYO
Observaciones	SIN RECURSOS
Indicador	C0106 - Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	SIN PRESUPUESTO
Indicador	C0106 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la elaboración de planes de negocios y estudios.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	SIN PRESUPUESTO PARA EL APOYO A UNIDADES PRODUCTIVAS
Efectos variaciones	NO SE APOYO PARA ELABORAR LOS PLANES DE NEGOCIOS
Observaciones	SIN PRESUPUESTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.4.3.6 - Mejorar el desarrollo rural regionalmente con proyectos productivos donde participe la sociedad en su conjunto.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la gestión de los recursos asignados a los servicios generales y materiales que se aplican a las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública estatal, Mediante la adquisición de bienes muebles	Porcentaje de procesos optimizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Propósito								
Propósito	Las Unidades Administrativas cuentan con bienes muebles adecuados para el desempeño de sus funciones de manera eficaz y oportuno	Porcentaje de unidades en las áreas que se benefician con mobiliario y equipo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Bienes muebles entregados	Porcentaje de Bienes entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Actividad								
C0101	Adquisición de vehículos	Porcentaje de Adquisición de Vehículos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0101	Adquisición de vehículos	Porcentaje de Avance Financiero de Vehículos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$899,928.00	
Modificado	\$899,928.00	\$899,928.00	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.
- 2.6.3.1 - Promover el valor de los bienes culturales tangibles e intangibles, la diversidad cultural y la conservación de sus inmuebles.
- 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
- 4.3.3.12 - Elevar, de manera sostenible, la productividad en el medio rural, con acciones de asistencia técnica, apoyos para la disponibilidad de insumos, infraestructura, equipamiento y transferencia de tecnología, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias de bajos ingresos, en un marco de aprovechamiento racional de los recursos naturales
- 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.
- 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.
- 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.
- 4.4.3.1 - Coadyuvar con el Gobierno de la República en la implementación de la política federal de regulación ordenada y segura del flujo de la migración indocumentada en la Frontera Sur, en un marco de respeto integral a los derechos humanos y de cooperación internacional.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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 atención diferenciada a población en condiciones de vulnerabilidad que favorezcan la permanencia y egreso de los educandos.	Porcentaje de eficiencia terminal en educación básica	PORCENTUAL	EFICACIA	95.208	95.208	95.224	
.		Porcentaje de eficiencia terminal en educación media superior	PORCENTUAL	EFICACIA	68.749	68.749	68.749	
Propósito								
Propósito	Alumnos de planteles públicos del sistema educativo estatal en situación de desventaja reciben atención diferenciada para su inclusión con equidad e igualdad sustantiva, que favorezca su permanencia y egreso.	Porcentaje de retención escolar en educación básica	PORCENTUAL	EFICACIA	98.771	98.771	98.775	
.		Porcentaje de retención escolar en educación media superior	PORCENTUAL	EFICACIA	89.212	89.212	89.212	
Componente								
C01	Servicios educativos a la demanda social de educación de adultos y formación para el trabajo brindados	Certificación de estudios en los centros de trabajo de educación para adultos y formación para el trabajo	PORCENTUAL	EFICACIA	64.026	50.218	38.647	
C02	Servicios de educación especial a la población en edad de cursar la educación básica, que presenta barreras para el aprendizaje y la participación social, proporcionados.	Porcentaje de atención a la matrícula de educación básica con servicios de educación especial	PORCENTUAL	EFICACIA	103.324	103.324	103.324	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C02	Servicios de educación especial a la población en edad de cursar la educación básica, que presenta barreras para el aprendizaje y la participación social, proporcionados.	Tasa de variación de la matrícula en educación especial	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	3.117	3.117	3.117	
C02	Servicios de educación especial a la población en edad de cursar la educación básica, que presenta barreras para el aprendizaje y la participación social, proporcionados.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C03	Servicios de educación básica a la población hablante de lengua indígena proporcionados.	Porcentaje de planteles de educación básica de modalidad indígena.	PORCENTUAL	EFICACIA	8.562	8.562	8.571	
C03	Servicios de educación básica a la población hablante de lengua indígena proporcionados.	Porcentaje de matrícula de educación básica atendida con la modalidad indígena.	PORCENTUAL	EFICACIA	5.175	5.175	5.175	
C04	Planteles multigrado que para su continuidad son incentivados	Porcentaje de alumnos atendidos en escuelas multigrado incentivadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	30.93	11.091	11.091	
C04	Planteles multigrado que para su continuidad son incentivados	Porcentaje de escuelas multigrado con incentivos para su operatividad.	PORCENTUAL	EFICACIA	25.528	9.154	9.153	
C05	Planteles públicos que para la atención educativa a la diversidad son fortalecidos.	Porcentaje de planteles de educación básica que atienden alumnos en contexto de migración.	PORCENTUAL	EFICACIA	4.224	4.224	4.224	
C05	Planteles públicos que para la atención educativa a la diversidad son fortalecidos.	Porcentaje de planteles de educación media y superior con apoyos para atender la diversidad	PORCENTUAL	EFICACIA	8.394	8.394	8.394	
Actividad								
C0101	Prestación del servicio de educación básica y media superior, a la población mayor de 15 años de edad en situación de rezago educativo, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad.	Atención a la demanda de educación de adultos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	60.683	17.735	14.145	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Prestación del servicio de educación básica y media superior, a la población mayor de 15 años de edad en situación de rezago educativo, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	87.378	87.378	87.378	
C0102	Prestación de los servicios de capacitación, educación básica y formación para la vida y el trabajo, a la población adulta de comunidades con rezago educativo y elevados índices de marginación, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad.	Atención de adultos en misiones culturales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	17.887	5.28	5.835	
C0102	Prestación de los servicios de capacitación, educación básica y formación para la vida y el trabajo, a la población adulta de comunidades con rezago educativo y elevados índices de marginación, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	8.737	8.737	8.737	
C0103	Prestación de los servicios de formación para el trabajo a la población mayor de quince años con una oferta educativa flexible, que responda a sus características y necesidades, promueva el desarrollo de sus competencias y favorezca su inserción al mercado laboral.	Atención a la demanda de formación para el trabajo a través de las escuelas de oficios y academias	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0.408	0.408	0.52	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Prestación de los servicios de formación para el trabajo a la población mayor de quince años con una oferta educativa flexible, que responda a sus características y necesidades, promueva el desarrollo de sus competencias y favorezca su inserción al mercado laboral.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado	PORCENTUAL	EFICACIA	3.883	3.883	3.883	
C0104	Operación de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	36.999	24.742	
C0104	Operación de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	94.019	
C0105	Administración de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30.36	31.361	
C0105	Administración de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0201	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio educativo a la población que presenta barreras para el aprendizaje con discapacidad, favoreciendo su integración en el medio social y productivo	Porcentaje de alumnos de CAM que concluyen la secundaria	PORCENTUAL	EFICACIA	85.792	85.792	85.792	
C0201	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio educativo a la población que presenta barreras para el aprendizaje con discapacidad, favoreciendo su integración en el medio social y productivo	Porcentaje de participación de los Centros de Atención Múltiple en la atención a la matrícula de educación especial.	PORCENTUAL	EFICACIA	7.786	7.786	7.786	
C0202	Atención de alumnos que presentan barreras para el aprendizaje y la participación social en escuelas públicas de educación básica con el apoyo de USAER.	Porcentaje de alumnos de educación básica atendidos con USAER.	PORCENTUAL	EFICACIA	3.691	3.691	4.555	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0202	Atención de alumnos que presentan barreras para el aprendizaje y la participación social en escuelas públicas de educación básica con el apoyo de USAER.	Porcentaje de escuelas con apoyo de USAER	PORCENTUAL	EFICACIA	57.622	57.622	52.121	
C0203	Fortalecimiento de los servicios de educación especial como apoyo a las escuelas públicas de educación básica.	Porcentaje de alumnos beneficiados con el PFSEE	PORCENTUAL	EFICACIA	17.406	8.829	8.828	
C0203	Fortalecimiento de los servicios de educación especial como apoyo a las escuelas públicas de educación básica.	Porcentaje de escuelas participantes en el programa fortalecimiento de los servicios de educación especial (PFSEE)	PORCENTUAL	EFICACIA	60	50	0	
C0204	Orientación a escuelas de educación básica que no cuentan con el servicio de USAER, para la atención de alumnos en condición de vulnerabilidad asociada a discapacidad y/o aptitudes sobresalientes.	Porcentaje de docentes asesorados	PORCENTUAL	EFICACIA	2.211	1.111	1.118	
C0204	Orientación a escuelas de educación básica que no cuentan con el servicio de USAER, para la atención de alumnos en condición de vulnerabilidad asociada a discapacidad y/o aptitudes sobresalientes.	Porcentaje de escuelas orientadas por los servicios de educación especial	PORCENTUAL	EFICACIA	2.33	1.165	1.165	
C0205	Operación de los servicios de educación especial (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100.247	
C0205	Operación de los servicios de educación especial (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40.7	28.315	
C0206	Administración de los servicios de educación especial (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.596	
C0206	Administración de los servicios de educación especial (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	39.94	37.8	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0301	Asesoría de la lengua indígena para alumnos de sexto grado, de planteles públicos de educación primaria general, que se ubican en comunidades indígenas.	Porcentaje de alumnos fortalecidos con el enfoque intercultural bilingüe.	PORCENTUAL	EFICACIA	20	3.33	3.333	
C0301	Asesoría de la lengua indígena para alumnos de sexto grado, de planteles públicos de educación primaria general, que se ubican en comunidades indígenas.	Porcentaje de docentes participantes en talleres de habilidades lingüísticas.	PORCENTUAL	EFICACIA	1.269	1.269	1.269	
C0302	Impulso al fortalecimiento académico para la atención de la diversidad étnica y lingüística en los planteles públicos de educación básica.	Porcentaje de docentes que reciben asesoría para la atención a la diversidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	5.575	5.575	5.575	
C0302	Impulso al fortalecimiento académico para la atención de la diversidad étnica y lingüística en los planteles públicos de educación básica.	Porcentaje de planteles de educación básica con apoyo académico.	PORCENTUAL	EFICACIA	8.79	8.79	8.79	
C0303	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.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	79.084	79.084	79.084	
C0303	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.	Atención a la demanda de educación inicial en la modalidad intercultural bilingüe	PORCENTUAL	EFICACIA	76.625	76.625	76.625	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0304	Atención educativa a la población de 3 a 5 años hablante de lengua indígena, con los servicios de educación preescolar indígena.	Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos	PORCENTUAL	EFICACIA	6.321	6.321	6.321	
C0304	Atención educativa a la población de 3 a 5 años hablante de lengua indígena, con los servicios de educación preescolar indígena.	Porcentaje de la matrícula de educación preescolar atendida con modalidad indígena.	PORCENTUAL	EFICACIA	7.429	7.429	7.429	
C0305	Asignación de recursos humanos para la atención educativa a la población de 6 a 11 años hablante de lengua indígena, con los servicios de educación primaria indígena.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	4.972	4.972	4.972	
C0305	Asignación de recursos humanos para la atención educativa a la población de 6 a 11 años hablante de lengua indígena, con los servicios de educación primaria indígena.	Porcentaje de la matrícula de educación primaria atendida con modalidad indígena	PORCENTUAL	EFICACIA	3.042	3.042	3.042	
C0306	Operación de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	32.84	32.432	
C0306	Operación de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.176	
C0307	Administración de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100.961	
C0307	Administración de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	36.84	38.111	
C0401	Dotación de materiales educativos en planteles multigrado.	Porcentaje de escuelas multigrado con docentes incentivados.	PORCENTUAL	EFICACIA	68.627	68.627	81.045	
C0401	Dotación de materiales educativos en planteles multigrado.	Porcentaje de escuelas multigrado con accesibilidad a los apoyos extraordinarios	PORCENTUAL	EFICACIA	50.482	9.567	9.565	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0402	Otorgamiento de incentivos económico a docentes que laboran en escuelas públicas multigrado de educación primaria.	Porcentaje de docentes incentivados.	PORCENTUAL	EFICACIA	20.458	20.458	23.496	
C0402	Otorgamiento de incentivos económico a docentes que laboran en escuelas públicas multigrado de educación primaria.	Porcentaje de docentes en el programa de arriago en el medio rural e indígena	PORCENTUAL	EFICACIA	6.678	6.678	6.678	
C0501	Actualización del Sistema Nacional de Control Escolar de Población Migrante (SINACEM)	Porcentaje de variación de la matrícula escolar incorporada al SINACEM	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	6.28	6.28	6.28	
C0501	Actualización del Sistema Nacional de Control Escolar de Población Migrante (SINACEM)	Porcentaje de alumnos en contexto de migración integrados al sistema educativo estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.137	0.077	0.076	
C0502	Asesoría a docentes de educación media superior para favorecer la atención a la población escolar en condiciones de vulnerabilidad (Especial, indígena, migrantes)	Porcentaje de docentes asesorados para la atención a la diversidad	PORCENTUAL	EFICACIA	15.659	15.659	15.659	
C0502	Asesoría a docentes de educación media superior para favorecer la atención a la población escolar en condiciones de vulnerabilidad (Especial, indígena, migrantes)	Porcentaje de alumnos en condiciones de vulnerabilidad atendidos en media superior	PORCENTUAL	EFICACIA	9.871	9.871	9.871	
C0503	Fortalecimiento académico a los docentes de educación superior que facilite la atención a la población escolar en condiciones de vulnerabilidad	Porcentaje de alumnos en condiciones de vulnerabilidad atendidos en educación superior	PORCENTUAL	EFICACIA	2.206	2.206	2.206	
C0503	Fortalecimiento académico a los docentes de educación superior que facilite la atención a la población escolar en condiciones de vulnerabilidad	Porcentaje de docentes con fortalecimiento académico para la atención a la diversidad	PORCENTUAL	EFICACIA	5.054	5.054	5.054	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$1,364,833,204.00	\$1,425,025,766.16	104.41%
Modificado	\$1,428,918,363.08	\$1,425,025,766.16	99.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C01 - Certificación de estudios en los centros de trabajo de educación para adultos y formación para el trabajo
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Existió menor demanda de alumnos en los Centros de Educación Básica
Efectos variaciones	Disminución de certificaciones realizadas en el periodo y aumento de alumnos con rezago educativo
Observaciones	
Indicador	C0101 - Atención a la demanda de educación de adultos
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Los alumnos se ocuparon en trabajos temporales y se no se presentaban a clases de forma constante, ocasionando que no cumplieran con los tiempos programados en los módulos de estudio.
Efectos variaciones	Retraso en el proceso de certificación, interrumpiendo la trayectoria educativa del estudiante.
Observaciones	
Indicador	C0104 - Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La política federal indica el mejorar el ingreso de los trabajadores, en el ejercicio 2022 en la revisión salarial se acordó un 4.5% sobre el salario y prestaciones, así como un incremento escalonado del 1.2 y 1.3% para aquellos con ingreso menor a 20 mil pesos.
Efectos variaciones	La estimación realizada fue superior a estos acuerdos por lo que no se alcanza la meta, sin embargo, se garantiza el servicio docente para la formación de adultos y formación para el trabajo.
Observaciones	El medio de verificación de esta actividad es privado.
Indicador	C0203 - Porcentaje de escuelas participantes en el programa fortalecimiento de los servicios de educación especial (PFSEE)
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	Debido a retrasos en el proceso de licitación y adquisición aún no se recepciona la totalidad del material y equipo.
Efectos variaciones	Retrasos en el proceso de distribución de los materiales y equipos a las escuelas
Observaciones	
Indicador	C0205 - Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La política federal indica el mejorar el ingreso de los trabajadores, en el ejercicio 2022 en la revisión salarial se acordó un 4.5% sobre el salario y prestaciones, así como un incremento escalonado del 1.2 y 1.3% para aquellos con ingreso menor a 20 mil pesos.
Efectos variaciones	La estimación realizada fue superior a estos acuerdos por lo que no se alcanza la meta, sin embargo, se garantiza el servicio docente para el nivel de educación especial.
Observaciones	El medio de verificación de esta actividad es privado.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION

Indicador C0401 - Porcentaje de escuelas multigrado con docentes incentivados.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Incremento de docentes con claves de centro de trabajo actualizadas pertenecientes a escuelas primarias multigrado

Efectos variaciones Incremento de docentes beneficiados con incentivos pertenecientes a escuelas primarias multigrado

Observaciones

Indicador C0402 - Porcentaje de docentes incentivados.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Incremento de docentes con claves de centro e trabajo actualizadas pertenecientes a escuelas primarias multigrado

Efectos variaciones Incremento de docentes beneficiados con incentivos pertenecientes a escuelas primarias multigrado

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

2.6.3.2 - Desarrollar las artes y expresiones culturales para que contribuyan a la formación integral de los tabasqueños.

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita el incremento de sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad, mediante acciones de atención educativa de la población de 0 a 14 años en todos los niveles y modalidades que responda a la demanda social de servicios en este tipo educativo.	Porcentaje de abandono escolar en educación primaria	PORCENTUAL	EFICACIA	0.855	0.855	0.855	
.		Porcentaje de abandono escolar en educación secundaria	PORCENTUAL	EFICACIA	2.02	2.02	2.007	
Propósito								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Propósito								
Propósito	Población del estado de Tabasco de 0 a 14 años recibe atención educativa en el nivel y modalidad correspondiente a su edad y antecedentes escolares, que favorece la expansión del sistema educativo.	Tasa bruta de escolarización por nivel educativo (Cobertura)	PORCENTUAL	EFICACIA	75.936	77.845	75.936	
.		Tasa neta de escolarización en educación básica.	PORCENTUAL	EFICACIA	74.311	74.311	74.311	
Componente								
C01	Servicios educativos a la población de 0 a 5 años de edad que asegure la atención a la primera infancia, brindados.	Porcentaje de atención a la demanda de educación inicial.	PORCENTUAL	EFICACIA	2.728	2.728	2.728	
C01	Servicios educativos a la población de 0 a 5 años de edad que asegure la atención a la primera infancia, brindados.	Porcentaje de atención a la demanda de educación preescolar	PORCENTUAL	EFICACIA	77.184	77.184	77.184	
C02	Servicios educativos a la población en edad de cursar la educación primaria y secundaria brindados.	Porcentaje de atención a la demanda de educación primaria y secundaria	PORCENTUAL	EFICACIA	99.342	99.342	99.342	
C03	Servicios complementarios a la educación básica otorgados.	Porcentaje de la matrícula de educación básica atendida con servicios educativos complementarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.875	66.875	66.875	
C03	Servicios complementarios a la educación básica otorgados.	Porcentaje de planteles públicos de educación básica con servicios educativos complementarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	34.146	34.146	34.146	
C04	Planteles públicos de educación básica con asesoría técnico pedagógica recibida.	Porcentaje de directores de planteles públicos con asesoría técnico pedagógica	PORCENTUAL	EFICIENCIA	38.065	20.065	20.055	
C04	Planteles públicos de educación básica con asesoría técnico pedagógica recibida.	Porcentaje de planteles con asesoría técnico pedagógica.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	77.887	77.887	77.887	
C05	Planteles públicos de educación básica con apoyos complementarios otorgados.	Porcentaje de planteles públicos con atención complementaria	PORCENTUAL	EFICACIA	77.887	40.887	40.881	
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Atención educativa a menores de 0 a 2 años 11 meses de edad, con un modelo integral que favorezca el desarrollo de sus capacidades y habilidades cognitivas y socio adaptativas.	Porcentaje de planteles registrados como CAI	PORCENTUAL	EFICACIA	20.915	20.915	20.915	
C0101	Atención educativa a menores de 0 a 2 años 11 meses de edad, con un modelo integral que favorezca el desarrollo de sus capacidades y habilidades cognitivas y socio adaptativas.	Porcentaje de atención a la demanda en CAI	PORCENTUAL	EFICACIA	23.374	23.374	23.374	
C0102	Atención educativa y asistencial a menores de 0 a 5 años 11 meses de edad, hijos de trabajadores de la Secretaría de Educación, favoreciendo su desarrollo cognitivo, social y afectivo, que facilite su incorporación a ciclos superiores de estudio.	Porcentaje de atención a la demanda en CAI-SE	PORCENTUAL	EFICACIA	6.8	6.8	6.8	
C0102	Atención educativa y asistencial a menores de 0 a 5 años 11 meses de edad, hijos de trabajadores de la Secretaría de Educación, favoreciendo su desarrollo cognitivo, social y afectivo, que facilite su incorporación a ciclos superiores de estudio.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	3.846	3.846	3.846	
C0103	Prestación del servicio de educación preescolar a la población de 3 a 5 años, que promueva la igualdad de oportunidades en atención a los principios de justicia educativa y equidad.	Porcentaje de atención a la demanda de educación preescolar en los CAI (antes CENDI).	PORCENTUAL	EFICACIA	2.502	2.502	2.502	
C0103	Prestación del servicio de educación preescolar a la población de 3 a 5 años, que promueva la igualdad de oportunidades en atención a los principios de justicia educativa y equidad.	Porcentaje de atención a la demanda en los servicios de educación preescolar general.	PORCENTUAL	EFICACIA	85.669	85.669	85.669	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Prestación del servicio de educación preescolar a la población de 3 a 5 años, que promueva la igualdad de oportunidades en atención a los principios de justicia educativa y equidad.	Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos	PORCENTUAL	EFICACIA	64.103	64.103	64.103	
C0104	Operación de los servicios de educación inicial y preescolar (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	96.38	
C0104	Operación de los servicios de educación inicial y preescolar (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	36.649	29.788	
C0105	Administración de los servicios de educación inicial y preescolar (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	95.655	
C0105	Administración de los servicios de educación inicial y preescolar (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	29.279	36.808	
C0201	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación primaria a la población de 6 a 11 años, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad.	Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos	PORCENTUAL	EFICACIA	81	81	81	
C0201	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación primaria a la población de 6 a 11 años, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad.	Porcentaje de atención a la demanda de educación primaria general	PORCENTUAL	EFICACIA	96.178	96.178	96.178	
C0202	Operación de los servicios de educación primaria general (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.439	
C0202	Operación de los servicios de educación primaria general (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.48	31.315	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0203	Administración de los servicios de educación primaria general (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.591	
C0203	Administración de los servicios de educación primaria general (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	36.03	38.803	
C0204	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación secundaria a la población de 12 a 14 años de edad, egresada de sexto grado de primaria, que promueva la igualdad de oportunidades de educación en atención a los principios de justicia educativa y equidad.	Porcentaje de alumnos atendidos en educación secundaria	PORCENTUAL	EFICACIA	93.734	93.734	93.734	
C0204	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación secundaria a la población de 12 a 14 años de edad, egresada de sexto grado de primaria, que promueva la igualdad de oportunidades de educación en atención a los principios de justicia educativa y equidad.	Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos	PORCENTUAL	EFICACIA	79.45	79.45	79.45	
C0205	Operación de los servicios de educación secundaria (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	96.413	
C0205	Operación de los servicios de educación secundaria (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40.942	26.184	
C0206	Administración de los servicios de educación secundaria (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	101.535	
C0206	Administración de los servicios de educación secundaria (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	35.96	31.902	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0301	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación física a los alumnos matriculados en educación inicial y básica, para favorecer el desarrollo de sus capacidades y habilidades físicas y motoras, a través de las modalidades de clase directa y asesoría técnica.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado para atender el servicio de educación física.	PORCENTUAL	EFICACIA	34.085	34.085	34.085	
C0301	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación física a los alumnos matriculados en educación inicial y básica, para favorecer el desarrollo de sus capacidades y habilidades físicas y motoras, a través de las modalidades de clase directa y asesoría técnica.	Porcentaje de alumnos de educación básica atendidos con educación física	PORCENTUAL	EFICACIA	67.111	67.111	70.777	
C0302	Operación de los servicios de educación física en preescolar y primaria (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	101.738	
C0302	Operación de los servicios de educación física en preescolar y primaria (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	39.937	27.024	
C0303	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación artística a la matrícula de educación básica.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado para atender el servicio de educación artística.	PORCENTUAL	EFICACIA	19.153	19.153	19.153	
C0303	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación artística a la matrícula de educación básica.	Porcentaje de alumnos de educación básica atendidos con educación artística.	PORCENTUAL	EFICACIA	41.543	41.543	41.543	
C0304	Fortalecimiento de la enseñanza del inglés como segunda lengua en las escuelas públicas de educación básica.	Porcentaje de alumnos atendidos para la adquisición de una segunda lengua.	PORCENTUAL	EFICACIA	21.751	21.751	19.287	
C0304	Fortalecimiento de la enseñanza del inglés como segunda lengua en las escuelas públicas de educación básica.	Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Nacional de Inglés.	PORCENTUAL	EFICACIA	7.83	7.83	7.57	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0401	Asesoría y acompañamiento académico a docentes de primer ciclo de primaria para favorecer en sus alumnos la adquisición de la lectura, la escritura y las matemáticas.	Porcentaje de alumnos que adquieren la lectura, la escritura y las matemáticas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	80	80	80	
C0401	Asesoría y acompañamiento académico a docentes de primer ciclo de primaria para favorecer en sus alumnos la adquisición de la lectura, la escritura y las matemáticas.	Porcentaje de docentes asesorados en estrategias de enseñanza.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	80.973	81.734	80.973	
C0402	Fortalecimiento de los consejos técnicos escolares y de zona como órganos colegiados para el análisis de la problemática escolar, que propicie la formulación de planes de mejora educativa.	Porcentaje de asesoría a consejos técnicos escolares o de zona en operación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0402	Fortalecimiento de los consejos técnicos escolares y de zona como órganos colegiados para el análisis de la problemática escolar, que propicie la formulación de planes de mejora educativa.	Porcentaje de consejos técnicos escolares fortalecidos	PORCENTUAL	EFICACIA	5.333	1.334	1.333	
C0403	Acompañamiento técnico pedagógico a los planteles que a partir de la evaluación diagnóstica registran insuficiencias en los resultados de la aplicación de los planes y programas.	Porcentaje de directores con acompañamiento técnico pedagógico a partir de la evaluación diagnóstica	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	
C0403	Acompañamiento técnico pedagógico a los planteles que a partir de la evaluación diagnóstica registran insuficiencias en los resultados de la aplicación de los planes y programas.	Porcentaje de planteles de educación preescolar que registran mejoras en su operatividad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	97.818	97.818	97.818	
C0404	Asesoría a docentes de educación básica que favorezca la adopción de una cultura de prevención de riesgos en los centros escolares que evite la violencia y el acoso escolar.	Porcentaje de escuelas públicas con docentes asesorados para la prevención de riesgo de violencia y acoso escolar.	PORCENTUAL	EFICACIA	1.136	0.252	0.277	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0404	Asesoría a docentes de educación básica que favorezca la adopción de una cultura de prevención de riesgos en los centros escolares que evite la violencia y el acoso escolar.	Porcentaje de docentes asesorados para la prevención de riesgo de violencia y acoso escolar.	PORCENTUAL	EFICACIA	8.218	1.934	1.953	
C0405	Acompañamiento a los planteles públicos de educación básica en la implementación de programas escolares de mejora	Porcentaje de escuelas con programa escolar de mejora continua ajustado a la normatividad	PORCENTUAL	EFICACIA	85.375	0	0	
C0405	Acompañamiento a los planteles públicos de educación básica en la implementación de programas escolares de mejora	Porcentaje de planteles con acompañamiento para la aplicación del programa de mejora escolar	PORCENTUAL	EFICIENCIA	15.862	15.862	15.862	
C0405	Acompañamiento a los planteles públicos de educación básica en la implementación de programas escolares de mejora	Porcentaje de planteles públicos de básica con acompañamiento del programa RedPEA de la UNESCO	PORCENTUAL	EFICACIA	0.757	0.757	0.754	
C0501	Dotación de insumos a los alumnos de educación básica, que faciliten el desarrollo de sus actividades académicas en apoyo a su permanencia en la escuela.	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados	PORCENTUAL	EFICACIA	64.365	0	0	
C0501	Dotación de insumos a los alumnos de educación básica, que faciliten el desarrollo de sus actividades académicas en apoyo a su permanencia en la escuela.	Porcentaje de alumnos de educación primaria con reconocimiento a su trayectoria escolar.	PORCENTUAL	EFICACIA	16.428	16.428	16.428	
C0502	Dotación de libros de texto gratuitos a los alumnos matriculados de educación básica	Porcentaje de alumnos de educación secundaria beneficiados con libros de texto	PORCENTUAL	EFICACIA	26.789	0	0	
C0502	Dotación de libros de texto gratuitos a los alumnos matriculados de educación básica	Porcentaje de escuelas que reciben libros de texto gratuitos	PORCENTUAL	EFICACIA	81.572	0	0	
C0502	Dotación de libros de texto gratuitos a los alumnos matriculados de educación básica	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con libros de texto	PORCENTUAL	EFICACIA	97.844	0	0	
C0503	Dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de calidad	Porcentaje de la matrícula escolar beneficiada.	PORCENTUAL	EFICACIA	3.779	3	3.014	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0503	Dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de calidad	Porcentaje de planteles escolares beneficiados con mobiliario y equipamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	35.996	29.29	40.927	
C0504	Reconocimiento a la trayectoria académica para alumnos destacados en escuelas de educación básica.	Porcentaje de becas en escuelas particulares de educación básica	PORCENTUAL	EFICACIA	4.997	0	0	
C0504	Reconocimiento a la trayectoria académica para alumnos destacados en escuelas de educación básica.	Porcentaje de la matrícula de educación básica en escuelas de sostenimiento particular beneficiada	PORCENTUAL	EFICACIA	8.692	0	0	
C0505	Aseguramiento de condiciones de limpieza y sanidad en los planteles públicos de educación básica para que las clases presenciales se otorguen en espacios seguros y confiables para la salud y bienestar de educandos y educadores	Porcentaje de planteles que reciben insumos para atender efectos de la pandemia	PORCENTUAL	EFICACIA	77.887	37.891	37.891	
C0505	Aseguramiento de condiciones de limpieza y sanidad en los planteles públicos de educación básica para que las clases presenciales se otorguen en espacios seguros y confiables para la salud y bienestar de educandos y educadores	Porcentaje de planteles que aperturan trabajo presencial	PORCENTUAL	EFICACIA	100	48.649	48.648	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$9,903,553,273.00	\$11,435,423,002.43	115.47%
Modificado	\$11,435,423,002.43	\$11,435,423,002.43	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Propósito - Tasa bruta de escolarización por nivel educativo (Cobertura)
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Poca participación en los procesos de preinscripción por parte de los alumnos
Efectos variaciones	Disminución de matrícula total de educación básica atendida en el ciclo escolar
Observaciones	
Indicador	C0104 - Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La política federal indica el mejorar el ingreso de los trabajadores, en el ejercicio 2022 en la revisión salarial se acordó un 4.5% sobre el salario y prestaciones, así como un incremento escalonado del 1.2 y 1.3% para aquellos con ingreso menor a 20 mil pesos.
Efectos variaciones	La estimación realizada fue superior a estos acuerdos por lo que no se alcanza la meta, sin embargo, se garantiza el servicio docente para la formación de adultos y formación para el trabajo.
Observaciones	El medio de verificación de esta actividad es privado.
Indicador	C0105 - Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado del aumento salarial al personal administrativo para la educación inicial y preescolar, se ocupó mayor presupuesto de lo programado para la administración de los servicios.
Efectos variaciones	La estimación realizada fue inferior a lo requerido, sin embargo, se garantiza el servicio de apoyo administrativo para la educación básica en modalidad de educación inicial y preescolar.
Observaciones	
Indicador	C0203 - Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	El medio de verificación de la actividad es privado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA

Indicador C0205 - Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones La política federal indica el mejorar el ingreso de los trabajadores, en el ejercicio 2022 en la revisión salarial se acordó un 4.5% sobre el salario y prestaciones, así como un incremento escalonado del 1.2 y 1.3% para aquellos con ingreso menor a 20 mil pesos.

Efectos variaciones La estimación realizada fue superior a estos acuerdos por lo que no se alcanza la meta, sin embargo, se garantiza el servicio docente para la educación secundaria.

Observaciones El medio de verificación de la actividad es privado.

Indicador C0206 - Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones La política federal indica el mejorar el ingreso de los trabajadores, en el ejercicio 2022 en la revisión salarial se acordó un 4.5% sobre el salario y prestaciones, así como un incremento escalonado del 1.2 y 1.3% para aquellos con ingreso menor a 20 mil pesos.

Efectos variaciones La estimación realizada fue superior a estos acuerdos por lo que no se alcanza la meta, sin embargo, se garantiza el servicio de apoyo administrativo para la educación secundaria.

Observaciones El medio de verificación de la actividad es privado.

Indicador C0301 - Porcentaje de alumnos de educación básica atendidos con educación física

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Conforme a la estadística interna, en el Ciclo Escolar 2022-2023 incrementó la cantidad de alumnos en los niveles de preescolar y primaria que son atendidos con educación física.

Efectos variaciones Aumento de la atención a los alumnos de preescolar y primaria en educación física, favoreciendo el desarrollo de capacidades y habilidades físicas y motoras.

Observaciones

Indicador C0302 - Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones La política federal indica el mejorar el ingreso de los trabajadores, en el ejercicio 2022 en la revisión salarial se acordó un 4.5% sobre el salario y prestaciones, así como un incremento escalonado del 1.2 y 1.3% para aquellos con ingreso menor a 20 mil pesos.

Efectos variaciones La estimación realizada fue superior a estos acuerdos por lo que no se alcanza la meta, sin embargo, se garantiza el servicio docente para la educación física en preescolar y primaria.

Observaciones El medio de verificación de esta actividad es privado.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA
Indicador	C0503 - Porcentaje de planteles escolares beneficiados con mobiliario y equipamiento
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Existió una ampliación para la compra de mobiliario escolar, por lo que acorde a las necesidades de los planteles de educación básica, se realizó la compra de más mobiliario escolar los cuales se distribuyeron a los planteles con necesidades de equipamiento.
Efectos variaciones	Mayor cantidad de escuelas de educación básica dotadas con mobiliario y equipamiento escolar, asegurando la continuidad del servicio educativo en los diferentes niveles.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita el incremento de sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad, mediante la atención educativa de la población de 15 a 17 años en las distintas modalidades de educación media superior, para la continuidad de su trayectoria escolar.	Porcentaje de abandono escolar en educación media superior	PORCENTUAL	EFICACIA	10.787	10.787	10.787	
.		Tasa neta de escolarización media superior	PORCENTUAL	EFICACIA	70.651	70.651	70.651	
Propósito								
Propósito	Población del Estado de Tabasco de 15 a 17 años que recibe atención en las distintas modalidades de educación media superior para continuar su trayectoria escolar o insertarse en el mercado laboral	Tasa bruta de escolarización media superior	PORCENTUAL	EFICACIA	83.031	83.031	83.031	
.		Tasa de terminación de educación media superior	PORCENTUAL	EFICACIA	68.909	68.909	69.066	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Servicios educativos a la demanda social de educación media superior brindados	Porcentaje de atención a la demanda social con recursos públicos en sus diferentes opciones	PORCENTUAL	EFICACIA	93.074	93.074	93.074	
C01	Servicios educativos a la demanda social de educación media superior brindados	Porcentaje del presupuesto ejercido para el nivel de educación media superior.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	53.944	
C02	Planteles de educación media superior que para impulsar su consolidación son fortalecidos	Porcentaje de alumnos en riesgo de deserción y reprobación atendidos con programas de acompañamiento pedagógico.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	14.484	14.484	14.484	
C02	Planteles de educación media superior que para impulsar su consolidación son fortalecidos	Porcentaje de planteles en proceso de consolidación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	29.508	29.508	29.508	
Actividad								
C0101	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato tecnológico a través del modelo de Instituto de Difusión Técnica (IDIFTEC)	Porcentaje de participación de los IDIFTEC en la atención a la demanda	PORCENTUAL	EFICIENCIA	4.956	4.956	4.956	
C0101	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato tecnológico a través del modelo de Instituto de Difusión Técnica (IDIFTEC)	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	5.737	5.737	5.737	
C0102	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato general a través del modelo de Telebachillerato (TEBA).	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	3.278	3.278	3.278	
C0102	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato general a través del modelo de Telebachillerato (TEBA).	Porcentaje de participación de los TEBA en la atención a la demanda	PORCENTUAL	EFICIENCIA	1.29	1.29	1.29	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato general a través del modelo de Telebachillerato Comunitario (TEBACOM).	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	20.491	20.491	20.491	
C0103	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato general a través del modelo de Telebachillerato Comunitario (TEBACOM).	Porcentaje de participación de los TEBACOM en la atención a la demanda.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	2.595	2.595	2.595	
C0104	Atención a la demanda de educación media superior en la modalidad de bachillerato general a través del modelo de preparatoria abierta, para aumentar la cobertura.	Porcentaje de atención a la demanda educativa en la modalidad de preparatoria abierta	PORCENTUAL	EFICIENCIA	1.488	0.205	0.205	
C0105	Operación de los servicios de educación media superior (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	102.459	
C0105	Operación de los servicios de educación media superior (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	42.596	32.01	
C0106	Administración de los servicios de educación media superior (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	93.867	
C0106	Administración de los servicios de educación media superior (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	35.12	31.985	
C0201	Atención de estudiantes en el programa de tutorías para disminuir riesgos de deserción y reprobación en planteles de educación media superior de sostenimiento estatal	Porcentaje de estudiantes atendidos en el programa de tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	46.128	46.128	46.128	
C0201	Atención de estudiantes en el programa de tutorías para disminuir riesgos de deserción y reprobación en planteles de educación media superior de sostenimiento estatal	Porcentaje de docentes participantes en el programa de tutorías	PORCENTUAL	EFICIENCIA	15.659	15.659	15.659	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0202	Desarrollo de programas de asesoría académica a los planteles de los subsistemas de sostenimiento estatal que presenten bajos resultados académicos.	Porcentaje de planteles que desarrollan programa de asesoría académica	PORCENTUAL	EFICIENCIA	29.508	29.508	29.508	
C0202	Desarrollo de programas de asesoría académica a los planteles de los subsistemas de sostenimiento estatal que presenten bajos resultados académicos.	Porcentaje de docentes asesorados	PORCENTUAL	EFICACIA	19.332	19.332	19.332	
C0203	Dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de calidad.	Porcentaje de la matrícula escolar beneficiada.	PORCENTUAL	EFICACIA	7.088	0.446	0.404	
C0203	Dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de calidad.	Porcentaje de planteles escolares beneficiados con mobiliario y equipamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	4.504	0.901	0	
C0204	Aseguramiento de condiciones de limpieza y sanidad en los planteles públicos de educación media superior para que las clases presenciales se otorguen en espacios seguros y confiables para la salud y bienestar de educandos y educadores	Porcentaje de planteles que aperturan trabajo presencial	PORCENTUAL	EFICACIA	100	8.335	8.333	
C0204	Aseguramiento de condiciones de limpieza y sanidad en los planteles públicos de educación media superior para que las clases presenciales se otorguen en espacios seguros y confiables para la salud y bienestar de educandos y educadores	Porcentaje de planteles que reciben insumos para atender efectos de la pandemia	PORCENTUAL	EFICACIA	29.508	0	0	
C0205	Otorgamiento de Becas para alumnos inscritos en instituciones educativas particulares de educación media superior.	Porcentaje de becas en escuelas particulares de educación media superior	PORCENTUAL	EFICACIA	5.055	0	0	
C0205	Otorgamiento de Becas para alumnos inscritos en instituciones educativas particulares de educación media superior.	Porcentaje de la matrícula de educación media superior en escuelas de sostenimiento particular beneficiada	PORCENTUAL	EFICACIA	22.426	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$316,263,619.00	\$297,233,206.42	93.98%
Modificado	\$297,233,206.42	\$297,233,206.42	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C01 - Porcentaje del presupuesto ejercido para el nivel de educación media superior.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En el tercer trimestre se realizó el reporte del ejercicio de \$956,68,087.00 ejercido para el nivel de educación media superior, generando un total de \$171,394,779.54 en el segundo trimestre.
Efectos variaciones	Parte del recurso programado a ejercer en el segundo semestre no se haya aplicado, sin embargo se continua con el servicio educativo a la sociedad.
Observaciones	El medio de verificación de esta actividad es privado.
Indicador	C0105 - Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La política federal indica el mejorar el ingreso de los trabajadores, en el ejercicio 2022 en la revisión salarial se acordó un 4.5% sobre el salario y prestaciones, así como un incremento escalonado del 1.2 y 1.3% para aquellos con ingreso menor a 20 mil pesos.
Efectos variaciones	La estimación realizada fue superior a estos acuerdos por lo que no se alcanza la meta, sin embargo, se garantiza el servicio docente para el nivel de educación media superior.
Observaciones	El medio de verificación de esta actividad es privado.
Indicador	C0203 - Porcentaje de planteles escolares beneficiados con mobiliario y equipamiento
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se canceló un proyecto de mobiliario y equipamiento en un plantel de educación media superior.
Efectos variaciones	Existen escuelas de educación media superior con rezago de mobiliario y equipamiento.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita el incremento de sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad, mediante la atención educativa de la población de 18 a 23 años en las distintas modalidades de educación superior, para la conclusión de su trayectoria escolar.	Porcentaje de abandono escolar en educación superior	PORCENTUAL	EFICACIA	7.85	7.85	7.85	
.		Tasa neta de escolarización	PORCENTUAL	EFICACIA	21.978	21.978	21.978	
Propósito								
Propósito	Población del Estado de Tabasco de 18 a 23 años recibe atención en las distintas modalidades de educación superior para la conclusión de su trayectoria escolar que permite la expansión de este tipo educativo.	Porcentaje de absorción	PORCENTUAL	EFICACIA	54.729	54.729	54.729	
.		Porcentaje de titulación	PORCENTUAL	EFICACIA	66.321	66.321	66.321	
Componente								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Servicios educativos a la demanda social de educación superior brindados.	Tasa bruta de escolarización (Cobertura) en educación superior.	PORCENTUAL	EFICACIA	36.778	36.778	36.778	
C01	Servicios educativos a la demanda social de educación superior brindados.	Porcentaje del presupuesto ejercido para la prestación de los servicios de educación superior pedagógica.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	60	50.868	
C02	Instituciones de Educación Superior con procesos de consolidación fortalecidos.	Porcentaje de instituciones con cuerpos académicos que presentan proyectos de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	70	70	70	
C02	Instituciones de Educación Superior con procesos de consolidación fortalecidos.	Porcentaje de Instituciones de Educación Superior apoyadas en sus procesos de consolidación	PORCENTUAL	EFICACIA	70	70	70	
Actividad								
C0101	Formación de alumnos con grado de licenciatura en educación preescolar, primaria, especial y física para contar con recursos humanos para educación básica.	Porcentaje de alumnos matriculados en escuelas normales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	2.475	2.475	2.475	
C0101	Formación de alumnos con grado de licenciatura en educación preescolar, primaria, especial y física para contar con recursos humanos para educación básica.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	7.954	7.954	7.954	
C0102	Atención a la demanda de formación de recursos humanos con licenciaturas en educación y afines a esta, en modalidades mixta y escolarizada en la UPN	Porcentaje de recursos humanos (alumnos) en formación profesional en la UPN	PORCENTUAL	EFICACIA	5.736	5.736	5.736	
C0102	Atención a la demanda de formación de recursos humanos con licenciaturas en educación y afines a esta, en modalidades mixta y escolarizada en la UPN	Porcentaje de atención a la demanda de formación de recursos humanos en la UPN.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	4.734	4.734	4.734	
C0103	Impulso a la participación del IESMA en atención a la demanda de educación superior.	Porcentaje de atención a la demanda en el IESMA.	PORCENTUAL	EFICACIA	8.146	8.146	8.146	
C0104	Operación de los servicios de educación superior pedagógica (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	91.089	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR


INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0104	Operación de los servicios de educación superior pedagógica (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	46.204	25.261	
C0105	Administración de los servicios de educación superior pedagógica (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.717	
C0105	Administración de los servicios de educación superior pedagógica (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	37.79	33.161	
C0201	Diversificación de la oferta de educación superior con modalidad distinta a la escolarizada.	Porcentaje de matrícula escolar atendida con modalidad distinta a la escolarizada	PORCENTUAL	EFICIENCIA	26.948	26.948	26.948	
C0201	Diversificación de la oferta de educación superior con modalidad distinta a la escolarizada.	Porcentaje de planes y programas de estudio autorizados con modalidad distinta a la escolarizada.	PORCENTUAL	EFICACIA	46.223	23.223	23.224	
C0202	Fortalecimiento a la operatividad de instituciones formadoras de docentes que favorezca el desarrollo de sus actividades y la mejora continúa	Porcentaje de IFD con proyectos autorizados para la mejora de su operatividad.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	66.666	66.666	
C0203	Integración de cuerpos académicos que favorezcan el trabajo de investigación en instituciones públicas formadoras de docentes.	Porcentaje de cuerpos académicos integrados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	
C0204	Atención de estudiantes en el programa de tutorías para disminuir riesgos de deserción y reprobación en planteles de educación superior de sostenimiento estatal	Porcentaje de estudiantes tutorados.	PORCENTUAL	EFICACIA	16.865	16.865	16.865	
C0204	Atención de estudiantes en el programa de tutorías para disminuir riesgos de deserción y reprobación en planteles de educación superior de sostenimiento estatal	Porcentaje de estudiantes asesorados	PORCENTUAL	EFICACIA	11.729	11.729	11.729	
C0205	Dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de calidad.	Porcentaje de la matrícula escolar beneficiada	PORCENTUAL	EFICACIA	49.71	48	57.624	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0205	Dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de calidad.	Porcentaje de planteles escolares beneficiados con mobiliario y equipamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	43.75	37.5	56.25	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$393,720,565.00	\$481,583,291.81	122.32%
Modificado	\$487,146,882.82	\$481,583,291.81	98.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C01 - Porcentaje del presupuesto ejercido para la prestación de los servicios de educación superior pedagógica.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Hubieron recursos que no fueron asignados y que se tomaron en cuenta en la planeación.
Efectos variaciones	No se ejerció la totalidad de los recursos programados, sin embargo se continua brindando un servicio educativo de calidad a la población de educación superior.
Observaciones	
Indicador	C0104 - Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La política federal indica el mejorar el ingreso de los trabajadores, en el ejercicio 2022 en la revisión salarial se acordó un 4.5% sobre el salario y prestaciones, así como un incremento escalonado del 1.2 y 1.3% para aquellos con ingreso menor a 20 mil pesos.
Efectos variaciones	La estimación realizada fue superior a estos acuerdos por lo que no se alcanza la meta, sin embargo, se garantiza el servicio docente para la educación superior.
Observaciones	
Indicador	C0105 - Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Derivado del incremento salarial al personal administrativo de educación superior se realizó una estimación del presupuesto que se emplearía para la administración de los servicios de educación superior pedagógica.
Efectos variaciones	El presupuesto ejercido fue menor a la estimación realizada, sin embargo se continúa garantizando el servicio de apoyo administrativo para la educación superior.
Observaciones	
Indicador	C0205 - Porcentaje de la matrícula escolar beneficiada
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	En el último trimestre del 2022 se aprobaron más proyectos para beneficiar a los planteles de educación superior en sus necesidades de construcción, mobiliario y equipamiento, por lo que la cantidad de alumnos beneficiados aumentó.
Efectos variaciones	Mayor cantidad de alumnos de educación superior beneficiados con planteles atendidos en los rubros de: construcción, mobiliario y equipamiento, garantizando que tengan acceso al servicio educativo con mobiliario adecuado.
Observaciones	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

Indicador C0205 - Porcentaje de planteles escolares beneficiados con mobiliario y equipamiento

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones En el último trimestre del 2022 se aprobaron más proyectos para beneficiar a los planteles de educación superior en sus necesidades de construcción, mobiliario y equipamiento.

Efectos variaciones Más planteles de educación superior atendidos en sus necesidades de construcción, mobiliario y equipamiento, garantizando el servicio educativo con y disminuyendo el rezago de infraestructura.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	F039 - FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

2.6.3.2 - Desarrollar las artes y expresiones culturales para que contribuyan a la formación integral de los tabasqueños.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita el incremento de sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad, mediante la capacitación y desarrollo profesional de las figuras educativas que favorezca la mejora de su desempeño y el resultado académico de los alumnos.	Eficiencia terminal de una cohorte de educación básica	PORCENTUAL	EFICACIA	89.422	88.613	89.422	
.		Eficiencia terminal de una cohorte de educación media superior	PORCENTUAL	EFICACIA	62.493	62.493	62.493	
Propósito								
Propósito	Personal responsable del proceso educativo, recibe capacitación y actualización para su desarrollo profesional mejorando su desempeño y el resultado académico de los educandos.	Porcentaje de figuras educativas efectivas capacitadas para su desarrollo profesional.	PORCENTUAL	EFICACIA	19.577	19.577	21.937	
.		Porcentaje de figuras educativas registradas en más de un proceso formativo para su desarrollo profesional.	PORCENTUAL	EFICACIA	70.013	70.013	20.889	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	F039 - FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Propósito								
.		Porcentaje de figuras educativas que acceden a las ofertas de capacitación y actualización.	PORCENTUAL	EFICACIA	41.768	41.768	30.663	
Componente								
C01	Personal docente y directivo de educación básica con competencias profesionales fortalecidas	Porcentaje de figuras educativas de planteles públicos de educación básica acreditadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	75.981	75.981	72.707	
C01	Personal docente y directivo de educación básica con competencias profesionales fortalecidas	Porcentaje del presupuesto ejercido para capacitación de competencias a figuras educativas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	82.017	
C02	Personal docente, directivo y de asesoría de educación media y superior con procesos formativos recibidos	Porcentaje de personal que recibe procesos formativos	PORCENTUAL	EFICACIA	14.91	0	0	
C02	Personal docente, directivo y de asesoría de educación media y superior con procesos formativos recibidos	Porcentaje de personal que mejoran su práctica docente	PORCENTUAL	EFICACIA	73.333	73.333	73.333	
Actividad								
C0101	Desarrollo de competencias profesionales del personal de educación básica con funciones docentes, directivas, de asesoría y supervisión que favorezca el desempeño de sus actividades.	Porcentaje de personal de asesoría, directivo y de supervisión capacitado	PORCENTUAL	EFICACIA	69.209	34.989	23.058	
C0101	Desarrollo de competencias profesionales del personal de educación básica con funciones docentes, directivas, de asesoría y supervisión que favorezca el desempeño de sus actividades.	Porcentaje de docentes integrados a procesos de capacitación profesional	PORCENTUAL	EFICACIA	69.343	12.416	13.624	
C0101	Desarrollo de competencias profesionales del personal de educación básica con funciones docentes, directivas, de asesoría y supervisión que favorezca el desempeño de sus actividades.	Porcentaje de personal con funciones directivas y de asesoría fortalecidos para el acompañamiento técnico pedagógico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	F039 - FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Capacitación en temas pedagógicos y disciplinares para docentes que laboran en contextos vulnerables.	Porcentaje de docentes que labora en contextos vulnerables capacitados	PORCENTUAL	EFICACIA	49.36	17.802	9.423	
C0102	Capacitación en temas pedagógicos y disciplinares para docentes que laboran en contextos vulnerables.	Porcentaje de alumnos atendidos por docentes capacitados para la atención a grupos vulnerables.	PORCENTUAL	EFICACIA	39.144	19.145	19.145	
C0103	Fortalecimiento de las competencias profesionales del personal docente y directivo, para consolidar la intervención pedagógica en el desarrollo de habilidades socioemocionales y psicomotrices de los alumnos.	Porcentaje de docentes y directivos con competencias profesionales fortalecidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	71.556	71.556	71.556	
C0103	Fortalecimiento de las competencias profesionales del personal docente y directivo, para consolidar la intervención pedagógica en el desarrollo de habilidades socioemocionales y psicomotrices de los alumnos.	Porcentaje de docentes y directivos que mejoran su intervención educativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0103	Fortalecimiento de las competencias profesionales del personal docente y directivo, para consolidar la intervención pedagógica en el desarrollo de habilidades socioemocionales y psicomotrices de los alumnos.	Porcentaje de docentes de educación física capacitados	PORCENTUAL	EFICACIA	99.724	0	0	
C0201	Capacitación a docentes de educación media superior de subsistemas de sostenimiento estatal en los conocimientos básicos de metodologías de enseñanza-aprendizaje, que permita a los estudiantes un mayor nivel de logro en su aprendizaje.	Porcentaje de docentes capacitados	PORCENTUAL	EFICACIA	14.91	0	0	
C0201	Capacitación a docentes de educación media superior de subsistemas de sostenimiento estatal en los conocimientos básicos de metodologías de enseñanza-aprendizaje, que permita a los estudiantes un mayor nivel de logro en su aprendizaje.	Porcentaje de docentes asesorados en planeación didáctica	PORCENTUAL	EFICIENCIA	56.56	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	F039 - FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0202	Asesoría a docentes de educación media superior de subsistemas de sostenimiento estatal para el reforzamiento de la práctica docente con la aplicación de estrategias de intervención educativa, como resultado de la observación en el aula que permita a los estudiantes el desarrollo de habilidades socioemocionales.	Porcentaje de docentes con asesoría técnico pedagógica	PORCENTUAL	EFICIENCIA	56.56	0	0	
C0202	Asesoría a docentes de educación media superior de subsistemas de sostenimiento estatal para el reforzamiento de la práctica docente con la aplicación de estrategias de intervención educativa, como resultado de la observación en el aula que permita a los estudiantes el desarrollo de habilidades socioemocionales.	Porcentaje de docentes asesorados en estrategias de intervención educativa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	44.731	0	0	
C0203	Porcentaje de instituciones educativas fortalecidas en el trabajo colegiado de docentes.	Porcentaje de instituciones educativas fortalecidas en el trabajo colegiado de docentes.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	29.508	0	0	
C0203	Porcentaje de instituciones educativas fortalecidas en el trabajo colegiado de docentes.	Porcentaje de academias fortalecidas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	61.016	0	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$3,803,845.00	\$3,969,406.62	104.35%
Modificado	\$3,969,406.62	\$3,969,406.62	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	F039 - FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Propósito - Porcentaje de figuras educativas efectivas capacitadas para su desarrollo profesional.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Mayor difusión y accesibilidad para participar en los programas de capacitación y actualización para el desarrollo profesional del personal educativo
Efectos variaciones	Mayor demanda de los programas de capacitación y aumento del personal educativo para participar.
Observaciones	
Indicador	Propósito - Porcentaje de figuras educativas registradas en más de un proceso formativo para su desarrollo profesional.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	El recurso extraordinario del PRODEP 2022 tipo Básico fue ministrado a las arcas del Estado de manera tardía y no se logró concretar el proceso de contratación.
Efectos variaciones	No se alcanzó formar a las figuras educativas de acuerdo a la meta programada en temas relacionados al Plan y Programas de Estudio 2022.
Observaciones	
Indicador	Propósito - Porcentaje de figuras educativas que acceden a las ofertas de capacitación y actualización.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	El recurso extraordinario del PRODEP 2022 tipo Básico fue ministrado a las arcas del Estado de manera tardía y no se logró concretar el proceso de contratación.
Efectos variaciones	No se alcanzó formar a las figuras educativas de acuerdo a la meta programada en temas relacionados al Plan y Programas de Estudio 2022.
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje del presupuesto ejercido para capacitación de competencias a figuras educativas
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Se ministraron los recursos con tiempo muy limitado por lo cual no se pudo realizar el proceso de adjudicación con el proveedor,
Efectos variaciones	No se ejercieron la totalidad de los recursos programados para el año fiscal 2022, por lo que el personal docente no pudo ser capacitado con competencias profesionales.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de personal de asesoría, directivo y de supervisión capacitado
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	El recurso extraordinario del PRODEP 2022 tipo Básico fue ministrado a las arcas del Estado de manera tardía y no se logró concretar el proceso de contratación.
Efectos variaciones	No se alcanzó formar a las figuras educativas de acuerdo a la meta programada.
Observaciones	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	F039 - FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO

Indicador C0102 - Porcentaje de docentes que labora en contextos vulnerables capacitados

Tipo Justificación Retrasos en la disponibilidad de los recursos

Causas variaciones El recurso extraordinario del PRODEP 2022 tipo Básico fue ministrado a las arcas del Estado de manera tardía y no se logró concretar el proceso de contratación.

Efectos variaciones No se alcanzó formar a las figuras educativas de acuerdo a la meta programada en temas pedagógicos y disciplinares.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Cobertura de atención a la demanda social educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	76.736	76.736	76.736	
Propósito								
Propósito	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.	Porcentaje de retención escolar en el sistema educativo	PORCENTUAL	EFICACIA	96.306	96.306	96.309	
Componente								
C01	Planteles públicos con requerimientos de equipamiento escolar atendidos	Porcentaje de planteles públicos beneficiados con equipamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	5	4.031	7.424	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Planteles públicos con requerimientos de equipamiento escolar atendidos	Porcentaje de alumnos beneficiados	PORCENTUAL	EFICACIA	5.534	5.534	2.756	
C01	Planteles públicos con requerimientos de equipamiento escolar atendidos	Porcentaje del presupuesto ejercido para la adquisición de equipamiento en planteles públicos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	17.521	14.893	21.827	
C02	Planteles públicos con necesidades de construcción en sus espacios físicos atendidos	Porcentaje de planteles públicos beneficiados con construcción de infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	3.771	3.703	3.164	
C02	Planteles públicos con necesidades de construcción en sus espacios físicos atendidos	Porcentaje de alumnos beneficiados con la construcción de espacios educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	4.963	4.963	4.699	
C02	Planteles públicos con necesidades de construcción en sus espacios físicos atendidos	Porcentaje del presupuesto ejercido para la construcción de espacios físicos en planteles públicos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	57.197	45.758	48.627	
C03	Planteles públicos con necesidades de mantenimiento en sus espacios físicos atendidos	Porcentaje de alumnos beneficiados con el mantenimiento de espacios educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	3.836	3.836	3.835	
C03	Planteles públicos con necesidades de mantenimiento en sus espacios físicos atendidos	Porcentaje de planteles públicos beneficiados con mantenimiento de infraestructura educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	1.818	1.717	1.548	
C03	Planteles públicos con necesidades de mantenimiento en sus espacios físicos atendidos	Porcentaje del presupuesto ejercido para el mantenimiento de espacios físicos en planteles públicos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	25.28	21.488	16.565	
Actividad								
C0101	Dotación de equipamiento escolar en planteles públicos de educación básica	Porcentaje de planteles de educación básica atendidos en su funcionalidad con equipamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	3.32	3.32	6.445	
C0101	Dotación de equipamiento escolar en planteles públicos de educación básica	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con equipamiento escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	0.798	0.798	0.921	
C0102	Dotación de equipamiento escolar en planteles públicos de educación media superior	Porcentaje de alumnos de media superior beneficiados con equipamiento escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	4.509	4.509	3.991	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Dotación de equipamiento escolar en planteles públicos de educación media superior	Porcentaje de planteles escolares de media superior atendidos en su funcionalidad con equipamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	3.906	3.906	0	
C0103	Dotación de equipamiento escolar en instituciones públicas de educación superior	Porcentaje de instituciones de educación atendidas en su funcionalidad con equipamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	55	40	45	
C0103	Dotación de equipamiento escolar en instituciones públicas de educación superior	Porcentaje de estudiantes de educación superior beneficiados con equipamiento escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	34.133	34.133	18.222	
C0201	Atención a la construcción de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje de atención a la construcción de infraestructura física educativa del nivel básico	PORCENTUAL	EFICACIA	2.653	1.44	1.516	
C0201	Atención a la construcción de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados por atención a la construcción de infraestructura física educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	1.285	1.285	0.78	
C0202	Atención a la construcción de infraestructura física de la educación media superior.	Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados por construcción de infraestructura física educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	3.558	3.558	2.04	
C0202	Atención a la construcción de infraestructura física de la educación media superior.	Porcentaje de atención a la construcción de infraestructura educativa del nivel medio superior	PORCENTUAL	EFICACIA	2.097	2.097	1.398	
C0203	Atención a la construcción de infraestructura física para educación superior.	Porcentaje de atención a la construcción de infraestructura física del nivel superior	PORCENTUAL	EFICACIA	82.608	82.608	4.347	
C0203	Atención a la construcción de infraestructura física para educación superior.	Porcentaje de estudiantes beneficiados por construcción de infraestructura física educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	36.945	36.945	19.88	
C0301	Atención al mantenimiento de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje de atención al mantenimiento de infraestructura física del nivel básico	PORCENTUAL	EFICACIA	0.985	0.607	0.379	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0301	Atención al mantenimiento de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados por atención al mantenimiento de infraestructura física	PORCENTUAL	EFICACIA	0.898	0.898	0.848	
C0302	Atención al mantenimiento de infraestructura física de la educación media superior.	Porcentaje de atención al mantenimiento de infraestructura física del nivel medio superior	PORCENTUAL	EFICACIA	3.496	1.749	0	
C0302	Atención al mantenimiento de infraestructura física de la educación media superior.	Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados por atención al mantenimiento de infraestructura física	PORCENTUAL	EFICACIA	5.307	5.307	2.908	
C0303	Atención al mantenimiento de infraestructura física para educación superior.	Porcentaje de atención al mantenimiento de infraestructura física del nivel superior	PORCENTUAL	EFICACIA	39.13	28.261	17.391	
C0303	Atención al mantenimiento de infraestructura física para educación superior.	Porcentaje de estudiantes de educación superior beneficiados por atención al mantenimiento de infraestructura física	PORCENTUAL	EFICACIA	24.98	24.98	12.79	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$440,097,283.00	\$427,600,033.38	97.16%
Modificado	\$530,502,574.91	\$427,600,033.38	80.6%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C01 - Porcentaje del presupuesto ejercido para la adquisición de equipamiento en planteles públicos.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a la aprobación de más proyectos para beneficiar planteles públicos con mobiliario escolar, aumentó el presupuesto ejercido respecto a lo programado.
Efectos variaciones	Mayor presupuesto ejercido para la adquisición de equipamiento para planteles de educación básica, disminuyendo la cantidad de planteles con rezago de infraestructura.
Observaciones	
Indicador	C03 - Porcentaje del presupuesto ejercido para el mantenimiento de espacios físicos en planteles públicos.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se reportó un avance del presupuesto ejercido en el tercer trimestre del 2022, sin embargo debido a que los planteles con proyectos aprobados fueron menos, se vio reflejado en el ejercicio del presupuesto.
Efectos variaciones	Menor cantidad de presupuesto ejercido para los proyectos de mantenimiento en los diferentes niveles educativos.
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de planteles escolares de media superior atendidos en su funcionalidad con equipamiento.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Se reportó un avance de la meta en el tercer trimestre del 2022, así mismo disminuyó los planteles atendidos con equipamiento del nivel de media superior.
Indicador	C0102 - Porcentaje de alumnos de media superior beneficiados con equipamiento escolar
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se reportó un avance de la meta en el tercer trimestre del 2022, existieron más alumnos matriculados en los planteles beneficiados por los diferentes proyectos aprobados.
Efectos variaciones	Mayor cantidad de alumnos beneficiados de educación media superior con equipamiento escolar.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Indicador C0103 - Porcentaje de estudiantes de educación superior beneficiados con equipamiento escolar

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones En el tercer trimestre se reportó un avance de los alumnos beneficiados por lo que la meta fue mayor por 711 alumnos beneficiados que se encontraban inscritos en los planteles atendidos en su infraestructura.

Efectos variaciones Mayor cantidad de estudiantes beneficiados con equipamiento escolar en instituciones públicas de nivel superior.

Observaciones

Indicador C0103 - Porcentaje de instituciones de educación atendidas en su funcionalidad con equipamiento.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se aprobaron más proyectos para atender a las instituciones de educación superior con rezago en infraestructura, generando una mayor cantidad de planteles que son atendidos.

Efectos variaciones Mayor cantidad de planteles de educación superior atendidas en su funcionalidad con equipamiento.

Observaciones

Indicador C0201 - Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados por atención a la construcción de infraestructura física educativa

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Se reportó un avance de la meta en el tercer trimestre del 2022, sin embargo aumentó la matrícula de alumnos de los planteles con proyectos de infraestructura en los niveles de educación básica.

Efectos variaciones Aumento de alumnos beneficiados de educación básica con planteles atendidos en su infraestructura física.

Observaciones

Indicador C0203 - Porcentaje de estudiantes beneficiados por construcción de infraestructura física educativa

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Se reportó un avance de la meta en el tercer trimestre, sin embargo se atendió a la matrícula programada con los proyectos aprobados en los planteles de educación superior.

Efectos variaciones Alumnos atendidos con planteles de educación superior con proyectos de infraestructura.

Observaciones

Indicador C0203 - Porcentaje de atención a la construcción de infraestructura física del nivel superior

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Se reportó un avance de la meta en el tercer trimestre, así mismo disminuyó la cantidad de planteles atendidos con proyectos de construcción en el nivel superior.

Efectos variaciones Menor cantidad de planteles de educación superior atendidos, por lo que existen planteles que no han sido atendidos en sus necesidades.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Indicador C0302 - Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados por atención al mantenimiento de infraestructura física

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Se reportó un avance de la meta en el tercer trimestre, sin embargo se benefició a la cantidad de alumnos programados con los planteles de educación media superior.

Efectos variaciones Se benefició a alumnos en educación media superior con planteles en mantenimiento, garantizando un espacio adecuado para el servicio educativo.

Observaciones

Indicador C0302 - Porcentaje de atención al mantenimiento de infraestructura física del nivel medio superior

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones En el tercer trimestre del 2022 se reportó un avance en la meta del indicador, además de que solo se aprobaron a 2 planteles de educación media para ser beneficiados con proyectos de mantenimiento.

Efectos variaciones Disminución de los planteles de educación media beneficiados con proyectos de mantenimiento, existiendo aún planteles con necesidades de infraestructura.

Observaciones

Indicador C0303 - Porcentaje de estudiantes de educación superior beneficiados por atención al mantenimiento de infraestructura física

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones En el tercer trimestre se reportó un avance de la meta programada, sin embargo se atendió a la totalidad los planteles de educación superior programadas al año con proyectos de mantenimiento.

Efectos variaciones Se atienden planteles de educación superior en sus necesidades de infraestructura educativa.

Observaciones

Indicador C0303 - Porcentaje de atención al mantenimiento de infraestructura física del nivel superior

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Se reportó un avance de la meta en el tercer trimestre del 2022, sin embargo se registró una reducción de instituciones de educación superior con proyectos para su mantenimiento.

Efectos variaciones Menor cantidad de instituciones de educación superior con proyectos para su mantenimiento, por lo que existen aún planteles con necesidades en su infraestructura.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a impulsar el desarrollo de un sistema de gestión institucional y escolar eficiente, que favorezca la consolidación de los servicios en atención a las demandas de la sociedad, mediante la modernización tecnológica de los equipos y sistemas de las unidades responsables de la Institución.	Porcentaje de unidades responsables reforzadas con equipo tecnológico que mejoran sus procesos.	PORCENTUAL	EFICACIA	30.303	30.303	0	
Propósito								
Propósito	Las unidades responsables de la Secretaría de Educación de Tabasco, acceden a equipos tecnológicos modernizados para el adecuado desempeño de sus funciones.	Porcentaje de unidades responsables con equipamiento tecnológico renovado.	PORCENTUAL	EFICACIA	30.303	30.303	9.09	
Componente								
C01	Inventario de equipos tecnológicos y activos intangibles actualizados.	Porcentaje de equipo informático y activos intangibles actualizados	PORCENTUAL	EFICACIA	38.461	25.641	25.615	
Actividad								
C0101	Adquisición de Bienes Informáticos y Servidores	Porcentaje de equipos tecnológicos adquiridos para el procesamiento de datos y la administración de la infraestructura de red.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	66.666	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Adquisición de activos intangibles informáticos para la innovación de los procesos administrativos de la gestión institucional	Porcentaje de activos intangibles adquiridos para el procesamiento de datos.	PORCENTUAL	EFICACIA	1	1	1	
C0102	Adquisición de activos intangibles informáticos para la innovación de los procesos administrativos de la gestión institucional	Porcentaje de activos intangibles adquiridos para la protección de bienes informáticos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	38.615	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$906,192.00	
Modificado	\$2,535,490.71	\$906,192.00	35.7%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Porcentaje de unidades responsables reforzadas con equipo tecnológico que mejoran sus procesos.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Debido a ajustes presupuestales no se designaron los recursos solicitados para la renovación de equipos tecnológicos demandados para la secretaría de educación.
Efectos variaciones	No se realiza la renovación de equipos tecnológicos demandados para la SETAB, impidiendo el mejoramiento de las actividades para la gestión institucional.
Observaciones	
Indicador	Propósito - Porcentaje de unidades responsables con equipamiento tecnológico renovado.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Debido a ajustes presupuestales no se designaron los recursos solicitados para la renovación de la totalidad de equipos tecnológicos demandados para la secretaría de educación.
Efectos variaciones	No se realiza la renovación de la totalidad de equipos tecnológicos demandados para la SETAB, impidiendo el mejoramiento de las actividades para la gestión institucional.
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de equipo informático y activos intangibles actualizados
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En el tercer trimestre del año fiscal 2023 se reportó un avance de las metas de 100 bienes informáticos y activos intangibles actualizados, complementando la meta establecida en el último trimestre.
Efectos variaciones	Existe un inventario de bienes y equipos actualizados con licencias que poseía la Secretaría de Educación, agilizando los procesos administrativos.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de equipos tecnológicos adquiridos para el procesamiento de datos y la administración de la infraestructura de red.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Debido a ajustes presupuestales no se designaron los recursos solicitados para la renovación de equipos tecnológicos demandados para la secretaría de educación.
Efectos variaciones	No se realiza la renovación de equipos tecnológicos demandados para la SETAB, impidiendo el mejoramiento de las actividades para la gestión institucional.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

Indicador C0102 - Porcentaje de activos intangibles adquiridos para la protección de bienes informáticos.

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Por ajustes presupuestales no se adquirieron más licencias de antivirus para la totalidad de los equipos informáticos de la SETAB.

Efectos variaciones No se realiza la renovación de la totalidad de equipos tecnológicos demandados para la SETAB, impidiendo la protección de bienes informáticos para la gestión institucional.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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


INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a impulsar el desarrollo de un sistema de gestión institucional y escolar eficiente, que favorezca la consolidación de los servicios en atención a las demandas de la sociedad, mediante la dotación de bienes muebles y equipo de administración a las unidades responsables del Sistema Educativo Estatal para la mejora de las condiciones de trabajo.	Porcentaje de unidades administrativas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Propósito								
Propósito	Las unidades responsables de la Secretaría de Educación de Tabasco, modernizan en tiempo y forma el mobiliario y equipo para optimizar las condiciones de trabajo y la prestación de los servicios.	Porcentaje de unidades administrativas beneficiadas con mobiliario y equipo para el mejoramiento de sus procesos.	PORCENTUAL	EFICACIA	45.454	45.454	45.454	
Componente								
C01	Inventario de bienes muebles actualizado	Porcentaje del presupuesto ejercido para el equipamiento de unidades administrativas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	50	
C01	Inventario de bienes muebles actualizado	Porcentaje de actualización del inventario de bienes muebles	PORCENTUAL	EFICACIA	27.478	27.478	13.739	
Actividad								
C0101	Adquisición de bienes muebles para la administración de los servicios educativos.	Porcentaje de bienes muebles adquiridos para las unidades administrativas	PORCENTUAL	EFICACIA	27.788	27.788	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Renovación del parque vehicular de la Secretaría	Porcentaje de renovación del parque vehicular de la Secretaría	PORCENTUAL	EFICACIA	21.875	21.875	10.937	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$621,000.00	
Modificado	\$2,820,900.00	\$621,000.00	22.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C01 - Porcentaje del presupuesto ejercido para el equipamiento de unidades administrativas
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Para este ejercicio fiscal no se autorizó presupuesto para la adquisición de mobiliario y equipo para las unidades administrativas de la secretaría de educación.
Efectos variaciones	A pesar de las necesidades de la secretaría en cuanto a mobiliario y equipo, se continúan con las actividades administrativas de cada una de las áreas administrativas.
Observaciones	El medio de verificación es privado
Indicador	C01 - Porcentaje de actualización del inventario de bienes muebles
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	En el año fiscal 2022 no se autorizó presupuesto para la renovación de bienes muebles y equipo requerido en las unidades administrativas.
Efectos variaciones	No se actualizó el inventario de bienes muebles, y continúan las necesidades de las unidades administrativas, sin embargo se continua dando el servicio educativo y administrativo.
Observaciones	El medio de verificación es privado
Indicador	C0101 - Porcentaje de bienes muebles adquiridos para las unidades administrativas
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	No se autorizó presupuesto para la adquisición de bienes muebles para la administración de los servicios educativos.
Efectos variaciones	Existen necesidades de parte de las unidades administrativas para la administración y operatividad de los servicios educativos.
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de renovación del parque vehicular de la Secretaría
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El presupuesto autorizado para la adquisición de vehículos fue insuficiente, sin embargo se logró adquirir un total de 14 vehículos para el desarrollo de la operatividad de las áreas de apoyo administrativo.
Efectos variaciones	Se realizó la renovación del parque vehicular de la Secretaría, beneficiando en el desarrollo de las actividades administrativas y operativas de la secretaría.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	P023 - GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 4.4.3.1 - Coadyuvar con el Gobierno de la República en la implementación de la política federal de regulación ordenada y segura del flujo de la migración indocumentada en la Frontera Sur, en un marco de respeto integral a los derechos humanos y de cooperación internacional.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Porcentaje de eficiencia terminal del sistema en una cohorte de educación básica	PORCENTUAL	EFICACIA	89.387	89.387	89.422	
.		Porcentaje de eficiencia terminal del sistema en una cohorte de educación media superior.	PORCENTUAL	EFICACIA	62.493	62.493	62.493	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	P023 - GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Propósito								
Propósito	El Sistema Educativo Estatal opera con procesos de gestión y mecanismos de coordinación que mejoran su desarrollo en respuesta a la demanda de la sociedad.	Porcentaje de cobertura de atención a la demanda social educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	77.127	77.127	77.127	
Componente								
C01	Procesos de gestión educativa ejecutados	Porcentaje de procesos de planeación y evaluación educativa aplicados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50.602	
C01	Procesos de gestión educativa ejecutados	Porcentaje de asesorías en planeación y evaluación para ajuste y reorientación de acciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	93.939	93.939	93.939	
C02	Participación social impulsada	Porcentaje de Impulso a la participación social en la educación	PORCENTUAL	EFICACIA	84.685	58.546	58.552	
C03	Centros de trabajo públicos del sistema educativo estatal con recursos humanos y materiales atendidos.	Porcentaje de procesos administrativos desarrollados para la operatividad de los servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	18.072	18.072	18.072	
C03	Centros de trabajo públicos del sistema educativo estatal con recursos humanos y materiales atendidos.	Porcentaje de atención a las necesidades de los centros de trabajo	PORCENTUAL	EFICACIA	81.753	81.753	81.753	
Actividad								
C0101	Impulso al trabajo colegiado para el desarrollo de procesos participativos de planeación, programación y presupuesto del sector educación, ciencia, tecnología, juventud y deporte.	Porcentaje de acompañamiento en tareas de planeación.	PORCENTUAL	EFICACIA	90.909	90.909	90.909	
C0101	Impulso al trabajo colegiado para el desarrollo de procesos participativos de planeación, programación y presupuesto del sector educación, ciencia, tecnología, juventud y deporte.	Porcentaje de planeación y programación sectorial realizadas coordinadamente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	P023 - GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Impulso al trabajo colegiado para el desarrollo de procesos participativos de planeación, programación y presupuesto del sector educación, ciencia, tecnología, juventud y deporte.	Porcentaje de planeación, programación y presupuesto en trabajo colegiado	PORCENTUAL	EFICACIA	9.638	1.204	1.204	
C0102	Actualización de los manuales de organización (funciones y procedimientos) de las unidades responsables de la Secretaría de Educación	Porcentaje de procedimientos documentados.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	25	20.833	
C0102	Actualización de los manuales de organización (funciones y procedimientos) de las unidades responsables de la Secretaría de Educación	Porcentaje de unidades responsables asesoradas	PORCENTUAL	EFICACIA	81.818	45.454	0	
C0103	Aplicación de los procesos de control escolar que faciliten el seguimiento a la trayectoria académica de los educandos hasta la culminación de sus estudios	Porcentaje de procesos de control escolar desarrollados	PORCENTUAL	EFICACIA	7.228	7.228	7.228	
C0103	Aplicación de los procesos de control escolar que faciliten el seguimiento a la trayectoria académica de los educandos hasta la culminación de sus estudios	Porcentaje de participación de los planteles en el proceso de preinscripción	PORCENTUAL	EFICACIA	81.513	0	0	
C0103	Aplicación de los procesos de control escolar que faciliten el seguimiento a la trayectoria académica de los educandos hasta la culminación de sus estudios	Porcentaje de registros de alumnos en la preinscripción en línea	PORCENTUAL	EFICACIA	50.506	0	0	
C0104	Desarrollo de procesos de evaluación de las políticas, programas y acciones educativas.	Porcentaje de procesos de evaluación realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	12.048	1.204	1.204	
C0104	Desarrollo de procesos de evaluación de las políticas, programas y acciones educativas.	Porcentaje de alumnos de educación básica y media superior evaluados con PLANEA.	PORCENTUAL	EFICACIA	16.814	0	0	
C0104	Desarrollo de procesos de evaluación de las políticas, programas y acciones educativas.	Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados en la prueba diagnóstica.	PORCENTUAL	EFICACIA	56.416	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	P023 - GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0105	Aplicación de procesos de evaluación para el nuevo ingreso al servicio y la promoción del personal en activo	Porcentaje de docentes y directivos evaluado para la promoción en el sistema educativo estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	12.622	0	0	
C0105	Aplicación de procesos de evaluación para el nuevo ingreso al servicio y la promoción del personal en activo	Porcentaje de aspirantes de nuevo ingreso al sistema educativo estatal evaluados.	PORCENTUAL	EFICACIA	73.291	0	0	
C0106	Atención a las unidades del sistema educativo estatal con productos y servicios de información estadística, geográfica y administrativa que fortalecen la toma de decisiones	Porcentaje de unidades administrativas atendidas con servicios de información y estadística	PORCENTUAL	EFICACIA	96.969	96.969	100	
C0106	Atención a las unidades del sistema educativo estatal con productos y servicios de información estadística, geográfica y administrativa que fortalecen la toma de decisiones	Porcentaje de centros de trabajo censados	PORCENTUAL	EFICACIA	93.317	83.424	83.099	
C0201	Asesoría a las asociaciones de padres de familia que propicie su compromiso en apoyo a la labor de la escuela	Porcentaje de asesoría para asociaciones de padres de familia	PORCENTUAL	EFICACIA	25	5.078	5.078	
C0202	Asesoramiento a los consejos de participación social en la educación para su funcionamiento	Porcentaje de asesoría para consejos de participación social en la educación	PORCENTUAL	EFICACIA	92.25	46.125	46.125	
C0202	Asesoramiento a los consejos de participación social en la educación para su funcionamiento	Porcentaje de CEPSE que integran comités participativos de salud escolar.	PORCENTUAL	EFICACIA	99.654	53.529	53.528	
C0203	Seguimiento a los procesos de rendición de cuentas de los planteles públicos de educación básica	Porcentaje de planteles que cumplen con los procesos de rendición de cuentas	PORCENTUAL	EFICACIA	5.86	5.86	2.424	
C0301	Dotación a las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría de los insumos humanos, financieros y materiales, para su operatividad.	Porcentaje de unidades responsables apoyadas para el asesoramiento, acompañamiento y la supervisión	PORCENTUAL	EFICACIA	78.787	78.787	78.787	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	P023 - GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0301	Dotación a las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría de los insumos humanos, financieros y materiales, para su operatividad.	Porcentaje de atención a la gestión educativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0302	Fortalecimiento del capital humano en su competencia profesional y laboral.	Porcentaje de personal administrativo con mas de un proceso de capacitación	PORCENTUAL	EFICACIA	50	12.5	12.75	
C0302	Fortalecimiento del capital humano en su competencia profesional y laboral.	Porcentaje de personal administrativo fortalecido en sus competencias laborales	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	16.667	22.083	
C0303	Acompañamiento a la operatividad de los planteles de los subsistemas de sostenimiento estatal para el desarrollo de las acciones de mejora continua.	Porcentaje de planteles a los que se realizan visitas de acompañamiento a la operatividad	PORCENTUAL	EFICACIA	19.302	19.302	19.302	
C0304	Estímulos al personal docente y de apoyo y asistencia a la educación para el reconocimiento de su trayectoria laboral efectiva.	Tasa de variación del número de estímulos otorgados anualmente	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	9.15	9.15	8.955	
C0304	Estímulos al personal docente y de apoyo y asistencia a la educación para el reconocimiento de su trayectoria laboral efectiva.	Porcentaje de estímulos entregados al personal	PORCENTUAL	EFICACIA	7.262	0	0	
C0305	Contratación de personal de acuerdo al puesto, plaza y perfil, para la atención de los centros de trabajo	Porcentaje de plazas contratadas	PORCENTUAL	EFICACIA	11.452	1.385	2.028	
C0306	Asignación de plazas de admisión y promoción vertical conforme a lo establecido en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros	Porcentaje de plazas asignadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20.09	
C0306	Asignación de plazas de admisión y promoción vertical conforme a lo establecido en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros	Porcentaje de centros de trabajo atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	23.042	4.534	4.637	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	P023 - GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0307	Administración de los servicios de educación (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40.249	23.384	
C0307	Administración de los servicios de educación (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	93.767	
C0308	Administración de las Unidades Regionales.	Porcentaje de URSE en operación	PORCENTUAL	EFICACIA	70.588	70.588	70.588	
C0309	Atención a las necesidades de operatividad del equipamiento tecnológico de las unidades responsables, con servicio de soporte técnico, conectividad y comunicación	Porcentaje de unidades responsables atendidas con TIC	PORCENTUAL	EFICACIA	96.969	96.969	100	
C0309	Atención a las necesidades de operatividad del equipamiento tecnológico de las unidades responsables, con servicio de soporte técnico, conectividad y comunicación	Porcentaje de equipamiento tecnológico con servicios de soporte técnico, conectividad y comunicación	PORCENTUAL	EFICACIA	63.211	21.071	7.627	
C0310	Aplicación de los procesos sustantivos para el registro presupuestal y contable del ejercicio del gasto.	Porcentaje de procesos aplicados para el control del ejercicio financiero	PORCENTUAL	EFICACIA	7.228	7.228	7.228	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$599,605,749.00	\$720,493,986.80	120.16%
Modificado	\$720,493,986.80	\$720,493,986.80	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	P023 - GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C0102 - Porcentaje de procedimientos documentados.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La estructura orgánica se encuentra en revisión por parte de la Secretaría de Administración
Efectos variaciones	Disminución de procedimientos documentados de acuerdo a la normatividad vigente
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de unidades responsables asesoradas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Debido a que la Estructura Orgánica está siendo revisada por parte de la Secretaría de Administración para su autorización, no se han realizado asesorías para la actualización de los manuales de funciones y procedimientos.
Efectos variaciones	Las funciones de las unidades administrativas no se encuentran actualizadas de acuerdo a la normatividad vigente.
Observaciones	
Indicador	C0106 - Porcentaje de unidades administrativas atendidas con servicios de información y estadística
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Mayor información disponible en los servicios de estadística
Efectos variaciones	Incremento de cobertura de los servicios de información estadística
Observaciones	
Indicador	C0203 - Porcentaje de planteles que cumplen con los procesos de rendición de cuentas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Únicamente se les dio seguimiento a la rendición de cuentas de 96 planteles de educación básica, dado que fue lo planeado en el Programa Estatal de Trabajo y Contraloría Social.
Efectos variaciones	Hubieron planteles de educación básica a los que se les dio seguimiento en los procesos de rendición de cuentas.
Observaciones	
Indicador	C0302 - Porcentaje de personal administrativo fortalecido en sus competencias laborales
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	En este trimestre se registró mayor participación del personal de las unidades administrativas y se empleó el uso de las tecnologías de información para un mayor alcance.
Efectos variaciones	Aumento del personal administrativo con fortalecimiento en sus competencias laborales.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	P023 - GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO

Indicador C0307 - Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones La política federal indica el mejorar el ingreso de los trabajadores, en el ejercicio 2022 en la revisión salarial se acordó un 4.5% sobre el salario y prestaciones, así como un incremento escalonado del 1.2 y 1.3% para aquellos con ingreso menor a 20 mil pesos.

Efectos variaciones La estimación realizada fue superior a estos acuerdos por lo que no se alcanza la meta, sin embargo, se garantiza el servicio de apoyo administrativo para personal administrativo de administración.

Observaciones

Indicador C0309 - Porcentaje de equipamiento tecnológico con servicios de soporte técnico, conectividad y comunicación

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Aumento de necesidades para brindar soporte técnico, conectividad y comunicación a equipamiento tecnológico

Efectos variaciones Aumento de equipamiento tecnológico que reciben servicios de soporte técnico, conectividad y comunicación

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario	E072 - MODERNIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

5.3.3.2 - Disponer de una gestión pública eficiente y eficaz que fortalezca las finanzas públicas.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a establecer un inventario Predial integrado, ordenado, incluyente, sostenible, seguro y centrado.	Porcentaje de modernización catastral.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	90	
Propósito								
Propósito	Administración del Inventario de Predios con recursos modernizados, consistentes y eficaces que fortalezcan la certeza jurídica de la Propiedad Inmobiliaria y su impacto en el desarrollo rural y urbano	Tasa de crecimiento del número Predios con certeza jurídica a través de su inscripción catastral	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	80	100	100	
Componente								
C01	Consolidar la plataforma catastral moderna.	Proporción de acciones realizadas para modernizar el Catastro a partir del Modelo Óptimo de Catastro.	PORCENTUAL	EFICACIA	30	30	75	
C02	Fortalecer la percepción del usuario como una Institución de servicio.	Nivel de satisfacción de atención al usuario.	PORCENTUAL	EFICACIA	70	70	100	
Actividad								
C0101	Migración de los módulos funcionales del Sistema de Gestión a nueva plataforma tecnológica	Porcentaje de Migración de los módulos del Sistema de Gestión a nueva plataforma tecnológica.	PORCENTUAL	EFICACIA	70	70	0	
C0102	Integración de información del Padrón Catastral.	Porcentaje de información tabular integrada al Sistema de Gestión Catastral	PORCENTUAL	EFICACIA	70	70	100	
C0103	Actualizar la cobertura cartográfica en el Estado de Tabasco.	Porcentaje de Información cartográfica vinculada al registro alfanumérico de Predio.	PORCENTUAL	EFICACIA	333.333	30	70	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario	E072 - MODERNIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0104	Conservación del Acervo Documental Catastral.	Porcentaje de Información digitalizada y recibida por los Municipios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0105	Profesionalización de la función Catastral	Porcentaje de Capacitaciones realizadas para fortalecer la función catastral y capacidades técnicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0201	Atención a ciudadanos y Entidades Gubernamentales en la solicitud de servicios o trámites	Porcentaje de trámites y/o servicios atendidos y recibidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0202	Apoyo administrativo y técnico a los Municipios del Estado de Tabasco.	Porcentaje de Catastros Municipales que reciben apoyo administrativo y técnico para la gestión catastral.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$5,230,976.00	\$4,960,261.24	94.82%
Modificado	\$4,960,261.24	\$4,960,261.24	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario	E072 - MODERNIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C0101 - Porcentaje de Migración de los módulos del Sistema de Gestión a nueva plataforma tecnológica.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se encuentra en proceso de validación por parte de la SEDATU el proyecto de modernización catastral , entre la Secretaría de Finanzas y la SEDATU.
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	C0103 - Porcentaje de Información cartográfica vinculada al registro alfanumérico de Predio.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	LOS MUNICIPIOS NO ENVÍAN LA CARTOGRAFÍA AL MOMENTO DE HACER ENTREGA DE LA INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE CATASTRO.
Efectos variaciones	
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a incrementar el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación mediante la actualización de equipos tecnológicos que agilicen los procesos de trámites y servicios para el correcto ejercicio del gasto.	Porcentaje de procesos reforzados con Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría de Finanzas.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	100	
Propósito								
Propósito	Las Unidades Administrativas incrementan su nivel de equipamiento en TIC's para su mejor rendimiento	Porcentaje de modernización de TIC's.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Inventario de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Secretaría de Finanzas actualizado.	Porcentaje de actualización de inventario de TIC's.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Actividad								
C0102	Adquisición de bienes informáticos	Porcentaje de Avance Financiero de equipos de cómputo, licencias y bienes informáticos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	
C0102	Adquisición de bienes informáticos	Equipos de cómputo, licencias y bienes informáticos entregados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$1,113,346.77	
Modificado	\$1,113,346.77	\$1,113,346.77	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a incrementar la eficiencia Administrativa en el uso de los recursos asignados a la Administración Pública mediante el fortalecimiento de la infraestructura inmobiliaria, Equipos, Maquinarias, Herramientas y Vehículos de la Secretaria de Finanzas.	Porcentaje de fortalecimiento de bienes muebles de la Secretaría de Finanzas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Propósito								
Propósito	La Infraestructura inmobiliaria mediante la modernización Equipos, Maquinaria, Herramienta y Vehículos de la Secretaria de Finanzas se fortalece.	Porcentaje de unidades administrativas fortalecidas con mobiliario, equipos y vehículos que mejoran sus procesos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Unidades administrativas fortalecidas mediante la modernización de bienes inmuebles, Equipos, Maquinaria, Herramienta y Vehículos.	Proceso de Adquisiciones de bienes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Actividad								
C0101	Ejecución del Programa de equipo de adquisición de bienes inmuebles, Equipos, Maquinaria, Herramienta y Vehículos de la Secretaría de Finanzas.	Porcentaje de Avance Financiero de de mobiliario y equipo de Administración, Maquinaria y Herramientas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0102	Recepción oportuna de equipos de administración, bienes inmuebles, Equipos, Maquinaria, Herramienta y Vehículos.	Bienes y Equipos entregado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$475,100.01	
Modificado	\$475,100.01	\$475,100.01	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario	P007 - DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

5.3.3.2 - Disponer de una gestión pública eficiente y eficaz que fortalezca las finanzas públicas.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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, eficiente y transparente del presupuesto basado en resultados para una mayor calidad del gasto.	Porcentaje de cumplimiento de los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios del Poder Ejecutivo.	PORCENTUAL	EFICACIA	55.944	55.9	80.158	
Propósito								
Propósito	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	Porcentaje de variación del gasto de operación del Poder Ejecutivo.	PORCENTUAL	ECONOMÍA	7.6	7.6	7.092	
.		Porcentaje de variación del gasto orientado a proyectos de inversión del Poder Ejecutivo	PORCENTUAL	ECONOMÍA	47.7	47.7	-35.702	
Componente								
C01	La información contable y presupuestal del Poder Ejecutivo está armonizada.	Porcentaje resultante del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEvAC) de las de dependencias Poder Ejecutivo	PORCENTUAL	CALIDAD	97.06	97.06	95	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario	P007 - DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C02	Disciplina y eficiencia del gasto público implementado.	Porcentaje de gasto devengado del gasto programable del Poder Ejecutivo sin incluir las transferencias a municipios	PORCENTUAL	EFICIENCIA	79.999	98	96.685	
Actividad								
C0101	Rendición de cuentas en los tiempos y requerimientos señalados en el marco normativo aplicable, de manera transparente, publicándolos en los medios electrónicos oficiales disponibles a la ciudadanía.	Porcentaje de formulación e integración de los informes de contabilidad gubernamental e informes de gestión pública del Poder Ejecutivo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	75	
C0102	Generación de documentos normativos que permiten el registro de operaciones armonizado y así como de procesos del ejercicio, control y seguimiento del gasto.	Porcentaje de documentos normativos actualizados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	
C0201	Pago a proveedores, contratistas, dependencias y entes públicos del Gobierno del Estado.	Porcentaje de documentos presupuestales o financieros recibidos y pagados por la Tesorería.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0202	Solicitudes de adecuaciones presupuestarias atendidas del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de solicitudes de adecuaciones atendidas en tiempo del Poder Ejecutivo.	PORCENTUAL	EFICACIA	73	73	97.612	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$59,918,092.00	\$626,406,970.29	1045.44%
Modificado	\$626,406,970.29	\$626,406,970.29	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario	P007 - DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Propósito - Porcentaje de variación del gasto orientado a proyectos de inversión del Poder Ejecutivo
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Reducción de programas federales a la entidad
Efectos variaciones	La federación en 2021 radico recursos etiquetados para obras específicas de inversión que no se repitió en 2022
Observaciones	
Indicador	C02 - Porcentaje de gasto devengado del gasto programable del Poder Ejecutivo sin incluir las transferencias a municipios
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Reporteador interno https://bi.sf.tabasco.gob.mx/analytics/saw.dll?Dashboard&PortalPath=%2Fshared%2FBI%20Financiero%2F_portal%2FEstatus%20del%20presu%20puesto&page=Resumen%20momentos

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario	P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

5.3.3.2 - Disponer de una gestión pública eficiente y eficaz que fortalezca las finanzas públicas.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a un incremento efectivo, expedito, económico y congruente de los ingresos, mediante el acercamiento de los canales de pago a los contribuyentes.	Fortalecimiento de las Finanzas públicas mediante un efectivo aumento de los ingresos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	115.111	
Propósito								
Propósito	Los contribuyentes cuentan con canales de pago adecuado para el cumplimiento de sus obligaciones.	Porcentaje de ingresos recaudados.	PORCENTUAL	ECONOMÍA	100	100	115.7	
Componente								
C01	Punto de pago establecidos.	Afianzar la operatividad de los canales de pago en las localidades programadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	25	
C02	Actos de fiscalización concluidos.	Índice de actos de fiscalización	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	95	
C03	Personas físicas y morales con obligaciones fiscales y administrativas atendidas.	Índice de procedimientos Administrativo de ejecución	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	56.25	
Actividad								
C0101	Efectuar campañas de difusión para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	Campañas de difusión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0102	Facilitar los canales de cobro a un mayor número de contribuyentes de forma presencial.	Programas de cobros.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	50	
C0201	Atención a los contribuyentes para trámites de Fiscalización.	Notificaciones fiscales a los contribuyentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	93.333	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario	P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0202	Determinación de créditos fiscales.	Notificaciones de la determinación del crédito fiscal a los contribuyentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	95.833	
C0301	Procedimientos administrativos de ejecución.	Procedimiento administrativo de ejecución.	PORCENTUAL	EFICACIA	98.5	98.5	0	
C0302	Recepción de inicio de procedimientos administrativos.	Recepción de solicitudes de inicio de procedimiento administrativo de ejecución.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$96,136,868.00	\$121,344,167.98	126.22%
Modificado	\$121,344,167.98	\$121,344,167.98	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario	P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Fortalecimiento de las Finanzas públicas mediante un efectivo aumento de los ingresos.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	SI SE ASUPERÓ LA META DE LO PROGRAMADO CON UNA GANANCIA DE \$8,455,582,120.07008.
Efectos variaciones	LOS RECURSOS ADICIONALES DEL FGP PERMITIERON AMORTIGUAR LA CAIDA EN OTROS RUBROS DE INGRESOS FEDERALES
Observaciones	CUADERNILLO COMPARATIVO DE INGRESOS A DETALLE CON CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, MISMO QUE SERÁ PUBLICADO EN LA PAGINA: https://tabasco.gob.mx/itdif-iv-rendicion-de-cuentas
Indicador	Propósito - Porcentaje de ingresos recaudados.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	SI SE ASUPERÓ LA META DE LO PROGRAMADO CON UNA GANANCIA DE \$612,386,810.56.
Efectos variaciones	CON LA PUBLICACION DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE INGRESOS DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO, SE ESPERA QUE LOS INGRESOS SE ESTEN REFLEJANDO DE MANERA OPORTUNA Y CUMPLIENDO CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE.
Observaciones	CUADERNILLO COMPARATIVO DE INGRESOS A DETALLE CON CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022, MISMO QUE SERÁ PUBLICADO EN LA PAGINA: https://tabasco.gob.mx/itdif-iv-rendicion-de-cuentas
Indicador	C01 - Afianzar la operatividad de los canales de pago en las localidades programadas.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Debido a que la unidad móvil recaudadora se encuentra en reparación, no se cumplió con el itinerario programado, se inicio operaciones hasta finales del mes de octubre del 2022
Efectos variaciones	Efecto: Limita el acercamiento a los contribuyentes que se encuentran en comunidades alejadas para que realicen el pago de sus contribuciones. Acciones: Dar seguimiento con el área administrativa para que hagan entrega de la unidad y así dar cumplimiento al itinerario programado.
Observaciones	En la pagina oficial de la secretaria se informa del punto donde se encuentra la unidad móvil recaudadora: https://tabasco.gob.mx/ubicaciones-recaudamovil
Indicador	C03 - Índice de procedimientos Administrativo de ejecución
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	De los 368 notificaciones de requerimiento y embargo realizadas, se concluyeron 207, 59 entraron a convenio de pago y 102 contribuyentes aún no han fijado postura de pago.
Efectos variaciones	
Observaciones	Informe trimestral enviado por la Dirección de Auditoría Fiscal e informe sobre la Situación Económica, los Ingresos y Egresos Públicos del Estado de Tabasco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario	P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Indicador C0102 - Programas de cobros.

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones No se cumplió el objetivo debido a que la unidad móvil recaudadora se encuentra en reparación, ya que presentó daños en su estructura que no permiten su operación hasta finales del mes de octubre del 2022.

Efectos variaciones Efecto: se limita los medios para facilitar a los contribuyentes el pago sus derechos vehiculares. Acciones: Seguimiento con él área administrativa para cumplir con la fecha de entrega de la unidad para poder acercar los medios de cobros a los lugares mas apartados.

Observaciones En la pagina oficial de la secretaria se informa del punto donde se encuentra la unidad móvil recaudadora: <https://tabasco.gob.mx/ubicaciones-recaudamovil>

Indicador C0301 - Procedimiento administrativo de ejecución.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones En el trimestre que informa Dirección de Recaudación no envió Solicitudes de Inicio de Procedimiento Administrativo de Ejecución a la Unidad de Ejecución Fiscal de la Coordinación General de Auditoría Fiscal,por lo que en este rubro la UEF,dió seguimiento alas solicitudes de otros trimestres

Efectos variaciones

Observaciones Informe trimestral enviado por la Dirección de Auditoría Fiscal e informe sobre la Situación Económica, los Ingresos y Egresos Públicos del Estado de Tabasco.

Indicador C0302 - Recepción de solicitudes de inicio de procedimiento administrativo de ejecución.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones En el trimestre que se informa,Dirección de Recaudación no envió Solicitudes de Inicio de Procedimiento Admvo de Ejecución ala Unidad de Ejecución Fiscal dela Coord. Gral de Auditoría Fiscal,por lo que en este rubro la UEF,dio seguimiento a solicitudes de otros trimestres que estaban en proceso

Efectos variaciones

Observaciones Informe trimestral enviado por la Dirección de Auditoría Fiscal e informe sobre la Situación Económica, los Ingresos y Egresos Públicos del Estado de Tabasco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E029 - REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a garantizar la identidad jurídica de las personas mediante la modernización permanente del Registro Civil.	Porcentaje de niños menores de un año con registro de nacimiento	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	88.596	
Propósito								
Propósito	Los ciudadanos cuentan con el registro de los actos que le dan identidad jurídica, para ejercer plenamente sus derechos	Tasa de variación de la población atendida para el registro de los actos modificativos de su identidad jurídica.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	10	10	-42.334	
Componente								
C01	Inscripción y certificación de hechos y actos de identidad jurídica implementado	Promedio de expedición de certificaciones de actos registrales.	PROMEDIO	EFICACIA	70	40	75.755	
C02	Base de datos del Sistema del Registro Civil del estado de Tabasco actualizada	Porcentaje de actualización de la base de datos del Sistema del Registro Civil del estado de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	90	50	64.717	
Actividad								
C0101	Registro y certificación en unidades móviles itinerantes	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el registro y certificación en unidades móviles itinerantes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	18.42	
C0101	Registro y certificación en unidades móviles itinerantes	Porcentaje de eficiencia de registro y certificación de actos registrales de las unidades móviles itinerantes	PORCENTUAL	EFICACIA	80	20	102.768	
C0102	Realización de actividades administrativas para la operación de unidades móviles	Procesos ejecutados en relación a los procesos programados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	16.67	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E029 - REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Realización de actividades administrativas para la operación de unidades móviles	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	18.42	
C0201	Digitalización de inscripciones de actos registrales en el sistema del Registro Civil	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	18.42	
C0201	Digitalización de inscripciones de actos registrales en el sistema del Registro Civil	Porcentaje de digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema	PORCENTUAL	EFICACIA	85	21.25	88.969	
C0202	Realización de actividades para la operación del Sistema Nacional de Registro de Identidad	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	18.42	
C0202	Realización de actividades para la operación del Sistema Nacional de Registro de Identidad	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	16.67	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$19,661,153.00	\$19,370,928.81	98.52%
Modificado	\$19,370,928.81	\$19,370,928.81	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E029 - REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Porcentaje de niños menores de un año con registro de nacimiento
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a la apertura total de las actividades en relación a la alerta sanitaria que impera en nuestro país y estado; los registros durante el primer año se incrementaron, superando la meta programada en 8.596 puntos porcentuales.
Efectos variaciones	Lo anterior tiene como efecto, que más familias con recién nacidos, cuenten con la seguridad y certeza jurídica de la identidad de sus hijos o hijas, para cualquier trámite administrativo que quieran llevar a cabo
Observaciones	
Indicador	Propósito - Tasa de variación de la población atendida para el registro de los actos modificativos de su identidad jurídica.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Debido a la apertura de las actividades en relación a la alerta sanitaria que impera en nuestro estado, el registro de los actos modificativos demandados por la población fue menor en el año en curso, en comparación al año anterior.
Efectos variaciones	Teniendo como efecto, que menos personas cuenten con certeza jurídica, de contar con un documento que garantice la identidad jurídica, poniendo en riesgo su estabilidad social.
Observaciones	
Indicador	C01 - Promedio de expedición de certificaciones de actos registrales.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a la Liberación total de actividades en relación a la alerta sanitaria que continua en nuestro estado, se expidieron 928 certificados, ya que los usuarios contaron con acceso al registro civil por cita y atención continua.
Efectos variaciones	Teniendo como efecto, que los usuarios cuenten con la certeza jurídica, de contar con un documento que garantice la identidad jurídica, logrando con esto, una sociedad más segura jurídicamente.
Observaciones	
Indicador	C02 - Porcentaje de actualización de la base de datos del Sistema del Registro Civil del estado de Tabasco
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a la apertura total de actividades en relación a la alerta sanitaria que impera en nuestro estado, los procesos administrativos relacionados a la actualización de la base de datos del Sistema del Registro Civil del estado de Tabasco, se incrementaron
Efectos variaciones	Logrando dotar de un mejor servicio a la ciudadanía que requiere los servicios del registro civil, al contar con información sistematizada, lo que hace eficiente los procesos operativos del servicio.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E029 - REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION

Indicador C0101 - Porcentaje de eficiencia de registro y certificación de actos registrales de las unidades móviles itinerantes

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Debido a la apertura total de actividades en relación a la alerta sanitaria, la demanda del servicio se incrementó, logrando rebasar la capacidad de atención en un 2.768 puntos porcentuales.

Efectos variaciones Registro y certificación en unidades móviles itinerantes beneficiando a 928 usuarios, que gozan de certeza jurídica en sus actos de registro y certificación

Observaciones

Indicador C0101 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el registro y certificación en unidades móviles itinerantes

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado que el pasado trimestre se ejercieron mas recursos de lo programado. En el periodo que se informa solo quedaban por ejercer 18.69% del total del presupuesto.

Efectos variaciones Lo que tuvo como efecto, que se erogaran 18.42% para llevar a cabo el registro y certificación en unidades móviles itinerantes en beneficio de la ciudadanía.

Observaciones

Indicador C0102 - Procesos ejecutados en relación a los procesos programados.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Derivado que gran parte de los procesos programados son continuos, el periodo anterior, se activaron poco mas del 80% de los procesos programados, quedando solamente por activar el 16.67%

Efectos variaciones Logrando que se realizaran los procesos inherentes a lass actividades administrativas del ultimo trimestre del año 2022, para la operación de unidades móviles en beneficio de la ciudadanía que requiere el servicio

Observaciones

Indicador C0102 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado que el pasado trimestre se ejercieron más recursos de lo programado. En el periodo que se informa solo quedaban por ejercer 18.69% del total del presupuesto.

Efectos variaciones Lo que tuvo como efecto, que se erogaran 18.42% para llevar a cabo la realización de las actividades administrativa y de operación .

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E029 - REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION

Indicador C0201 - Porcentaje de digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Derivado de ajustes administrativos, el Número de inscripciones de actos registrales digitalizados en la base de datos fue mayor a lo programado para el periodo

Efectos variaciones Resultando que mas usuarios cuenten a través de los medios digitales, con su documento que le brinde certeza jurídica, en cualquier momento que lo requieran.

Observaciones

Indicador C0201 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado que el pasado trimestre se ejercieron más recursos de lo programado. En el periodo que se informa solo quedaban por ejercer 18.69% del total del presupuesto.

Efectos variaciones Lo que tuvo como efecto, que se erogaran 18.42% para llevar a cabo la digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema en beneficio de la ciudadanía.

Observaciones

Indicador C0202 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Derivado que gran parte de los procesos programados son continuos, el periodo anterior, se activaron la totalidad de los procesos programados, quedando procesos integrados para este ultimo periodo del año, igual al 16.67% en relación a los procesos programados inicialmente.

Efectos variaciones Logrando que se realizaran los procesos inherentes a la Realización de actividades para la operación del Sistema Nacional de Registro de Identidad en beneficio de la población usuaria

Observaciones

Indicador C0202 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado que el pasado trimestre se ejercieron más recursos de lo programado. En el periodo que se informa solo quedaban por ejercer 18.69% del total del presupuesto.

Efectos variaciones Lo que tuvo como efecto, que se erogaran 18.42% para llevar a cabo el registro y certificación en unidades móviles itinerantes en beneficio de la ciudadanía.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a garantizar la protección eficaz, integral y diferenciada de las víctimas e imputados, en especial de las personas vulnerables, mediante mecanismos interinstitucionales que tiendan a satisfacer sus derechos a la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación integral del daño.	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	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	3	3	-78.4	
Propósito								
Propósito	Las víctimas de delitos o violación a sus derechos humano disminuyen sus necesidades, ya que acceden a sus derechos a través de un proceso de atención integral, oportuno y eficaz.	Índice de integralidad en la atención a víctimas.	ÍNDICE	EFICACIA	0.7	0.7	0.087	
Componente								
C01	Programa integral de prestación de servicios de ayuda implementado en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos	Índice de eficacia en la prestación de servicios de ayuda.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	0.825	0.825	0.051	
C02	Programa integral de servicios de asistencia implementado en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos	Índice de eficacia en la prestación de servicios de asistencia.	ÍNDICE	EFICACIA	0.721	0.361	0.006	
C03	Programa de prestación de servicios de atención integral implementado en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.	Índice de eficacia en la prestación de servicios de atención.	ÍNDICE	EFICACIA	0.726	0.363	0.38	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C04	Programa de reparación integral gestionadas implementado en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.	Índice de eficacia en la gestión de medidas de reparación.	ÍNDICE	EFICACIA	0.62	0.31	0	
Actividad								
C0101	Impartición de asesoría jurídica de primer contacto a víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las asesorías jurídicas de primer contacto	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	35.29	
C0101	Impartición de asesoría jurídica de primer contacto a víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos	Porcentaje de víctimas que recibieron asesoría jurídica de primer contacto.	PORCENTUAL	EFICACIA	92	23	1.6	
C0102	Impartición de ayuda psicológica a víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos.	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de ayuda psicológica	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	35.29	
C0102	Impartición de ayuda psicológica a víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos.	Porcentaje de víctimas que recibieron ayuda psicológica.	PORCENTUAL	EFICACIA	92	23	3.23	
C0103	Impartición de gestiones de medidas de ayuda ante instituciones coadyuvantes	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de gestiones de medidas de ayuda	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	35.29	
C0103	Impartición de gestiones de medidas de ayuda ante instituciones coadyuvantes	Porcentaje de víctimas beneficiadas con una gestión de ayuda exitosa ante instituciones coadyuvantes.	PORCENTUAL	EFICACIA	62	15.5	0	
C0104	Realización de actividades administrativas para la operación del programa integral de prestación de servicios de ayuda	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0104	Realización de actividades administrativas para la operación del programa integral de prestación de servicios de ayuda	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	35.29	
C0201	Impartición de medidas de asistencia ante instituciones coadyuvantes	Porcentaje de personas beneficiadas con una gestión de asistencia exitosa ante instituciones coadyuvantes.	PORCENTUAL	EFICACIA	62	15.5	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Impartición de medidas de asistencia ante instituciones coadyuvantes	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de medidas de asistencia	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	35.29	
C0202	Realización de actividades administrativas para la operación del programa integral de servicios de asistencia	Procesos ejecutados en relación a los procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0202	Realización de actividades administrativas para la operación del programa integral de servicios de asistencia	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	35.29	
C0203	Inscripción de víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos en el padrón estatal.	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la inscripción de víctimas en el padrón estatal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	35.29	
C0203	Inscripción de víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos en el padrón estatal.	Porcentaje de víctimas registradas en el Registro Estatal de Víctimas.	PORCENTUAL	EFICACIA	81.866	20.47	3.2	
C0301	Impartición de atención psicológica a víctimas de delito o violación a sus derechos humanos	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la atención psicológica	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	35.29	
C0301	Impartición de atención psicológica a víctimas de delito o violación a sus derechos humanos	Porcentaje de víctimas que reciben atención psicológica a cargo de personal de la CEEAV.	PORCENTUAL	EFICACIA	91.818	22.96	1.363	
C0302	Asesoría jurídica y representación legal a víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.	Porcentaje de víctimas beneficiadas del servicio de asesoría jurídica.	PORCENTUAL	EFICACIA	62	15.5	0.033	
C0302	Asesoría jurídica y representación legal a víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el servicio de asesoría jurídica y representación legal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	35.29	
C0303	Realización de actividades administrativas para la operación del programa de prestación de servicios de atención integral	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0303	Realización de actividades administrativas para la operación del programa de prestación de servicios de atención integral	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	35.29	
C0401	Gestión de medidas de reparación del daño en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las gestiones de medidas de reparación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	35.29	
C0401	Gestión de medidas de reparación del daño en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.	Porcentaje de casos en que han sido dictadas medidas de reparación.	PORCENTUAL	EFICACIA	62	15.5	0	
C0402	Realización de actividades administrativas para la operación del programa de reparación integral gestionadas	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0402	Realización de actividades administrativas para la operación del programa de reparación integral gestionadas	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	35.29	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$8,989,551.00	\$8,916,245.24	99.18%
Modificado	\$8,916,245.24	\$8,916,245.24	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica que persiste en nuestro país y estado, los servicios de la CEEAV no han presentado incremento de demanda por parte de la ciudadanía
Efectos variaciones	Resultando que en el periodo que se informa, en relación a la base, observemos un decremento del -78.4 por ciento. Lo que refleja que un menor número de víctimas han recibido medidas de atención y asistencia por parte de las instituciones públicas coadyuvantes en la materia.
Observaciones	
Indicador	Propósito - Índice de integralidad en la atención a víctimas.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros.
Efectos variaciones	Resultando que el Índice de integralidad en la atención a víctimas no se haya alcanzado, y se haya quedado a tan solo 0.613. Lo que demerita los esfuerzos institucionales en favor de las víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.
Observaciones	
Indicador	C01 - Índice de eficacia en la prestación de servicios de ayuda.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Debido a la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros.
Efectos variaciones	Resultando que el Índice de eficacia en la prestación de servicios de ayuda no haya alcanzado la meta prevista, lo que demerita el esfuerzo institucional en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.
Observaciones	
Indicador	C02 - Índice de eficacia en la prestación de servicios de asistencia.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros.
Efectos variaciones	Resultando que la meta prevista no haya sido alcanzada, quedando el Índice de eficacia en la prestación de servicios de asistencia. en 0.004, 0.357 menor a lo esperado. Lo que demerita el esfuerzo institucional en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS

Indicador C03 - Indice de eficacia en la prestación de servicios de atención.

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros

Efectos variaciones Resultando que la meta prevista no se haya alcanzado, quedando a tan solo 0.022 puntos porcentuales, demeritando el esfuerzo institucional en la atención en favor de victimas de delitos o violación a sus derechos humanos.

Observaciones

Indicador C04 - Indice de eficacia en la gestión de medidas de reparación.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones En el periodo que se informa, no se cuenta con casos de reparación de victimas

Efectos variaciones Lo que influye en el Indice de eficacia en la gestión de medidas de reparación, y demerita el esfuerzo institucional implementado en favor de victimas de delitos o violación a sus derechos humanos.

Observaciones

Indicador C0101 - Porcentaje de víctimas que recibieron asesoría jurídica de primer contacto.

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica persistente en nuestro pais y estado, se ha observado una menor demanda de los servicios ofertados.

Efectos variaciones Resultando que el Porcentaje de víctimas que recibieron asesoría jurídica de primer contacto fue menor a lo estimado, demeritando el esfuerzo institucional por coadyuvar a la construcción de una sociedad respetuosa de los derechos humanos.

Observaciones

Indicador C0101 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las asesorías jurídicas de primer contacto

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros.

Efectos variaciones Resultando que en el periodo que se informa, se hayan erogado 10.29 puntos porcentuales mas de recursos financieros, para coadyuvar en la prestacion del servicio asesorías jurídicas de primer contacto, en beneficio de las victimas que lo soliciten

Observaciones

Indicador C0102 - Porcentaje de víctimas que recibieron ayuda psicológica.

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones Debido a la continuidad de la alerta epidemiologica que persiste en nuestro pais y estado, se ha observado una disminución en la demanda, de los servicios que oferta la CEEAV

Efectos variaciones Resultando que en el periodo que se informa el Porcentaje de víctimas que recibieron ayuda psicológica, fue menor a lo estimado, quedandose abajo por 19.77 puntos porcentuales, lo que demerita los esfuerzos institucionales a victimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS

Indicador C0102 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de ayuda psicológica

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros.

Efectos variaciones Resultando que en el periodo que se informa, se hayan erogado 10.29 puntos porcentuales más de recursos financieros, para coadyuvar en la prestación del servicio de ayuda psicológica, en beneficio de las víctimas que lo soliciten

Observaciones

Indicador C0103 - Porcentaje de víctimas beneficiadas con una gestión de ayuda exitosa ante instituciones coadyuvantes.

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones Debido a la continuidad de la alerta epidemiológica que persiste en nuestro país y estado, se ha observado una disminución en la demanda, de los servicios que oferta la CEEAV

Efectos variaciones Resultando que en el periodo que se informa el Porcentaje de víctimas beneficiadas con una gestión de ayuda exitosa, fue menor a lo estimado, quedándose abajo por 15.5 puntos porcentuales, lo que demerita los esfuerzos institucionales a víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos

Observaciones

Indicador C0103 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de gestiones de medidas de ayuda

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros.

Efectos variaciones Resultando que en el periodo que se informa, se hayan erogado 10.29 puntos porcentuales más de recursos financieros, para coadyuvar en la prestación del servicio Para llevar a cabo la impartición de gestiones de medidas de ayuda, en beneficio de las víctimas que lo soliciten

Observaciones

Indicador C0104 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros.

Efectos variaciones Resultando que en el periodo que se informa, se hayan erogado 10.29 puntos porcentuales más de recursos financieros, para coadyuvar en la realización de las actividades administrativa para la operación del programa integral de prestación de servicios de ayuda

Observaciones

Indicador C0201 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de medidas de asistencia

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros.

Efectos variaciones Resultando que en el periodo que se informa, se hayan erogado 10.29 puntos porcentuales más de recursos financieros, para coadyuvar en la impartición de medidas de asistencia en beneficio de las víctimas que lo soliciten

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS

Indicador C0201 - Porcentaje de personas beneficiadas con una gestión de asistencia exitosa ante instituciones coadyuvantes.

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones Debido a la continuidad de la alerta epidemiológica que persiste en nuestro país y estado, se ha observado una disminución en la demanda, de los servicios que oferta la CEEAV

Efectos variaciones Resultando que en el periodo que se informa el Porcentaje de personas beneficiadas con una gestión de asistencia exitosa ,fue menor, quedándose abajo por 15.5 puntos porcentuales, lo que demerita los esfuerzos institucionales a víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos

Observaciones

Indicador C0202 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros.

Efectos variaciones Resultando que en el periodo que se informa, se hayan erogado 10.29 puntos porcentuales más de recursos financieros, para coadyuvar en la realización de las actividades administrativa y de operación, en beneficio de la operación del programa integral de asistencia

Observaciones

Indicador C0203 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la inscripción de víctimas en el padrón estatal

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros.

Efectos variaciones Resultando que en el periodo que se informa, se hayan erogado 10.29 puntos porcentuales más de recursos financieros, para coadyuvar en la prestación del servicio de inscripción de víctimas en el padrón estatal en beneficio de las víctimas que lo soliciten

Observaciones

Indicador C0203 - Porcentaje de víctimas registradas en el Registro Estatal de Víctimas.

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones Debido a la continuidad de la alerta epidemiológica que persiste en nuestro país y estado, se ha observado una disminución en la demanda, de los servicios que oferta la CEEAV

Efectos variaciones Resultando que en el periodo que se informa el Porcentaje de víctimas registradas en el Registro Estatal de Víctimas., fue menor a lo estimado, quedándose abajo por 17.27 puntos porcentuales, lo que demerita los esfuerzos institucionales a víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS

Indicador C0301 - Porcentaje de víctimas que reciben atención psicológica a cargo de personal de la CEEAV.

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones Debido a la continuidad de la alerta epidemiológica que persiste en nuestro país y estado, se ha observado una disminución en la demanda, de los servicios que oferta la CEEAV

Efectos variaciones Resultando que en el periodo que se informa el Porcentaje de víctimas que reciben atención psicológica, fue menor a lo estimado, quedándose abajo por 21.597 puntos porcentuales, lo que demerita los esfuerzos institucionales a víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos

Observaciones

Indicador C0301 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la atención psicológica

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros.

Efectos variaciones Resultando que en el periodo que se informa, se hayan erogado 10.29 puntos porcentuales más de recursos financieros, para coadyuvar en la atención psicológica, en beneficio de los ciudadanos o víctimas que así lo soliciten

Observaciones

Indicador C0302 - Porcentaje de víctimas beneficiadas del servicio de asesoría jurídica.

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones Debido a la continuidad de la alerta epidemiológica que persiste en nuestro país y estado, se ha observado una disminución en la demanda, de los servicios que oferta la CEEAV

Efectos variaciones Resultando que en el periodo que se informa, el Porcentaje de víctimas beneficiadas del servicio de asesoría jurídica., fue menor, quedándose abajo por 15.467 puntos porcentuales, lo que demerita los esfuerzos institucionales a víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos

Observaciones

Indicador C0302 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el servicio de asesoría jurídica y representación legal

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros.

Efectos variaciones Resultando que en el periodo que se informa, se hayan erogado 10.29 puntos porcentuales más de recursos financieros, para coadyuvar en la realización de asesoría jurídica y representación legal en beneficio de las víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos

Observaciones

Indicador C0303 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros.

Efectos variaciones Resultando que en el periodo que se informa, se hayan erogado 10.29 puntos porcentuales más de recursos financieros, para coadyuvar en la realización de las actividades administrativa y de operación, en beneficio de la operación del programa de prestación de servicios de atención integral

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS

Indicador C0401 - Porcentaje de casos en que han sido dictadas medidas de reparación.

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones Debido a la continuidad de la alerta epidemiológica que persiste en nuestro país y estado, se ha observado una disminución en la demanda, de los servicios que oferta la CEEAV

Efectos variaciones Resultando que en el periodo que se informa el Porcentaje de casos en que han sido dictadas medidas de reparación., fue menor a lo estimado, quedándose abajo por 15.5 puntos porcentuales, lo que demerita los esfuerzos institucionales a víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos

Observaciones

Indicador C0401 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las gestiones de medidas de reparación.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros.

Efectos variaciones Resultando que en el periodo que se informa, se hayan erogado 10.29 puntos porcentuales más de recursos financieros, para coadyuvar en la prestación del servicio de gestiones de medidas de reparación., en beneficio de las víctimas que lo soliciten

Observaciones

Indicador C0402 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros.

Efectos variaciones Resultando que en el periodo que se informa, se hayan erogado 10.29 puntos porcentuales más de recursos financieros, para coadyuvar en la realización de las actividades administrativa y de operación ., en beneficio del programa de reparacion integral.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Porcentaje de trámites de los servicios registrales modernizados a través de la reingeniería de procesos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Propósito								
Propósito	El Registro Público de la Propiedad y el Comercio proporciona servicios de certificación y registro de bienes, garantizando la legalidad del patrimonio.	Tasa de variación de servicios de certificación y registro de bienes	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	30	15	48.112	
Componente								
C01	Implementación del Modelo Integral conforme al Convenio celebrado entre Gobierno del Estado y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Porcentaje de Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de acuerdo al Proyecto Ejecutivo de Modernización (PEM)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	50	
C02	Modernización de las oficinas registrales del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Porcentaje de Oficinas Registrales modernizadas a través de Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo	PORCENTUAL	EFICACIA	35	35	133.333	
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
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	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las capacitaciones en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
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	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	PORCENTUAL	EFICACIA	30	7.5	0	
C0102	Profesionalización al personal para la prestación de servicios eficientes apegados a la legalidad	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la profesionalización en materia registral.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0102	Profesionalización al personal para la prestación de servicios eficientes apegados a la legalidad	Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y el Comercio profesionalizadas en	PORCENTUAL	EFICACIA	30	7.5	0	
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	Procesos ejecutados en relación a los procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
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	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativas y de operación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	38.93	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Implementación de mantenimientos preventivos y correctivos a instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la implementación de mantenimientos preventivos y correctivos a instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del comercio	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	38.93	
C0201	Implementación de mantenimientos preventivos y correctivos a instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Porcentaje de implementación de Mantenimientos Preventivos y Correctivos a Instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	PORCENTUAL	EFICACIA	35	8.75	122.727	
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	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	38.93	
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	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$34,953,412.00	\$40,304,199.84	115.31%
Modificado	\$40,304,199.84	\$40,304,199.84	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Propósito - Tasa de variación de servicios de certificación y registro de bienes
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado de la totalidad liberación de las actividades con motivo de menores restricciones de la alerta sanitaria imperante aun en nuestro país. Los usuarios han acudido en gran numero a solicitar los servicios de certificación y registro de bienes
Efectos variaciones	Lo que tiene como efecto que la meta programada para el periodo, haya sido superada en 33.112 puntos porcentuales, en beneficio de más usuarios que gozan de certeza jurídica de sus bienes.
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de acuerdo al Proyecto Ejecutivo de Modernización (PEM)
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de ajustes presupuestales, específicamente en la partida de reasignacion de recursos convenidos
Efectos variaciones	solo se alcanzó el 50% del numero de componentes del modelo integral registral, de acuerdo al proyecto ejecutivo de modernización. Repercutiendo en el servicio que se presta a la ciudadanía.
Observaciones	
Indicador	C02 - Porcentaje de Oficinas Registrales modernizadas a través de Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado de ajustes administrativos y operativos, se programaron atenciones inmediatas a las 6 oficinas de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y el Comercio
Efectos variaciones	Se cambiaron lamparas y se fumigaron las areas de atención al publico, con la finalidad de dotar de condiciones físicas idoneas y seguras, por el bienestar de la población que demanda los servicios.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las capacitaciones en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, no se programaron recursos para el periodo que se informa, relacionado a capacitaciones en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral
Efectos variaciones	Demeritando la eficacia y eficiencia del personal que labora en el registro publico de la propiedad y el comercio, y repercutiendo en las actividades inherentes propias del servicio publico que se ofrece a la ciudadanía.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL

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

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, no se programaron acciones relativas a capacitar en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral al personal

Efectos variaciones Demeritando la eficacia y eficiencia de las actividades inherentes a la prestación del servicio publico que demanda la sociedad.

Observaciones

Indicador C0102 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la profesionalización en materia registral.

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, no se contó con recursos financieros programados para llevar a cabo acciones inherentes para llevar a cabo la profesionalización en materia registral del personal del RPPYC

Efectos variaciones Demeritando la eficacia y eficiencia que un personal profesionalizado en materia registral, puede otorgar en beneficio de los usuarios del RPPyC

Observaciones

Indicador C0102 - Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y el Comercio profesionalizadas en materia registral.

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica, no se contemplo para el periodo que se informa, ninguna acción inherente para profesionalizar en materia registral al personal

Efectos variaciones Demeritando que el personal de la DGRPPyC cuente con los conocimientos teoricos y practicos, para otorgar un servicio eficaz y eficiente; que demanda la ciudadanía que acude a solicitar los servicios publicos que ofrece.

Observaciones

Indicador C0103 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativas y de operación.

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado que el convenio de reasignación de recursos no operó en el periodo que se informa, la base financiera inicial disminuyo, por lo que en este periodo se incrementó el porcentaje financiero

Efectos variaciones Teniendo como resultado que las actividades administrativas y de operación para el desarrollo e implementación de capacitacion al personal se incrementara a nivel de erogaciones de la partida de servicios personales.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL

Indicador C0201 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la implementación de mantenimientos preventivos y correctivos a instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del comercio

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado que el convenio de reasignación de recursos no operó en el periodo que se informa, la base financiera inicial disminuyo, por lo que en este periodo se incrementó el porcentaje financiero

Efectos variaciones Teniendo como resultado QUE para llevar a cabo la implementación de mantenimientos preventivos y correctivos a instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del comercio se incrementara a nivel de erogaciones de la partida de servicios generales

Observaciones

Indicador C0201 - Porcentaje de implementación de Mantenimientos Preventivos y Correctivos a Instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Derivado de ajustes administrativos y operativos realizados al interior de la Secretaria de Gobierno, se pudieron atender en el periodo que se informa 27 Mantenimientos Preventivos y Correctivos a Instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, específicamente en las 6 oficinas.

Efectos variaciones Cuenten con mejores condiciones físicas los usuarios y el personal que labora en la DGRPyC, con la finalidad de que la modernización de estas oficinas sea continua, en beneficio de todos los usuarios del mismo.

Observaciones

Indicador C0202 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado que el convenio de reasignación de recursos no operó en el periodo que se informa, la base financiera inicial disminuyo, por lo que en este periodo se incrementó el porcentaje financiero

Efectos variaciones Teniendo como resultado que las actividades administrativas y de operación para la modernización de las Oficinas registrales del Registro Público de la Propiedad y del Comercio se incrementara a nivel de erogaciones de la partida de servicios personales.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Porcentaje de acciones realizadas para garantizar la protección eficaz, integral y diferenciada de victimas e imputados por el Instituto de la Defensoría Pública.	PORCENTUAL	EFICACIA	5	5	125.841	
Propósito								
Propósito	Los Ministerios Públicos diseminados en las regiones del estado se coordinan con los defensores para la impartición de justicia.	Porcentaje de carpetas de investigacion concluidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	25	12.5	18.465	
Componente								
C01	Programa de capacitación a los Defensores Públicos del Instituto de la Defensoría Pública implementado.	Porcentaje de programas de capacitación para los defensores del instituto de la Defensoría Pública	PORCENTUAL	EFICACIA	50	25	10	
C02	Programa de modernización de Infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones en el Instituto de la Defensoría Pública implementado	Porcentaje de programas de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones	PORCENTUAL	EFICACIA	30	15	0	
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Impartición de capacitación a Defensores Públicos	Tasa de variación en el número de defensores públicos capacitados en relación al numero total de defensores públicos capacitados requeridos del Instituto de la Defensoría Pública	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	25	25	420	
C0101	Impartición de capacitación a Defensores Públicos	Avance financiero ejecutado en relación al avance financiero programado para la impartición de las capacitaciones a defensores públicos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20.7	
C0102	Realización de actividades administrativas para la operación del programa de capacitación a los Defensores Públicos del Instituto de la Defensoría Pública.	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20.7	
C0102	Realización de actividades administrativas para la operación del programa de capacitación a los Defensores Públicos del Instituto de la Defensoría Pública.	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0201	Actualización del servicio de internet y telefonía de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública	Avance financiero para llevar a cabo la modernización de Internet y telefonía en los edificios del Instituto de la Defensoría Pública.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0201	Actualización del servicio de internet y telefonía de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública	Porcentaje de edificios modernizados con el servicio de internet y telefonía	PORCENTUAL	EFICACIA	50	12.5	0	
C0202	Actualización de equipos de cómputo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública	Porcentaje de actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública	PORCENTUAL	EFICACIA	50	12.5	0	
C0202	Actualización de equipos de cómputo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública	Avance financiero ejecutado para la actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0203	Actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales	Avance financiero de la actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20.3	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0203	Actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales	Porcentaje de carpetas de investigación migradas en el sistema de gestión de la información	PORCENTUAL	EFICACIA	10	2.5	29.99	
C0204	Realización de actividades administrativas para la operación del programa de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones en el Instituto de la Defensoría Pública	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0204	Realización de actividades administrativas para la operación del programa de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones en el Instituto de la Defensoría Pública	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20.3	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$56,366,978.00	\$58,595,077.61	103.95%
Modificado	\$58,595,077.61	\$58,595,077.61	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Porcentaje de acciones realizadas para garantizar la protección eficaz, integral y diferenciada de víctimas e imputados por el Instituto de la Defensoría Pública.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado de la apertura de las actividades en su totalidad como consecuencia de la disminución de la alerta sanitaria, se incrementaron los servicios otorgados por el Instituto de la Defensoría Pública en relación al año 2021
Efectos variaciones	sobre pasando la meta programada en 120.841 puntos porcentuales, resultando en mas usuarios beneficiados de los servicios que otorga el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Tabasco
Observaciones	
Indicador	Propósito - Porcentaje de carpetas de investigación concluidas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	los datos tanto del numerador como del denominador corresponden a las carpetas de investigación que se atienden tanto en las distintas fiscalías del ministerio público del Estado, como las causas penales que se atienden en los juzgados de control
Efectos variaciones	Resultando que la meta del periodo se sobre pasara en 5.965 puntos porcentuales, beneficiandose mas personas al tener concluida su proceso de investigación
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de programas de capacitación para los defensores del instituto de la Defensoría Pública
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria en nuestro país y estado, solo se programo para el periodo que se informa, un programa de capacitación.
Efectos variaciones	Quedando pendientes 9 programas de capacitación, lo que demerita la eficacia y eficiencia administrativa y/o operativa de los defensores del instituto de la Defensoría Pública.
Observaciones	
Indicador	C02 - Porcentaje de programas de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria en nuestro país y estado, no se contemplaron programas de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones del Instituto de la Defensoría Pública
Efectos variaciones	Demeritando los alcances de las acciones y eficacia y eficiencia del personal que labora y por ende de la prestación del servicio ofertado a la ciudadanía.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA

Indicador C0101 - Avance financiero ejecutado en relación al avance financiero programado para la impartición de las capacitaciones a defensores públicos

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado que el periodo anterior, se sobre pasó la meta estimada de avance financiero, esto trajo que solo quedara por ejercer el 20.70% del total programado

Efectos variaciones Por consiguiente la meta no fue alcanzada, al quedar abajo en 4.3 puntos porcentuales en relación al avance financiero programado para la impartición de las capacitaciones a defensores públicos

Observaciones

Indicador C0101 - Tasa de variación en el número de defensores públicos capacitados en relación al numero total de defensores públicos capacitados requeridos del Instituto de la Defensoría Pública

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Derivado de ajustes administrativos y operativos al interior del IDP, se logró tener un programa de capacitación, que en suma representaron 5 capacitaciones que tomo el personal del IDP

Efectos variaciones Teniendo como resultado que la meta del periodo se sobre pasara por 395 puntos porcentuales. significando la actualización de 104 defensores publicos, en beneficio de un servicio eficaz y eficiente a la ciudadanía que demanda mayor calidad de los servidores públicos.

Observaciones

Indicador C0102 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado que el periodo anterior, se sobre pasó la meta estimada de avance financiero, esto trajo que solo quedara por ejercer el 20.70% del total programado

Efectos variaciones Por consiguiente, la meta no fue alcanzada, al quedar abajo en 4.3 puntos porcentuales en relación al avance financiero programado para la realización de las actividades administrativa y de operación relacionado a la impartición de las capacitaciones a defensores públicos

Observaciones

Indicador C0201 - Avance financiero para llevar a cabo la modernización de Internet y telefonía en los edificios del Instituto de la Defensoría Pública.

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria en nuestro pais y estado, no se programo recurso alguno para llevar a cabo la modernización de Internet y telefonía en los edificios del Instituto de la Defensoría Pública.

Efectos variaciones Teniendo como efecto, que no se cuente con edificios modernizados, en beneficio de los usuarios que demandan el servicio del IDP

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA

Indicador C0201 - Porcentaje de edificios modernizados con el servicio de internet y telefonía

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, no se realizaron acciones de edificios modernizados con el servicio de internet y telefonía

Efectos variaciones Resultando en que demerita la eficacia y eficiencia del personal que labora en el IDP, al no contar con las herramientas tecnologicas actualizados para desempeñar sus funciones laborales apropiadamente.

Observaciones

Indicador C0202 - Avance financiero ejecutado para la actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, no se destinaron o programaron recursos para la actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública

Efectos variaciones Teniendo como efecto, la disminución de la productividad laboral, impactando en el servicio que demanda la ciudadanía del estado.

Observaciones

Indicador C0202 - Porcentaje de actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, no se realizó ningun tipó de acción para la ctualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública

Efectos variaciones Teniendo como efecto, que el personal que labora en el IDP", no cuente con las herramientas requeridas y necesarias, para desempeñarse adecuadamente en su area laboral, lo que disminuye su eficacia y eficiencia, en beneficio de las personas que requieren los servicios del IDP

Observaciones

Indicador C0203 - Avance financiero de la actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado que el periodo anterior se ejercieron mas recursos de lo estimado, para este periodo que se informa solo quedaba un 20.3% disponible para ejecutar

Efectos variaciones Es por esto que solo se ejerció el 20.3 % para la realización de la actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales, en beneficio de los usuarios de la misma.

Observaciones

Indicador C0203 - Porcentaje de carpetas de investigación migradas en el sistema de gestión de la información

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Los datos de ambos valores se refieren a las carpetas de investigacion que se tramitan ante las diferentes fiscalias del sistema de procuracion de justicia, y que migran al nuevo sistema de justicia penal acusatorio

Efectos variaciones Resultando que la meta alcanzada sea mayor en 27.49 puntos porcentuales, beneficiando a mas personas con sus carpetas de investigación migradas en el sistema de gestión de la información, lo que eficiente su seguimiento.

Observaciones

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA

Indicador C0204 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado que el periodo anterior se ejercieron más recursos de lo estimado, para este periodo que se informa solo quedaba un 20.3% disponible para ejecutar

Efectos variaciones Es por esto que solo se ejerció el 20.3 % para la realización de la actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales, en beneficio de los usuarios de la misma.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E054 - PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD NOTARIAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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	Tasa de variación del número de documentos legalizados y/o apostillados en el año	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	100	100	73.371	
Propósito								
Propósito	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	Tasa de variación de atención en la población atendida	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	10	5	1634.494	
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	Promedio de programas de capacitación implementados	PROMEDIO	EFICACIA	70	35	0	
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E054 - PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD NOTARIAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Realizar capacitaciones en calidad en el servicio, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, así como de actualización constante en materia de inspección y supervisión notarial	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las capacitaciones presencial o virtual	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0101	Realizar capacitaciones en calidad en el servicio, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, así como de actualización constante en materia de inspección y supervisión notarial	Porcentaje de capacitaciones realizadas presencial o virtual	PORCENTUAL	EFICACIA	80	20	0	
C0102	Realizar supervisión constante al ejercicio notarial mediante el diálogo y la confianza, para acreditar un desempeño de calidad en las funciones de la fe pública.	Porcentaje de variación de quejas de la función notarial	PORCENTUAL	EFICACIA	90	45	-72	
C0102	Realizar supervisión constante al ejercicio notarial mediante el diálogo y la confianza, para acreditar un desempeño de calidad en las funciones de la fe pública.	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la supervisión constante del ejercicio notarial	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	52.23	
C0103	Realización de actividades administrativas para la operación de los servicios de legalización de documentos, inspección y supervisión de notarías, revisión y publicación de escritos dirigidos al Periódico Oficial del Estado (POE).	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	18.3	
C0103	Realización de actividades administrativas para la operación de los servicios de legalización de documentos, inspección y supervisión de notarías, revisión y publicación de escritos dirigidos al Periódico Oficial del Estado (POE).	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E054 - PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD NOTARIAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$12,005,499.00	\$12,209,171.48	101.70%
Modificado	\$12,209,171.48	\$12,209,171.48	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E054 - PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD NOTARIAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Tasa de variación del número de documentos legalizados y/o apostillados en el año
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria en nuestro país y estado, la variación del indicador con respecto al año 2021, no alcanzó el 100% de servicios de documentos legalizados y/o apostillados en el periodo que se informa.
Efectos variaciones	Existen menos personas beneficiadas en relación a lo estimado, que no cuentan con su documento legalizado y/o apostillado, lo que repercute en el entorno social, económico y político de nuestra sociedad.
Observaciones	
Indicador	Propósito - Tasa de variación de atención en la población atendida
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado de la apertura de las actividades totalmente en relación a la alerta sanitaria que continua en nuestro país y estado, se incrementó la demanda, en relación a la población estimada base. Presentándose una población atendida con corte al segundo semestre del año 2022 de 9,956 personas
Efectos variaciones	Resultando que la meta programada fuera sobre pasada en 1,629.494 por ciento, resultando en que más personas fueron beneficiadas con los servicios de legalización de documentos, publicación de documentos en el POE, y supervisión notarial, incrementando la certeza jurídica de la población.
Observaciones	
Indicador	C01 - Promedio de programas de capacitación implementados
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, no se contemplaron acciones inherentes para implementar y/o desarrollar programas de capacitación
Efectos variaciones	Disminución de la eficacia y eficiencia de cada uno de los integrantes de la Dirección General de Servicios legales en la prestación de servicios a la ciudadanía.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de capacitaciones realizadas presencial o virtual
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, no se contemplaron acciones inherentes para implementar y/o desarrollar capacitaciones presencial y/o virtual.
Efectos variaciones	Disminución de la eficacia y eficiencia de cada uno de los integrantes de la Dirección General de Servicios legales en la prestación de servicios a la ciudadanía.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E054 - PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD NOTARIAL

Indicador C0101 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las capacitaciones presencial o virtual

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, no se contemplaron recursos financieros relacionados a las acciones inherentes para implementar y/o desarrollar capacitacion alguna en la DGSL

Efectos variaciones Disminución de la eficacia y eficiencia de cada uno de los integrantes de la Dirección General de Servicios legales en la prestación de servicios a la ciudadanía.

Observaciones

Indicador C0102 - Porcentaje de variación de quejas de la función notarial

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, el servicio brindado, relacionado a quejas de la función notarial, ha disminuido con corte a la fecha que se informa en relación a lo programado.

Efectos variaciones Menos personas tienen algún tipo de queja de la función notarial; lo que indica que aún existe deficiencia del servicio notarial, lo que demerita la certeza jurídica de los mismos hacia la ciudadanía.

Observaciones

Indicador C0102 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la supervisión constante del ejercicio notarial

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado que tanto en el segundo y tercer trimestre, se erogaron mas recursos financieros que los programados. En el periodo que se informa solo quedaron disponibles por erogar el 18.33% del recurso inicial

Efectos variaciones Se erogaron 18.30% de recursos financieros para llevar a cabo la supervisión constante del ejercicio notarial, beneficiando a la certeza jurídica de los ciudadanos que acuden a solicitar los servicios de la DGSL

Observaciones

Indicador C0103 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado que tanto en el segundo y tercer trimestre, se erogaron mas recursos financieros que los programados. En el periodo que se informa solo quedaron disponibles por erogar el 18.33% del recurso inicial

Efectos variaciones Se erogaron 18.30% de recursos financieros para llevar a cabo la realización de las actividades administrativa y de operación, beneficiando a la certeza jurídica de los ciudadanos que acuden a solicitar los servicios de la DGSL

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL

OBJETIVOS DEL 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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	Porcentaje de incremento de convenios conciliatorios entre las partes	PORCENTUAL	EFICACIA	33	33	104	
Propósito								
Propósito	Las instituciones de justicia laboral de la Secretaria de Gobierno, cumplen con la reforma al nuevo sistema de justicia laboral.	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	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	33.043	33.043	-59.42	
Componente								
C01	Programa de capacitación continua implementado en favor del personal que labora en las Juntas de conciliación y arbitraje, previsión social y tribunales respectivos.	Porcentaje de programas de capacitación presencial o virtual implementado	PORCENTUAL	EFICACIA	30	15	-92.592	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C02	Programa para elevar el uso de las tecnologías de la información implementado en favor de las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral.	Porcentaje de programas implementados para elevar el uso de tecnologías de la información en las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral	PORCENTUAL	EFICACIA	30	15	0	
C03	Programa para socializar los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral implementado	Porcentaje de programas implementados para socializar los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral, en los 17 municipios del Estado de Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	58.823	29.412	0	
Actividad								
C0101	Capacitación del personal de las procuradurías, tribunales, previsión social, y juntas en materia de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa.	Porcentaje de capacitaciones realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	30	7.5	0	
C0101	Capacitación del personal de las procuradurías, tribunales, previsión social, y juntas en materia de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa.	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la capacitación del personal de las instituciones de justicia laboral.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0102	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de capacitación en materia de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa.	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	18.36	
C0102	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de capacitación en materia de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa.	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0201	Modernización de equipos tecnológicos y de oficina, para contar con las condiciones adecuadas para la atención de los usuarios dentro del nuevo sistema de justicia laboral	Porcentaje de instituciones modernizadas con equipos tecnológicos y de oficina	PORCENTUAL	EFICACIA	30	7.5	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Modernización de equipos tecnológicos y de oficina, para contar con las condiciones adecuadas para la atención de los usuarios dentro del nuevo sistema de justicia laboral	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la modernización de equipos tecnológicos y de oficina	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0202	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de tecnologías de la información en las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0202	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de tecnologías de la información en las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	18.36	
C0301	Difusión de los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral.	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0301	Difusión de los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral.	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	PORCENTUAL	EFICACIA	58.823	14.723	0	
C0302	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0302	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral	Procesos ejecutados en relación a los procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$48,649,589.00	\$48,208,316.48	99.09%
Modificado	\$48,208,316.48	\$48,208,316.48	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Porcentaje de incremento de convenios conciliatorios entre las partes
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado de la apertura total de actividades como consecuencia de la disminución de la emergencia sanitaria que aun persiste en nuestro país y estado, la demanda del servicio de convenios conciliatorios entre las partes afectadas se incrementó
Efectos variaciones	Logrando que el número de arreglos conciliatorios sobre pasara la meta estimada en 71 puntos porcentuales, lo que indica que más personas y patrones se vieron beneficiados con este mecanismo que incentiva el respeto, orden y la pluralidad social en nuestro estado.
Observaciones	
Indicador	Propósito - 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 Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado esfuerzos en otros rubros administrativamente, operativamente y financieramente.
Efectos variaciones	Influyendo en que no se haya programado recurso alguno, para la contratación de la empresa privada que ofrece los servicios de digitalización de documentos, con una serie de herramientas tecnológicas, que harán más eficiente su inserción en el nuevo sistema de justicia laboral en tabasco
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de programas de capacitación presencial o virtual implementado
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica que impera en nuestro país, se reorientaron esfuerzos administrativos y operativos, para poder implementar 2 programas de capacitación en el periodo que se informa.
Efectos variaciones	No se cumplió con la meta prevista, lo que repercute en la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía en materia de conciliación y arbitraje, previsión social y tribunales respectivos.
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
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado esfuerzos tanto operativos, administrativos y financieros.
Efectos variaciones	No se contó con recursos presupuestales, para dar cumplimiento a este componente, lo que demerita la eficacia y eficiencia de las instituciones encargadas de la administración de la justicia laboral.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL

Indicador C03 - Porcentaje de programas implementados para socializar los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral, en los 17 municipios del Estado de Tabasco.

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica, se han reorientado esfuerzos administrativos, operativos y presupuestales.

Efectos variaciones Lo que resultó que en el periodo que se informa, no se contara con recursos financieros para dar cumplimiento a este componente, lo que indice negativamente, ya que las personas no tendran conocimiento del nuevo procedimiento de conciliacion laboral en tabasco.

Observaciones

Indicador C0101 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la capacitación del personal de las instituciones de justicia laboral.

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica se han reorientado recursos administrativos, operativos y presupuestales.

Efectos variaciones Incidiendo que no se contara con recursos especificos para realizar capacitaciones en materia de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa, demeritando los esfuerzos realizados en pro de incentivar un mayor calidad en el servicio publico ofrecido.

Observaciones

Indicador C0101 - Porcentaje de capacitaciones realizadas

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Aunque se implementaron dos programas de capacitaciones. Estos no abordaron temas en materia de conciliacion de conflictos y mecanismos de justicia alternativa

Efectos variaciones El personal carece de actualización en materia de conciliacion de conflictos y mecanismos de justicia alternativa, lo que incide en la eficacia y eficiencia del servicio ofrecido a la ciudadanía.

Observaciones

Indicador C0102 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado que en el periodo anterior, se erogaron mas recursos del estimado, solo quedaron el 18.36% a ejercer en el periodo que se informa

Efectos variaciones Resultando que se llevaran a cabo la realización de las actividades administrativa y de operación inherentes al desarrollo e implementación de capacitaciones en beneficio del personal que labora en las unidades de administración y aplicación de la justicia laboral

Observaciones

Indicador C0201 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la modernización de equipos tecnológicos y de oficina

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros

Efectos variaciones Resultando en que no se haya destinado recurso financiero para llevar a cabo la modernización de equipos tecnológicos y de oficina, lo que demerita contar con condiciones adecuadas para la atención de los usuarios dentro del sistema de justicia laboral.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL

Indicador C0201 - Porcentaje de instituciones modernizadas con equipos tecnológicos y de oficina

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica en nuestro pais y estado, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros

Efectos variaciones Resultando por estas acciones, que no se destinara ninguna accion en el periodo que se informa, para modernizar con equipos tecnológicos y de oficina a las instituciones de la administración y aplicación de la justicia laboral, demeritando la eficacia y eficiencia de las mismas.

Observaciones

Indicador C0202 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros

Efectos variaciones Lo que incidió en los recursos erogados en las actividades administrativas para el desarrollo e implementación de tecnologías de la información en las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral, demeritando la eficacia y eficiencia de las mismas.

Observaciones

Indicador C0301 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Debido a la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros

Efectos variaciones No se erogó en el periodo que se informa, ningún tipo de recurso financiero qpara llevar a cabo la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral. Demeritando el acercamiento de información del nuevo procedimiento de justicia laboral, hacia los ciudadanos que lo requieran

Observaciones

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

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Debido a la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros

Efectos variaciones Resultando que no se contemplara en el periodo que se informa, ningún tipo de acción que coadyudara al cumplimiento de esta actividad. Demeritando el acercamiento de información del nuevo procedimiento de justicia laboral, hacia los ciudadanos que lo requieran

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL

Indicador C0302 - Procesos ejecutados en relación a los procesos programados

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Debido a la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros

Efectos variaciones No se realizó ningún tipo de proceso relacionado con alguna actividad administrativa y operativa para el desarrollo e implementación de la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral. Demeritando el acercamiento de información del nuevo procedimiento de justicia laboral.

Observaciones

Indicador C0302 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Debido a la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros

Efectos variaciones No se erogó en el periodo que se informa, recurso financiero relacionado a las actividades administrativas para el desarrollo e implementación de la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral. Demeritando el acercamiento de información del nuevo procedimiento de justicia laboral.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a reforzar los procesos de las Unidades Administrativas y Operativas mediante un mayor equipamiento en TICs	Porcentaje de procesos reforzados con TICs que contribuya a generar las condiciones adecuadas para la operatividad de las unidades administrativas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Propósito								
Propósito	Las Areas Administrativas y Operativas incrementan su nivel de equipamiento en TICs	Porcentaje de modernización en TICs	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	100	
Componente								
C01	Áreas administrativas equipadas con TICS	Porcentaje de áreas administrativas con TIC's en operación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	100	
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la Secretaria de Gobierno	Porcentaje de ejecución de equipamiento tecnológico adquirido para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	86	
C0101	Adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la Secretaria de Gobierno	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la Secretaria	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	64.64	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$1,026,593.38	
Modificado	\$1,026,593.38	\$1,026,593.38	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Propósito - Porcentaje de modernización en TICs
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado que el proceso de licitación de los recursos correspondientes al programa K013, se llevaron a cabo en el ultimo trimestre 2022, la meta del periodo fue sobre pasada en 50 puntos porcentuales
Efectos variaciones	Se modernizaron las areas administrativa y operativas del periodo, mas las de los otros periodos; logrando con ello alcanzar la meta anual establecida, en beneficio de equipar a las diferentes areas que solicitaron modernización, en pro de una mayor eficiencia del servicio a la ciudadanía
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de áreas administrativas con TIC´s en operación
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado que el proceso de licitación se realizó en el ultimo trimestre de 2022. La meta programada del periodo fue sobre pasada en 50%
Efectos variaciones	Beneficiandose 10 areas en conjunto de tres unidades administrativas con requerimientos de herramientas tecnologicas y de comunicación, coadyuvando asi, a la eficacia y eficiencia de sus procesos
Observaciones	
Indicador	C0101 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la Secretaria
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado que los recursos ejercidos mayormente provienen de participaciones y de convenios con la federación. Estos presentaron retrasos operativos y administrativos
Efectos variaciones	Resultando que los recursos erogados en el periodo que se informa, sobrepasaran la meta programada. Coadyuvando asi a la adquisición de hardware y software en beneficio de la eficacia y eficiencia de las actividades de las unidades administrativas y del servicio otorgado a la ciudadanía.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de ejecución de equipamiento tecnológico adquirido para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El proceso de licitación se llevó a cabo en el ultimo trimestre del año.
Efectos variaciones	Resultando que la adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la SEGOB, se sobre pasara la meta del periodo, coadyuvando asi a la eficacia y eficiencia de las mismas, en pro del servicio que demanda la ciudadanía.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas


INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a impulsar el desempeño de la gestión pública mediante la mejora en las condiciones de trabajo y prestación de servicios	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los bienes muebles	PORCENTUAL	EFICACIA	80	100	100	
Propósito								
Propósito	Las áreas administrativas y operativas mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicio	Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	10	
Componente								
C01	Áreas administrativas equipadas, con bienes muebles modernos y eficientes.	Áreas administrativas equipadas con bienes muebles modernos y eficiente, convirtiéndolas en instituciones eficaces en el desempeño de sus funciones laborales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	2.857	
Actividad								
C0101	Adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno	Porcentaje de bienes muebles para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	1	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno	Avance financiero en relación a lo programado para la adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$11,598.84	
Modificado	\$11,598.84	\$11,598.84	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Propósito - Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Derivado que el bien mueble adquirido es un Toldo con medidas de 3X4.5 metros de perfil cuadrado lona de nylon 100% calibre 600), utilizado para resguardo del sol para los usuarios del Registro Civil que asisten a realizar un tramite a los modulos itinerantes en las comunidades
Efectos variaciones	Al no llegar a la meta estimada, tiene como resultado que aun queden áreas sin mejoras en las condiciones de trabajo y servicios, demeritando el servicio que se ofrece a la sociedad
Observaciones	
Indicador	C01 - Áreas administrativas equipadas con bienes muebles modernos y eficiente, convirtiéndolas en instituciones eficaces en el desempeño de sus funciones laborales.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria en nuestro país y estado, aunque en menor medida, tuvo como causa que no se programaran mas recursos presupuestales para equipar mas areas de la Secretaría
Efectos variaciones	Repercutiendo que siga el rezago en equipar con bienes muebles modernos y eficiente, demeritando la eficacia en el desempeño de sus funciones laborales.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de bienes muebles para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria en nuestro país y estado, aunque en menor medida, tuvo como causa que no se programaran más recursos presupuestales para equipar más áreas de la Secretaría.
Efectos variaciones	Se adquirió un bien mueble (toldo con medidas de 3X4.5 metros de perfil cuadrado lona de nylon 100% calibre 600), resultando que el porcentaje de bienes muebles para las unidades administrativas siga siendo menor a lo programado. demeritando la eficacia y eficiencia de las actividades laborales
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	K031 - EDIFICIOS PUBLICOS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a impulsar la transparencia y eficacia institucional mediante la generación de condiciones adecuadas para el funcionamiento operativo y administrativo de las áreas adscritas a la Segob.	Cobertura de atención institucional	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
Propósito								
Propósito	La infraestructura Pública de la SEGOB incrementa su patrimonio para atención a la población general	Porcentaje de áreas de la SEGOB que están en condiciones de operación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Obras de construcción entregadas	Porcentaje de obras de construcción nueva entregadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	90	5.882	
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	K031 - EDIFICIOS PUBLICOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Construcción de nuevas áreas administrativas adscritas a la SEGOB	Porcentaje de construcción de la obra.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	96.6	
C0101	Construcción de nuevas áreas administrativas adscritas a la SEGOB	Avance financiero de la construcción	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	56.92	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$15,000,000.00	
Modificado	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	K031 - EDIFICIOS PUBLICOS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Cobertura de atención institucional
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La obra de construcción del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las mujeres del Estado de Tabasco finalizo la construcción 1ra etapa, pero aun no entra en funciones
Efectos variaciones	Resultando que el periodo que se informa, no se tenga registro de tramites y servicios otorgados.
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de obras de construcción nueva entregadas.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La obra de construcción del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las mujeres del Estado de Tabasco finalizo la construcción 1ra etapa.
Efectos variaciones	Resultando que aun no entra en funciones.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Avance financiero de la construcción
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La mayor parte de las acciones de construcción del centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las mujeres del Estado de Tabasco se llevó a cabo en el ultimo triomestre del año,
Efectos variaciones	Resultando que los recursos ejercidos sobre pasaran lo programado en 6.92 puntos porcentuales, para finalizar la construcción de la obra del centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las mujeres del Estado de Tabasco 1ra etapa
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de construcción de la obra.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado que los recursos mayormente fueron ejercido en el ultimo trimestre, se sobre paso la meta del periodo en 46.6 puntos porcentuales
Efectos variaciones	Logrando con ello concluir fisicamente con los trabajos de la 1ra etapa de construcción del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las mujeres del Estado de Tabasco
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir afianzar la cultura de la legalidad y responsabilidad en el desempeño de las instituciones mediante la contribución con los organismos autónomos y las organizaciones civiles en la protección integral de los derechos humanos, en un marco de respeto a la pluralidad social y las migraciones.	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.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	50	-95	
Propósito								
Propósito	Las agrupaciones religiosas regularizadas conforme a la Ley de asociaciones religiosas y culto público.	Porcentaje de agrupaciones religiosas regularizadas conforme a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	50	3.658	
Componente								
C01	Agrupaciones y Asociaciones religiosas regularizadas.	Porcentaje de solicitudes entregadas a la Secretaría de Gobernación por las agrupaciones y asociaciones religiosas, para la obtención de su registro constitutivo	PORCENTUAL	EFICACIA	90	45	9.481	
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	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la orientación a las agrupaciones para la obtención de su registro continuo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20.51	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS


INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
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	Porcentaje de agrupaciones orientadas, para la obtención de su registro constitutivo	PORCENTUAL	EFICACIA	30	7.5	28	
C0102	Difusión de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la difusión de la Ley de de Asociaciones Religiosas y Culto Público	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20.51	
C0102	Difusión de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.	Porcentaje de agrupaciones y asociaciones religiosas que participan en talleres y cursos de capacitación normativa	PORCENTUAL	EFICACIA	45	11.25	199.23	
C0103	Orientación y asesoría para la declaratoria de procedencia e inscripción de inmuebles propiedad de las asociaciones religiosas	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la orientación y asesoría para regularizar los bienes inmuebles de las asociaciones religiosas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20.51	
C0103	Orientación y asesoría para la declaratoria de procedencia e inscripción de inmuebles propiedad de las asociaciones religiosas	Porcentaje de asociaciones que regularizan sus bienes inmuebles.	PORCENTUAL	EFICACIA	10	2.5	2.142	
C0104	Acciones de apoyo logístico para actos religiosos de culto público extraordinario	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las acciones de apoyo logístico para actos religiosos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	16.02	
C0104	Acciones de apoyo logístico para actos religiosos de culto público extraordinario	Porcentaje de acciones de apoyo logístico otorgados a las agrupaciones y asociaciones religiosas	PORCENTUAL	EFICACIA	85	21.25	9.1	
C0105	Actividades administrativas para la regulación de las agrupaciones y asociaciones religiosas conformen a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20.51	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0105	Actividades administrativas para la regulación de las agrupaciones y asociaciones religiosas conformen a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	8.67	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$3,882,705.00	\$3,910,302.33	100.71%
Modificado	\$3,910,302.33	\$3,910,302.33	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica que persiste en nuestro pais y estado, ha sido menor el numero de quejas recibidas a causa de la aplicación del marco normativo que emana de la ley de asociaciones religiosas y culto publico.
Efectos variaciones	Teniendo como resultado, que se perciba con el -95% un contexto social dentro de las asociaciones de respeto a la norma y a las leyes previstas para su desarrollo y operación, en beneficio de una sociedad mas incluyente.
Observaciones	
Indicador	Propósito - Porcentaje de agrupaciones religiosas regularizadas conforme a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica, el nivel de acercamiento de las asociaciones que busquen regularizarse, ha sido menor en el periodo que se informa.
Efectos variaciones	Resultando que solo 9 agrupaciones religiosas se hayan regularizado, quedando abajo de la meta prevista, lo que tiene como efecto que se perciba que las agrupaciones no cuentan con el apoyo para regularizarse.
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de solicitudes entregadas a la Secretaría de Gobernación por las agrupaciones y asociaciones religiosas, para la obtención de su registro constitutivo
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica en nuestro pais y estado las solicitudes entregadas a la Secretaría de Gobernación por las agrupaciones y asociaciones religiosas, para la obtención de su registro constitutivo ha sido menor
Efectos variaciones	En el periodo que se informa solo 36 agrupaciones lo hicieron correctamente y de estas 8 ya enviaron su expediente para obtener su registro constitutivo, resultando en una sociedad plural e incluyente fortalecida.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la orientación a las agrupaciones para la obtención de su registro continuo
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado que en el periodo anterior, se ejercieron mas recursos del estimado, para este periodo que se informa solo quedaron por ejercer el 20.62%,
Efectos variaciones	Por lo tanto solo se ejerció el 20.51% para llevar a cabo la orientación a las agrupaciones para la obtención de su registro continuo, en beneficio de los integrantes de dichas agrupaciones y la sociedad en su conjunto.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS

Indicador C0101 - Porcentaje de agrupaciones orientadas, para la obtención de su registro constitutivo

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Derivado de que los servicios de atención a las asociaciones y/o agrupaciones se ha abierto a través de las tecnologías de la información, en el periodo que se informa se han orientado a 28 agrupaciones para la obtención de su registro constitutivo

Efectos variaciones Teniendo como efecto, que la meta del periodo se sobre pasara en 20.5 puntos porcentuales, beneficiandose con esto los participantes de las agrupaciones orientadas, ya que cuentan con los conocimiento y requisitos para regularizar su situación.

Observaciones

Indicador C0102 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la difusión de la Ley de de Asociaciones Religiosas y Culto Público

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado que, en el periodo anterior, se ejercieron más recursos del estimado, para este periodo que se informa solo quedaron por ejercer el 20.62%,

Efectos variaciones Por lo tanto, solo se ejerció el 20.51% para llevar a cabo la difusión de la Ley de de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en beneficio de los integrantes de dichas agrupaciones y la sociedad en su conjunto

Observaciones

Indicador C0102 - Porcentaje de agrupaciones y asociaciones religiosas que participan en talleres y cursos de capacitación normativa

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones En el periodo que se informa se programaron 13 talleres con representante de asuntos religiosos de 13 municipios del estado

Efectos variaciones Capacitandose a los Apoderados Legales, Mesa Directivas y Ministros de Culto de las Asociaciones y Agrupaciones Religiosas en talleres y cursos de capacitación normativa, teniendo una gran respuesta. de 260 invitados; asistieron 518 personas. Logrando con esto, una mayor inclusión y pluralidad

Observaciones

Indicador C0103 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la orientación y asesoría para regularizar los bienes inmuebles de las asociaciones religiosas

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado que, en el periodo anterior, se ejercieron más recursos del estimado, para este periodo que se informa solo quedaron por ejercer el 20.62%,

Efectos variaciones Por lo tanto, solo se ejerció el 20.51% para llevar a cabo la orientación y asesoría para regularizar los bienes inmuebles de las asociaciones religiosas, en beneficio de los integrantes de dichas agrupaciones y la sociedad en su conjunto.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS

Indicador C0103 - Porcentaje de asociaciones que regularizan sus bienes inmuebles.

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica el Número de agrupaciones o asociaciones solicitantes de orientación fue menor a lo esperado en el periodo que se informa

Efectos variaciones Resultando que solo 12 del total identificado con irregularidades en el bien inmueble, solicitaran orientación, lo que refleja la importancia de la difusión de la ley de asociaciones religiosas y culto publico, en pro de una sociedad mas incluyente y plural.

Observaciones

Indicador C0104 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las acciones de apoyo logistico para actos religiosos

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado de ajustes al interior de los recursos autorizados, se contó en este periodo con la partida 2000 y 3000 apartado participaciones, para dar cumplimiento a las acciones de apoyo logístico para actos religiosos

Efectos variaciones Se erogaron recursos, ocasionando que se atendieran acciones de apoyo logístico para actos religiosos que se recibieron en el periodo, beneficiando a más grupos religiosos.

Observaciones

Indicador C0104 - Porcentaje de acciones de apoyo logístico otorgados a las agrupaciones y asociaciones religiosas

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica, las acciones de apoyo logístico otorgados a las agrupaciones y asociaciones religiosas ha sido menor a lo estimado en el periodo que se informa, debido a los recursos financieros disponibles para ello.

Efectos variaciones Resultando que solo se hayan realizado 91 acciones de apoyo logistico, y quedando a 12.15 puntos porcentuales de la meta estimada.

Observaciones

Indicador C0105 - Procesos ejecutados en relación a procesos programados

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Derivado que los procesos de esta unidad son continuos, el 91.33% de dichos procesos se activaron en los 3 primero trimestres, quedando solo el 8.67 % de procesos integradores que permiten cerrar actividades operativas y administrativas

Efectos variaciones Resultando que la meta del periodo no se haya alcanzado. y se haya quedado a 16.33 puntos porcentuales. Pero no incide en el cumplimiento de la meta anual.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS

Indicador C0105 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado que, en el periodo anterior, se ejercieron más recursos del estimado, para este periodo que se informa solo quedaron por ejercer el 20.62%,

Efectos variaciones Por lo tanto, solo se ejerció el 20.51% para la realización de las actividades administrativa y de operación., en beneficio de los integrantes de dichas agrupaciones y la sociedad en su conjunto.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Tasa de variación anual del incremento o reducción en el número de organizaciones de la sociedad civil existentes en tabasco.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	5	5	0	
Propósito								
Propósito	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.	Promedio de participación de los ciudadanos en asuntos de orden público en la Entidad	PORCENTUAL	EFICACIA	30	30	0	
Componente								
C01	Programa para la construcción del concepto de ciudadanía implementado	Promedio de participación de la ciudadanía en actividades de construcción del concepto de ciudadanía	PROMEDIO	EFICACIA	20	10	100	
C02	Programa para el registro de Organizaciones de la Sociedad Civil implementado	Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil en Tabasco que obtienen su Clave Única de Inscripción (CLUNI)	PORCENTUAL	EFICACIA	3	3	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C03	Programa de atención a Grupos políticos y sociales organizados implementado	Tasa de Variación porcentual de Grupos políticos y sociales organizados atendidos	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	30	15	-78	
Actividad								
C0101	Promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la promoción del concepto de ciudadanía en las delegaciones regionales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20.44	
C0101	Promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales	Porcentaje de participación de ciudadanos en actividades de promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales	PROMEDIO	EFICACIA	20	5	4.046	
C0102	Actividades administrativas para desarrollar e implementar el programa de construcción del concepto de ciudadanía	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20.44	
C0102	Actividades administrativas para desarrollar e implementar el programa de construcción del concepto de ciudadanía	Procesos ejecutados en relación procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	50	
C0201	Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil	Tasa de variación de Organizaciones de la Sociedad Civil que se constituyen legalmente	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	6	1.5	0	
C0201	Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el fomento de las organizaciones de la sociedad civil	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20.44	
C0202	Coadyuvar en la Profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil.	Avance financiero en relacion a lo programado para llevar a cabo la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0202	Coadyuvar en la Profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil.	Porcentaje de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en actividades de profesionalización	PORCENTUAL	EFICACIA	30	7.5	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0203	Actividades administrativas para implementar las acciones que incentiven el registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil actuantes	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	50	
C0203	Actividades administrativas para implementar las acciones que incentiven el registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil actuantes	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20.44	
C0301	Actividades administrativas para implementar acciones de atención a grupos políticos y sociales organizados	Procesos ejecutados en relación a los procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	50	
C0301	Actividades administrativas para implementar acciones de atención a grupos políticos y sociales organizados	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20.44	
C0302	Instalación de mesas de diálogo para atender los reclamos de los grupos políticos y sociales	Variación porcentual de instalación de mesas de dialogo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	30	7.5	-25.714	
C0302	Instalación de mesas de diálogo para atender los reclamos de los grupos políticos y sociales	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la instalación de mesas de dialogo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20.44	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$358,167,625.00	\$526,899,893.50	147.11%
Modificado	\$526,899,893.50	\$526,899,893.50	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Tasa de variación anual del incremento o reducción en el número de organizaciones de la sociedad civil existentes en tabasco.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	En el periodo que se informa, no se ha presentado ningun tipo de variación en el numero de asociaciones registradas en el padron de la Subsecretaria de Desarrollo Político.
Efectos variaciones	Lo que muestra el desinteres por parte de la ciudadanía de organizarse formalmente, en demerito de construir una sociedad incluyente, plural y participativa.
Observaciones	
Indicador	Propósito - Promedio de participación de los ciudadanos en asuntos de orden público en la Entidad
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros.
Efectos variaciones	No se contó con las condiciones del entorno social y financiero, para el diseño e implementación de una encuesta para identificar la percepción de los ciudadanos en los ambitos de opinión, civico y asociativo. Demeritando los alcances de participación de la sociedad.
Observaciones	
Indicador	C01 - Promedio de participación de la ciudadanía en actividades de construcción del concepto de ciudadanía
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado a la persistencia de la alerta epidemiologica, aunque en menor medida en nuestro estado. Solo se realizó una actividad para la construcción del concepto de ciudadanía
Efectos variaciones	Asistieron 100 personas en promedio beneficiandose de una actividad que incentiva la construcción del concepto de ciudadanía, logrando con ello, incentivar una sociedad participativa e incluyente.
Observaciones	
Indicador	C02 - Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil en Tabasco que obtienen su Clave Única de Inscripción (CLUNI)
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	con corte al periodo que se informa, no existe registro de organizaciones de la sociedad civil en Tabasco, que hayan obtenido su CLUNI
Efectos variaciones	Resultando en que siga existiendo el mismo padron de OSC en la subsecretaria de Desarrollo Político. Demeritando los esfuerzos institucionales, para incentivar a las mismas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Indicador C03 - Tasa de Variación porcentual de Grupos políticos y sociales organizados atendidos

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Debido a la continuidad de la alerta epidemiologica, las acciones relativas a la atención de grupos politicos y sociales organizados ha sido paulatino, respetando las recomendaciones de sana distancia.

Efectos variaciones Teniendo como consecuencia que en el periodo que se informa, solo se hayan atendido a 22 grupos politicos y sociales, demeritando los esfuerzos institucionales que se realizan en pro de construir una sociedad participativa e incluyente.

Observaciones

Indicador C0101 - Porcentaje de participación de ciudadanos en actividades de promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica, se han reorientado esfuerzos administrativos y operativos para la promocion del concepto de ciudadania en las delegaciones regionales.

Efectos variaciones Resultando que la meta del periodo que se informa, se haya quedado a tan solo 0.9535%. Lo que demerita el Porcentaje de participación de ciudadanos en actividades de promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales

Observaciones

Indicador C0101 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la promoción del concepto de ciudadanía en las delegaciones regionales

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros

Efectos variaciones Resultando que pese a los esfuerzos, la meta prevista se quedara 4.56 puntos porcentuales abajo, disminuyendo los beneficios de promover el concepto de ciudadania en las delegaciones regionales,

Observaciones

Indicador C0102 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros.

Efectos variaciones Resultando que los recursos erogados en el periodo que se informa, hayan sido menor a lo estimado para la realización de las actividades administrativa y de operación. para desarrollar e implementar el programa de construccion del concepto de ciudadania, demeritando los esfuerzos institucionales.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Indicador C0102 - Procesos ejecutados en relación procesos programados

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se reorientaron esfuerzos administrativos, operativos y financieros

Efectos variaciones Resultando que los procesos pendientes de ejecutar, se ejecutaron en el último trimestre, para dar cumplimiento a las acciones administrativas para desarrollar e implementar el programa de construcción del concepto de ciudadanía.

Observaciones

Indicador C0201 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el fomento de las organizaciones de la sociedad civil

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros.

Efectos variaciones Resultando que se erogaron menos recursos de lo estimado en el periodo que se informa, demeritando los esfuerzos institucionales previsto para fomentar a las organizaciones de la sociedad civil a constituirse legalmente.

Observaciones

Indicador C0201 - Tasa de variación de Organizaciones de la Sociedad Civil que se constituyen legalmente

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, la demanda de Organizaciones de la Sociedad Civil que se constituyen legalmente ha sido nula en el periodo que se informa.

Efectos variaciones La meta estimada no fue alcanzada, demeritando los esfuerzos institucionales previstos para fomentar a las organizaciones de la sociedad civil a constituirse legalmente.

Observaciones

Indicador C0202 - Porcentaje de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en actividades de profesionalización

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Derivado a la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros.

Efectos variaciones Resultando que en el periodo que se informa, no se hayan llevado a cabo actividades de profesionalización de las OSC, demeritando los esfuerzos institucionales por construir una sociedad más participativa

Observaciones

Indicador C0202 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros.

Efectos variaciones Resultando que en el periodo que se informa, no se haya erogado recurso alguno, para llevar a cabo actividades de profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil, demeritando los esfuerzos institucionales, por construir una sociedad más participativa.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Indicador C0203 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros.

Efectos variaciones Resultando que en el periodo que se informa, pese a no tener recursos previstos, se hayan realizado el 50% de los procesos para poder implementar acciones que incentiven el registro de las organizaciones de la sociedad civil actuantes.

Observaciones

Indicador C0203 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros.

Efectos variaciones Resultando que los recursos erogados en actividades administrativas y de operación haya sido menor a la meta prevista, demeritando los esfuerzos institucionales, por construir una sociedad mas participativa e incluyente.

Observaciones

Indicador C0301 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros.

Efectos variaciones Resultando que los recursos erogados en actividades administrativas y de operación haya sido menor a la meta prevista, demeritando los esfuerzos institucionales, por construir una sociedad más participativa e incluyente a través de la atención a grupos políticos y sociales organizados

Observaciones

Indicador C0301 - Procesos ejecutados en relación a los procesos programados

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros.

Efectos variaciones Resultando que en el periodo que se informa, se hayan realizado el 50% de los procesos para poder implementar acciones de atención a grupos políticos y sociales organizados, en beneficio de construir una sociedad mas participativa e incluyente

Observaciones

Indicador C0302 - Variación porcentual de instalación de mesas de dialogo

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica, se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros

Efectos variaciones Resultando que la Variación porcentual de instalación de mesas de dialogo haya sido menor a la meta estimada, demeritando los esfuerzos institucionales por construir una sociedad mas participativa e incluyente.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
Indicador	C0302 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la instalación de mesas de dialogo
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica se han reorientado recursos administrativos, operativos y financieros
Efectos variaciones	Resultando que los recursos erogados para llevar a cabo la instalación de mesas de dialogo haya sido menor a la meta prevista, demeritando los esfuerzos institucionales, por construir una sociedad más participativa e incluyente.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a afianzar la cultura de la legalidad y responsabilidad en el desempeño de las instituciones mediante la contribución con los organismos autónomos y las organizaciones civiles en la protección integral de los derechos humanos, en un marco de respeto a la pluralidad social y las migraciones.	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	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	5	5	386.666	
Propósito								
Propósito	La población migrante accede a atención integral, garantizando la seguridad y promoviendo el pleno respeto de los derechos humanos en coordinación con la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración.	Tasa de variación anual de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos hacia el gobierno del Estado de Tabasco.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	5	5	-100	
Componente								
C01	Protocolo de actuación enfocado en la protección de los derechos humanos de los extranjeros irregulares en tránsito difundido en los municipios del estado de Tabasco.	Porcentaje de ayuntamientos capacitados en el protocolo de actuación enfocado en protección de derechos humanos a extranjeros irregulares en tránsito por el estado.	PORCENTUAL	EFICACIA	4	2	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C02	Programa para la organización de la estrategia integral al fenómeno migratorio en coordinación con el Instituto Nacional de Migración funcionando	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.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	2	1	-100	
Actividad								
C0101	Capacitaciones virtuales o presenciales para fortalecer las competencias institucionales para conjugar esfuerzos que deriven en protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros	Avance financiero en relación a lo programado, para llevar a cabo las capacitaciones virtuales o presenciales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	18.47	
C0101	Capacitaciones virtuales o presenciales para fortalecer las competencias institucionales para conjugar esfuerzos que deriven en protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros	Porcentaje de instituciones coordinadas para fortalecer las competencias y deriven en la protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros.	PORCENTUAL	EFICACIA	5	1.25	2	
C0102	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de los protocolos de actuación	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0102	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de los protocolos de actuación	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	18.47	
C0201	Talleres anuales para la promoción de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos fundamentales a servidores públicos de los gobiernos estatal y municipal.	Porcentaje de dependencias capacitadas virtual o presencial	PORCENTUAL	EFICACIA	7	1.75	10	
C0201	Talleres anuales para la promoción de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos fundamentales a servidores públicos de los gobiernos estatal y municipal.	Avance financiero en relacion a lo programado para llevar a cabo los talleres anuales para la promoción de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos fundamentales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	18.47	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0202	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de la estrategia integral al fenómeno migratorio	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0202	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de la estrategia integral al fenómeno migratorio	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	18.47	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$2,363,042.00	\$2,363,210.99	100.01%
Modificado	\$2,363,210.99	\$2,363,210.99	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado de la apertura total de actividades y a la sinergia entre instituciones, específicamente con el DIF e INM, se logró unir esfuerzos en pro de la sociedad migrante
Efectos variaciones	Logrando que en el periodo que se reporta, se sobre pasara la meta estimada en 381.666 puntos porcentuales, en beneficio de garantizar la protección integral de los derechos humanos, en un marco de respeto a la pluralidad social y las migraciones
Observaciones	
Indicador	Propósito - Tasa de variación anual de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos hacia el gobierno del Estado de Tabasco.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En el periodo que se informa, no se presentaron recomendaciones al gobierno del estado de Tabasco, por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Efectos variaciones	Se percibe un entorno economico, politico y social con estabilidad
Observaciones	
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.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica en nuesro pais y estado, se han reorientado recursos y esfuerzos en pro de coadyuvar a la problematica mencionada
Efectos variaciones	Resultando que no se cuenta con protocolo de actuación enfocado en protección de derechos humanos a extranjeros irregulares en tránsito por el estado. demeritando los esfuerzos institucionales en pro de la sociedad migrante.
Observaciones	
Indicador	C02 - Tasa de variación anual disminución o incremento de número de extranjeros regularizados sobre número de extranjeros que hayan ingresado al estado por la frontera sur de Tabasco.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se cuenta con corte al 17 de enero con el Informe estadístico del Instituto Nacional de Migración de migrantes ingresado por la frontera de Tabasco. Solo el dato estimado para efecto de planeación.
Efectos variaciones	Resultando que no se tenga la 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.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION

Indicador C0101 - Avance financiero en relación a lo programado, para llevar a cabo las capacitaciones virtuales o presenciales

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado que en el periodo anterior, se sobre paso la meta del periodo, en este cuarto trimestre, solo restaba el 18.47 por ciento del recurso disponible para ejecutar

Efectos variaciones Resultando que la meta del periodo que se informa, no fuera logrado, quedando a tan solo 6.53 puntos porcentuales para llevar a cabo las capacitaciones virtuales o presenciales en su totalidad.

Observaciones

Indicador C0101 - Porcentaje de instituciones coordinadas para fortalecer las competencias y deriven en la protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Coordinación de dos instituciones DIF Y el INM, ara fortalecer las competencias y deriven en la protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros.

Efectos variaciones Resultando que la meta del periodo se sobre pasara por 0.75 puntos porcentuales, coadyuvando asi al fortalecimiento institucional en pro de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros.

Observaciones

Indicador C0102 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado que en el periodo anterior, se sobre paso la meta del periodo, en este cuarto trimestre, solo restaba el 18.47 por ciento del recurso disponible para ejecutar

Efectos variaciones Resultando que la meta del periodo que se informa, no fuera logrado, quedando a tan solo 6.53 puntos porcentuales para la realización de las actividades administrativa y de operación de forma eficaz

Observaciones

Indicador C0201 - Porcentaje de dependencias capacitadas virtual o presencial

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Derivado que la institucion invitada fue la SEGOB tabasco. Los asistentes correspodieron a 10 unidades administrativas

Efectos variaciones Resultando que la meta estimada del periodo que se informa, fuera superada por 8.25 puntos porcentuales, beneficiandose mas unidades administrativas al interior de la segob

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION

Indicador C0201 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo los talleres anuales para la promoción de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos fundamentales

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado que en el periodo anterior, se sobre paso la meta del periodo, en este cuarto trimestre, solo restaba el 18.47 por ciento del recurso disponible para ejecutar

Efectos variaciones Resultando que la meta del periodo que se informa, no fuera logrado, quedando a tan solo 6.53 puntos porcentuales para llevar a cabo los talleres anuales para la promoción de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos fundamentales en su totalidad.

Observaciones

Indicador C0202 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado que en el periodo anterior, se sobre paso la meta del periodo, en este cuarto trimestre, solo restaba el 18.47 por ciento del recurso disponible para ejecutar

Efectos variaciones Resultando que la meta del periodo que se informa, no fuera logrado, quedando a tan solo 6.53 puntos porcentuales para la realización de las actividades administrativa y de operación .

Observaciones

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de la Función Pública
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a reforzar los procesos de las Unidades Administrativas y Operativas mediante un mayor equipamiento en TICs	Porcentaje de Modernización de Procesos Administrativos con Tic's.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Propósito								
Propósito	Las áreas Administrativas y Operativas incrementan su nivel de equipamiento en Tic's para su mejor rendimiento	Porcentaje de modernización de Tic's	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Inventario de equipos y redes de Comunicación actualizadas	Porcentaje de actualización de inventario de Tic's	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Actividad								
C0101	Adquisición de Bienes Informáticos, Equipos, Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones.	Porcentaje de Avance financiero de Tecnologías de la Información y Comunicación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	
C0101	Adquisición de Bienes Informáticos, Equipos, Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones.	Porcentaje de adquisición de tecnologías de la información y comunicación solicitadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$1,057,512.84	
Modificado	\$1,057,512.84	\$1,057,512.84	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de la Función Pública
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a impulsar el desempeño de la gestión pública mediante la mejora en las condiciones de trabajo y prestación de servicios.	Porcentaje de mejoramiento de procesos administrativos, a través de la modernización o mejora de bienes muebles y vehículos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Propósito								
Propósito	Las áreas administrativas y operativas mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicios	Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Bienes muebles y vehículos entregados	Porcentaje de bienes muebles y vehículos entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Actividad								
C0101	Adquisición de vehículos	Porcentaje de adquisición de vehículos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	
C0101	Adquisición de vehículos	Porcentaje de avance financiero de vehículos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	
C0102	Adquisición de mobiliario moderno y eficiente	Porcentaje de avance financiero de mobiliario	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	
C0102	Adquisición de mobiliario moderno y eficiente	Porcentaje de adquisición de Mobiliario	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de la Función Pública
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$4,811,038.57	
Modificado	\$4,811,038.57	\$4,811,038.57	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de la Función Pública
Programa Presupuestario	O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a fortalecer las acciones de combate a la corrupción e impunidad de la administración pública, mediante la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos estatales.	Porcentaje de recursos públicos observados en la administración pública estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	3.55	3.55	3.55	
Propósito								
Propósito	La Administración Pública Estatal cumple con la aplicación de los recursos públicos acorde a la normatividad vigente.	Porcentaje de Entes de la Administración Pública que cumplieron con la normatividad en el ejercicio de los recursos.	PORCENTUAL	EFICACIA	45.454	45.45	45.454	
Componente								
C01	Recursos Públicos Fiscalizados a los Entes de la Administración Pública Estatal	Porcentaje de acciones de fiscalización realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	54	79.101	
C02	Investigación y Substanciación Implementada	Porcentaje de inscripción de sanciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	48.484	
C03	Acciones de cumplimiento de la normatividad en materia de control interno, responsabilidad administrativa, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas ejecutadas.	Porcentajes de acciones de normatividad en materia de control interno, responsabilidad administrativa, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	11	3.189	
Actividad								
C0101	Implementación de los Programas de Auditorías	Porcentaje de Auditorías concluidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	54	35.593	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de la Función Pública
Programa Presupuestario	O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Seguimiento y Verificación a Proyectos y Obras Autorizadas	Porcentaje de Seguimiento y Verificaciones de Obras Realizado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	33.333	
C0103	Seguimiento a Proyectos Productivos Autorizados	Porcentaje de seguimiento a proyectos productivos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	41.8	
C0104	Realización de Evaluaciones a la Administración Pública Estatal	Porcentaje de evaluaciones realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.101	
C0201	Resolución de Expedientes	Porcentaje de Resoluciones Emitidas en Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	8.333	
C0202	Realización de Investigaciones	Porcentaje de Investigaciones iniciadas por presuntas faltas administrativas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	10	
C0301	Evaluaciones a los comités de Ética para fomentar la transparencia, legalidad, honestidad e integridad de los servidores Públicos.	Porcentajes de evaluaciones a los comités de ética	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0302	Verificación de declaraciones de situación patrimonial	Porcentaje de declaraciones patrimoniales presentadas por servidores públicos obligados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	4	0.921	
C0303	Verificación de Procedimientos Licitatorios	Porcentaje de Participación en Procedimientos Licitatorios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	25.054	
C0304	Implementación del Control Interno en la Administración Pública Estatal	Porcentaje del Seguimiento y Revisión a los reportes de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Estatal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	19.2	
C0305	Implementación de Mecanismos de Participación Ciudadana	Porcentaje de Participación de la ciudadanía en acciones de vigilancia	PORCENTUAL	EFICACIA	100	21	24.883	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$138,775,061.00	\$151,673,652.70	109.29%
Modificado	\$151,673,652.70	\$151,673,652.70	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de la Función Pública
Programa Presupuestario	O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C01 - Porcentaje de acciones de fiscalización realizadas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	SE SUPERÓ LA META DEBIDO A QUE SE INCLUYERON ACCIONES DE VERIFICACIÓN QUE SE TRABAJARON EN CONJUNTO CON SEDAPOP, LAS CUALES NO ESTABAN CONSIDERADAS EN EL PAT 2022.
Efectos variaciones	SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA, PERO A LA VEZ SE SUPERÓ LA META, DEBIDO A QUE SNO FUERON CONSIDERADOS EN EL PAT ALGUNOS PROGRAMAS DE LA SEDAPOP, LO QUE AUMENTÓ EL NÚMERO DE VERIFICACIONES.
Observaciones	
Indicador	C03 - Porcentajes de acciones de normatividad en materia de control interno, responsabilidad administrativa, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	SE REALIZÓ DEPURACIÓN AL PADRÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS.
Efectos variaciones	VARIACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE ACCIONES, REFLEJADA EN LA DISMINUCIÓN EN LOS PROCESOS LICITATORIOS Y EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de Auditorías concluidas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	VARIACIÓN EN LA META PROGRAMADAS, DEBIDO A QUE SÓLO SE CONCLUYERON 21 DE LAS PROGRAMADAS EN EL PRESENTE AÑO.
Efectos variaciones	SÓLO SE CONCLUYERON 21 DE LAS PROGRAMADAS QUEDANDO PENDIENTE 38, PARA INCLUIR EN EL SIGUIENTE EJERCICIO.
Observaciones	
Indicador	C0103 - Porcentaje de seguimiento a proyectos productivos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	SE SUPERÓ LA META DEBIDO A QUE SEDAPOP ENVÍO OFICIO DE INVITACIÓN A ESTA DEPENDENCIA PARA REALIZAR VERIFICACIONES FÍSICAS A PROGRAMAS LOS CUÁLES NO FUERON CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022.
Efectos variaciones	HUBO INCREMENTO EN LA META PROGRAMADA, DERIVADO DE LA INVITACIÓN DDE SEDAPOP PARA VERIFICACIONES NO REGISTRADAS EN EL PAT 2022.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de la Función Pública
Programa Presupuestario	O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD

Indicador C0201 - Porcentaje de Resoluciones Emitidas en Procedimientos de Responsabilidad Administrativa

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones LA CAUSA DE VARIACIÓN SE PRESENTÓ DEBIDO AL TRÁMIE QUE SE DEBE DE DAR A LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD QUE AÚN SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE SUBSTANCIACIÓN, POR LO QUE NO SE EMITIERON EL TOTAL DE CIERRES DE INSTRUCCIÓN LOGRANDO SÓLO 1 RESOLUCIÓN DE LAS 3 PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE.

Efectos variaciones NO SE LOGRÓ LA META ESTABLECIDA, EN VIRTUD DEL TRAMITE A LOS PROCEDIMIENTOS A LOS CUÁLES SE LES TIENE QUE AGOTAR LAS ETAPAS PROCESALES ANTES DE REALIZAR EL CIERRE DE INSTRUCCIÓN.

Observaciones

Indicador C0202 - Porcentaje de Investigaciones iniciadas por presuntas faltas administrativas

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones SE TENÍAN PROGRAMADAS 45 INVESTIGACIONES EN EL 4TO. TRIMESTRE, SIN EMBARGO SÓLO SE INICIAON 15 INVESTIGACIONES DE LAS PROGRAMADAS, OCASIONANDO QUE NO SE LOGRARA LA META.

Efectos variaciones NO SE LOGRÓ CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA, DEBIDO A QUE SÓLO SE RECIBIERON 15 DENUNCIAS LAS CUALES DERIVAN DE INVESTIGACIONES.

Observaciones

Indicador C0302 - Porcentaje de declaraciones patrimoniales presentadas por servidores públicos obligados

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones LA CAUSA DE VARIACIÓN QUE SE PRESENTA EN LOS AVANCES DE ESTA ACTIVIDAD, FUE EN RAZÓN DE QUE SE SIGUIÓ DETECTANDO LA DUPLICIDAD DE REGISTROS Y ALTAS INAPROPIADAS DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE YA NO ESTAN LABORALMENTE ACTIVOS, POR LO QUE NO SE LOGRÓ CUMPLIR CON LA META AL CIERRE DEL EJERCICIO 2022.

Efectos variaciones EN VIRTUD DE QUE EL PADRÓN GENERAL DE SERVIDORES AOBIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN REFLEJÓ UNA DISMONUCIÓN LOR LOS AJSUTES REALIZADOS, ESTO OCASIONÓ QUE, AUNQUE SE TUVIERA CUMPLIMIENTO, LAS CIFRAS OBTENIDAD SE VIERON REFLEJADAS POR DEBAJO DE LA META PROYECTADA.

Observaciones

Indicador C0303 - Porcentaje de Participación en Procedimientos Licitatorios

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones HUBO ATRASO EN EL AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA.

Efectos variaciones SE REALIZARON LOS PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Observaciones

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de la Función Pública
Programa Presupuestario	O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD

Indicador C0305 - Porcentaje de Participación de la ciudadanía en acciones de vigilancia

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones SE SUPERÓ LA META, DEBIDO A QUE LAS 3 ACTIVIDADES INVOLUCRADAS, LA PRIMERA ES CONTROLABLE, PERO LA SEGUNDA Y TERCERA SON VARIABLES DEPENDIENDO DEL INTERÉS DE LA CIUDADANÍA, LO QUE RESULTÓ EN ESTE CASO UN AUMENTO.

Efectos variaciones DERIVADO DEL AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SE SUPERÓ LA META ESTABLECIDA.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Movilidad
Programa Presupuestario	E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 3.7.3.1 - Contar con un marco normativo actualizado, que considere los nuevos conceptos de movilidad sustentable, sostenible e incluyente.
- 3.7.3.2 - Acrecentar en el estado de Tabasco una movilidad accesible, adecuada, incluyente y segura para toda la población.
- 3.7.3.6 - Lograr un sistema de transporte público innovador, eficiente y eficaz que impulse el desarrollo económico, social y sustentable del estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

- 11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
- 8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Tasa de disminución de accidentes en vialidades	PORCENTUAL	EFICACIA	-3.984	-3.984	-3.984	
Propósito								
Propósito	La población del Estado de Tabasco accede a un servicio de transporte publico adecuado a sus necesidades	Movilidad universal y sostenible	PROMEDIO	EFICACIA	2	2	2	
Componente								
C01	Conductores de transporte público capacitados.	Porcentaje de conductores capacitados	PORCENTUAL	EFICACIA	40	20	20	
C02	Movilidad sostenible en Estudiantes y público en general fomentada.	Porcentaje de estudiantes y público en general instruidos en materia de movilidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	
C03	Servicios para la movilidad sostenible proporcionados	Porcentaje de capítulos atendidos en el presupuesto	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Movilidad
Programa Presupuestario	E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Impartición de cursos de capacitación a los instructores del transporte publico	Porcentaje de cursos de capacitación impartido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	40.366	
C0102	impartición de cursos de acreditación a los instructores del transporte publico	Porcentaje de avances financieros	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	30.35	
C0302	Gestión de la movilidad sostenible	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	24.186	
C0303	Atención a los concesionarios, permisionarios, representantes legales de las uniones, usuarios del transporte público y población en general	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	30.021	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$135,853,546.00	\$100,890,031.15	74.26%
Modificado	\$100,890,031.15	\$100,890,031.15	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Movilidad
Programa Presupuestario	E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Tasa de disminución de accidentes en vialidades
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El portal del INEGI no cuenta aun con la información que permitirá a la Secretaría de Movilidad, conocer la tasa de disminución de accidentes correspondientes al año 2021.
Efectos variaciones	No es posible determinar la tasa de disminución de accidentes.
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de avances financieros
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	La nomina del persona tuvo una reducción.
Efectos variaciones	El pago de nominas al personas de Movilidad sustentable es efectuado
Observaciones	
Indicador	C0302 - Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Los recursos para el cuarto trimestre fueron utilizados de forma eficiente
Efectos variaciones	Las gestiones de la movilidad sostenible se pusieron en marcha
Observaciones	
Indicador	C0303 - Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la situación que vivía el estado por la alerta epidemiológica se suspendieron las reuniones
Efectos variaciones	No fue posible atender a los socios o concesionarios del transporte publico.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Movilidad
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.7.3.2 - Acrecentar en el estado de Tabasco una movilidad accesible, adecuada, incluyente y segura para toda la población.

3.7.3.6 - Lograr un sistema de transporte público innovador, eficiente y eficaz que impulse el desarrollo económico, social y sustentable del estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a reforzar los procesos de las Unidades Administrativas y Operativas mediante un mayor equipamiento en TICs	Porcentaje de procesos reforzados con TICs	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Propósito								
Propósito	Las Áreas Administrativas y Operativas incrementan su nivel de equipamiento en Tics	Porcentaje de modernización en TICs	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Inventario de sistemas de hardware, software y servicios informáticos actualizado	Porcentaje de sistemas de hardware, software y servicios informáticos disponibles	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50.264	
Actividad								
C0101	Digitalización del acervo archivístico de la Secretaría de Movilidad	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	99.996	
C0103	Adquisición de equipos para la digitalización de trámites y servicios	Porcentaje de avance para la gestión de sistemas de hardware, software y servicios informáticos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50.264	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$4,320,734.00	\$4,320,594.98	100.00%
Modificado	\$4,320,594.98	\$4,320,594.98	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Movilidad
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C0101 - Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se adquirieron nuevos equipos tecnológicos, se realizaron las compras de dichos equipos de tecnologías de comunicación en el primer trimestre.
Efectos variaciones	Los recursos para la compra de artículos tecnológicos se adquirieron en su totalidad
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Movilidad
Programa Presupuestario	S001 - APOYO PARA EL SERVICIO DE MOVILIDAD EFICIENTE DE LA POBLACION VULNERABLE.

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.7.3.2 - Acrecentar en el estado de Tabasco una movilidad accesible, adecuada, incluyente y segura para toda la población.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir al desarrollo del transporte y satisfacer las necesidades de los usuarios mediante el otorgamiento de apoyos al transporte para estudiantes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad.	Porcentaje de satisfacción de los usuarios del transporte público.	PORCENTUAL	EFICACIA	11.124	11.124	100	
Propósito								
Propósito	La población vulnerable incrementa su derecho a la movilidad segura, accesible e incluyente con el otorgamiento de apoyos	Porcentaje de la población que incrementa su derecho a la movilidad con el otorgamiento de apoyos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Tarifas preferenciales del transporte público urbano de la ciudad de Villahermosa a Estudiantes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad otorgadas	Porcentaje de apoyos para Tarifas preferenciales a estudiantes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50.084	
Actividad								
C0101	Asignación de apoyos para tarifas preferenciales para niñas, niños, jóvenes estudiantes, personas discapacitadas y personas de la tercera edad	Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a niños, niñas y jóvenes estudiantes	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50.084	
C0101	Asignación de apoyos para tarifas preferenciales para niñas, niños, jóvenes estudiantes, personas discapacitadas y personas de la tercera edad	Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a personas de la tercera edad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50.084	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Movilidad
Programa Presupuestario	S001 - APOYO PARA EL SERVICIO DE MOVILIDAD EFICIENTE DE LA POBLACION VULNERABLE.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Asignación de apoyos para tarifas preferenciales para niñas, niños, jóvenes estudiantes, personas discapacitadas y personas de la tercera edad	Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a personas discapacitadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50.084	
C0101	Asignación de apoyos para tarifas preferenciales para niñas, niños, jóvenes estudiantes, personas discapacitadas y personas de la tercera edad	Porcentaje de avance de apoyos para tarifas preferenciales en niñas, niños, jóvenes estudiantes, personas discapacitadas y personas de la tercera edad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50.084	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$30,000,000.00	\$25,866,800.00	86.22%
Modificado	\$25,866,800.00	\$25,866,800.00	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADM

OBJETIVOS DEL 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Porcentaje de municipios del Estado beneficiados por obras de infraestructura diversa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Propósito								
Propósito	Las obras de infraestructura se realizan con eficiencia y eficacia en la gestión administrativa y operativa en los tiempos programados.	Porcentaje de obras de infraestructura diversa gestionadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Gestión administrativa eficaz y eficiente implementada.	Porcentaje de unidades administrativas beneficiadas por la gestión administrativa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50	
Actividad								
C0101	Gestión administrativa de recursos humanos.	Eficiencia de la gestión administrativa y operativa de los recursos humanos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	34	34.092	
C0102	Gestión administrativa de materiales y suministros.	Eficiencia de la gestión administrativa y operativa de los recursos materiales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	30.742	
C0103	Gestión administrativa en la ejecución de servicio generales.	Eficiencia en la administración de Servicios generales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	29	48.268	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADM

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$144,368,979.00	\$151,033,884.36	104.62%
Modificado	\$151,033,884.36	\$151,033,884.36	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C0103 - Eficiencia en la administración de Servicios generales.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se establecieron mecanismos administrativos que permitieron generar una mayor efectividad en el ejercicio del gasto asignado a la Secretaría en lo que respecta a la operatividad del capítulo 3000.
Efectos variaciones	Establecer metas de acuerdo las autorizaciones efectuadas por la Secretaría de Finanzas, así como a las reducciones, ampliaciones o recalendarizaciones de presupuesto.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K003 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.9 - Ampliar la cobertura en los servicios de drenaje y alcantarillado en el estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

6 - Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a la ampliación de la cobertura de tratamiento de drenaje y alcantarillado mediante programas de rehabilitación, construcción y mantenimiento de la infraestructura de tratamiento de aguas.	Porcentaje de municipios beneficiados por obras de infraestructura para drenaje y alcantarillado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Propósito								
Propósito	La infraestructura de drenaje y alcantarillado del Estado de Tabasco mejoran sus condiciones, para beneficio de la población tabasqueña.	Porcentaje de infraestructura de drenaje y alcantarillado del Estado de Tabasco atendidos mediante obras y/o acciones de construcción, mantenimiento y/o rehabilitación.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	50	50	
Componente								
C01	Obras y acciones de construcción de infraestructura de drenaje y alcantarillado terminadas.	Porcentaje de obras y acciones de construcción de la infraestructura de drenaje y alcantarillado terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	50	50	
Actividad								
C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de construcción de infraestructura de drenaje y alcantarillado.	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de construcción de infraestructura de drenaje y alcantarillado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	64	52.719	
C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de construcción de infraestructura de drenaje y alcantarillado.	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de construcción de infraestructura de drenaje y alcantarillado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	52	51.5	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K003 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$19,795,107.78	
Modificado	\$20,392,398.35	\$19,795,107.78	97.1%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C01 - Porcentaje de obras y acciones de construcción de la infraestructura de drenaje y alcantarillado terminadas.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En este caso se puede ver que no se cumplieron las metas programadas de acuerdo a lo establecido por razones administrativas que impidieron concluir una de las obras en tiempo y forma, la cual se encuentra terminada físicamente pero pendiente de finiquitar para poder ser entregada.
Efectos variaciones	La obra que se encuentra en proceso se refrendó para el ejercicio fiscal 2023, para su finiquitó y dar por concluida la obra en el primer trimestre del 2023.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K004 - URBANIZACION

OBJETIVOS DEL 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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


INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Porcentaje de municipios del Estado que acceden a obras de infraestructura básica.	PORCENTUAL	EFICACIA	76.47	76.47	76.47	
Propósito								
Propósito	Los municipios del estado acceden a una infraestructura pública básica de urbanización que permite a la ciudadanía mejores condiciones en la calidad de vida.	Porcentaje de necesidades de obras urbanización atendidas en los municipios del Estado.	PORCENTUAL	EFICACIA	64.912	64.912	64.912	
Componente								
C01	Obras de infraestructura de urbanización terminadas.	Porcentaje de obras de urbanización terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	65.39	84.615	
C01	Obras de infraestructura de urbanización terminadas.	Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de urbanización ejecutadas.	ÍNDICE	EFICACIA	1	1	1	
Actividad								
C0101	Ejecución de obras de infraestructura pública de urbanización de impacto regional, que genere desarrollo de los 17 municipios del Estado de Tabasco.	Porcentaje de avance físico de las obras de urbanización.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	34.24	15.384	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K004 - URBANIZACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Ejecución de obras de infraestructura pública de urbanización de impacto regional, que genere desarrollo de los 17 municipios del Estado de Tabasco.	Porcentaje de avance financiero de las obras de urbanización.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	28.314	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$375,114,706.00	\$303,296,162.49	80.85%
Modificado	\$350,949,764.07	\$303,296,162.49	86.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K004 - URBANIZACION

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C01 - Porcentaje de obras de urbanización terminadas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se terminaron un total de 28 obras durante el ejercicio fiscal 2022, siendo este un número mayor a las programadas inicialmente donde se contemplaron 26 obras, esto derivado de las distintas autorizaciones de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas.
Efectos variaciones	Establecer metas de acuerdo las autorizaciones efectuadas por la Secretaría de Finanzas, para mantener una congruencia con la ejecución real de las obras y los valores programados en el indicador.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de avance físico de las obras de urbanización.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La mayoría de las obras autorizadas al programa presupuestario se empezaron a ejecutar en el primer semestre del ejercicio, en contraste con lo programado en el indicador, donde se esperaba una mayor ejecución de obras al término del ejercicio fiscal.
Efectos variaciones	Mantener una mayor vigilancia entre los programas de ejecución de las obras y la programación en los indicadores establecidos para este programa presupuestario, a fin de alinearlos a la ejecución real de las obras.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de avance financiero de las obras de urbanización.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El ejercicio de los recursos se ha realizado en función de los avances físicos de las obras autorizadas al programa presupuestario.
Efectos variaciones	Los recursos comprometidos pendientes por ejercer se refrendaron para el ejercicio fiscal 2023, para así continuar su ejecución o para finiquitar los montos pendientes de pago a la fecha de corte; estos recursos serán ejercidos en base a los principios de disciplina presupuestaria.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD

OBJETIVOS DEL 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacto en el bienestar y el desarrollo integral del estado mediante proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de la infraestructura de salud.	Porcentaje de satisfacción de los servidores públicos y personal médico que labora en las unidades médicas, mediante proyectos de construcción, rehabilitación, mantenimiento y/o equipamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Propósito								
Propósito	La infraestructura de salud del Gobierno del Estado de Tabasco cuentan con condiciones adecuadas.	Porcentaje de infraestructura de salud intervenida de acuerdo a la infraestructura propuesta.	PORCENTUAL	EFICACIA	12	12	12	
Componente								
C01	Obras y/o acciones de infraestructura de salud terminadas.	Porcentaje de obras y/o acciones de infraestructura de salud terminadas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	12	
C01	Obras y/o acciones de infraestructura de salud terminadas.	Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de infraestructura de salud.	ÍNDICE	CALIDAD	1	1	1	
Actividad								
C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de infraestructura de salud.	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de Rehabilitación de la infraestructura de salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	85	55.779	
C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de infraestructura de salud.	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de infraestructura de salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	47.546	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Contratación de las obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura de salud.	Porcentaje de obras y/o acciones de Rehabilitación de la infraestructura de salud contratadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$56,118,743.10	
Modificado	\$105,721,271.94	\$56,118,743.10	53.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C01 - Porcentaje de obras y/o acciones de infraestructura de salud terminadas.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Las autorizaciones de recursos para los proyectos asignados a este programa presupuestario se efectuaron en el mes de septiembre, efectuándose los fallos de las licitaciones entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, lo que repercutió en un menor de número de obras terminadas.
Efectos variaciones	Las obras que no se terminaron se refrendaron para continuar su ejecución en el ejercicio fiscal 2023, en apego al artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de infraestructura de salud.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Las autorizaciones de recursos para los proyectos asignados a este programa presupuestario se efectuaron en el mes de septiembre del presente año, efectuándose los fallos de las licitaciones entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, lo que repercutió en un menor avance financiero.
Efectos variaciones	Los recursos comprometidos pendientes por ejercer se refrendaron para el ejercicio fiscal 2023, para así continuar su ejecución o para finiquitar los montos pendientes de pago a la fecha de corte; estos recursos serán ejercidos en base a los principios de disciplina presupuestaria.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de Rehabilitación de la infraestructura de salud.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Las autorizaciones de recursos para los proyectos asignados a este programa presupuestario se efectuaron en el mes de septiembre del presente año, efectuándose los fallos de las licitaciones entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, lo que repercutió en un menor avance físico.
Efectos variaciones	Las obras se refrendaron para continuar su ejecución en el ejercicio fiscal 2023, en apego al artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y artículo 50 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K007 - CARRETERAS

OBJETIVOS DEL 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Porcentaje de localidades beneficiadas con obras de infraestructura carretera y/o de caminos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Propósito								
Propósito	La red carretera del Estado mejora sus condiciones mediante obras de infraestructura carretera y/o de caminos, que permita fortalecer el desarrollo integral de la sociedad.	Porcentaje de kilómetros con mejores condiciones de la red carretera estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	72.947	72.974	40.236	
Componente								
C01	Infraestructura carretera y/o de caminos rehabilitada.	Porcentaje de Kilómetros de infraestructura carretera y/o de caminos rehabilitados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	90	89.377	
Actividad								
C0101	Realización de estudios y proyectos de obras carreteras y/o de caminos.	Porcentaje de realización de estudios y proyectos de obra de infraestructura carretera y/o de caminos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	
C0102	Ejecución de proyectos de infraestructura carretera y/o de caminos.	Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura carretera y/o de caminos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	46	63.632	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K007 - CARRETERAS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$255,921,519.89	
Modificado	\$363,399,536.66	\$255,921,519.89	70.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K007 - CARRETERAS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Propósito - Porcentaje de kilómetros con mejores condiciones de la red carretera estatal.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Por motivos del 4to Informe de Gobierno, se capturo un avance al tercer trimestre con base en la información generada al periodo, obteniendo un avance inferior a la meta para este cuarto trimestre.
Efectos variaciones	Mantener una mayor vigilancia entre los programas de ejecución de las obras y la programación en los indicadores establecidos para este programa presupuestario, a fin de alinearlos a la ejecución real de las obras y sea contemplado para el Informe de Gobierno.
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de Kilómetros de infraestructura carretera y/o de caminos rehabilitados.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Por motivos del 4to Informe de Gobierno, se capturo un avance al tercer trimestre con base en la información generada al periodo, obteniendo un avance inferior a la meta para este cuarto trimestre.
Efectos variaciones	Mantener una mayor vigilancia entre los programas de ejecución de las obras y la programación en los indicadores establecidos para este programa presupuestario, a fin de alinearlos a la ejecución real de las obras y sea contemplado para el Informe de Gobierno.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de realización de estudios y proyectos de obra de infraestructura carretera y/o de caminos.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Derivado de los ajustes presupuestales y dado la situación económica de nuestro Estado, al periodo no se han autorizado recursos para llevar a cabo proyectos y/o estudios en materia carretera por lo tanto a la fecha la meta es ningún proyecto en curso.
Efectos variaciones	Se seguirán gestionando recursos para la consolidación de proyectos de esta categoría a efecto de poder llevar a cabo más obras de rehabilitación y mantenimiento de carreteras ante la SEFIN.
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura carretera y/o de caminos.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Durante el ejercicio fiscal 2022 se efectuaron una mayor serie de autorizaciones de recursos para proyectos carreteros con respecto a lo programado inicialmente para este programa presupuestario, representando un logro superior a la meta programada.
Efectos variaciones	Establecer metas de acuerdo las autorizaciones efectuadas por la Secretaría de Finanzas, para mantener una congruencia con la ejecución real de las obras y los valores programados en el indicador.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K008 - PUENTES

OBJETIVOS DEL 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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	Porcentaje de Obra Pública concluida de acuerdo a su fecha de término	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Propósito								
Propósito	El estado de Tabasco cuenta con una infraestructura de Puentes en buenas condiciones.	Porcentaje de puentes en buenas condiciones de uso.	PORCENTUAL	EFICACIA	13.883	13.883	13.883	
Componente								
C01	Infraestructura de Puentes de jurisdicción estatal mejorada.	Porcentaje de mejoramiento de metros lineales en puentes de jurisdicción Estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	92.157	42.157	43.279	
Actividad								
C0101	Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura de Puentes.	Porcentaje de realización de estudios y proyectos de Puentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	75.333	42.333	32	
C0102	Ejecución de proyectos de infraestructura de puentes.	Porcentaje de ejecución de obras de puentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	89.766	24.766	32.447	
C0103	Supervisión de obras de infraestructura de puentes.	Porcentaje de supervisión de obras de infraestructura de puentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	84	34	34	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K008 - PUENTES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$261,306,810.00	\$392,909,161.48	150.36%
Modificado	\$444,703,758.70	\$392,909,161.48	88.4%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C01 - Porcentaje de mejoramiento de metros lineales en puentes de jurisdicción Estatal.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Por motivos del 4to Informe de Gobierno, se capturo un avance al tercer trimestre con base en la información generada al periodo, obteniendo un avance inferior a la meta para este cuarto trimestre con respecto a lo programado.
Efectos variaciones	Mantener una mayor vigilancia entre los programas de ejecución de las obras y la programación en los indicadores establecidos para este programa presupuestario, a fin de alinearlos a la ejecución real de las obras y sea contemplado para el Informe de Gobierno.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de realización de estudios y proyectos de Puentes.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El proyecto ejecutivo para la construcción de puente vehicular en la prolongación de Paseo Tabasco sobre el Río Carrizal y ampliación de vialidad, en el municipio de Centro, sigue en proceso de ejecución por la complejidad del mismo, esperando finalice en el ejercicio fiscal 2023.
Efectos variaciones	El proyecto ejecutivo que se encuentra en proceso de ejecución y el que cuenta con recursos comprometidos pendientes por ejercer para su finiquito, se refrendaron para el ejercicio fiscal 2023; estos recursos serán ejercidos en base a los principios de disciplina presupuestaria.
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de ejecución de obras de puentes.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	En los períodos pasados hubo retrasos en la ejecución física y de los recursos, ya que este tipo de Infraestructura en ocasiones se encuentran situaciones extraordinarias que impiden poder continuar la obra. Por lo anterior, se busco acelerar su ejecución al solventar los retrasos generados.
Efectos variaciones	Se seguirá dando seguimiento y monitoreo permanente a este tipo de obras por su importancia, para ello estamos en supervisión constante de avances por parte del contratista. Asimismo, establecer metas de acuerdo las autorizaciones efectuadas por la Secretaría de Finanzas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K021 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

OBJETIVOS DEL 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a ampliar, rehabilitar, mantener y/o modernizar la infraestructura destinada a las actividades físicas, artísticas, recreativas y deportivas, para el fomento y rescate de valores en la sociedad, mediante programas de mantenimiento, rehabilitación y/o construcción de dichos inmuebles.	Porcentaje de población beneficiada por obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Propósito								
Propósito	Los inmuebles deportivos y recreativos del Estado de Tabasco mejoran sus condiciones de infraestructura física, para su uso por parte de la población tabasqueña.	Porcentaje de inmuebles públicos deportivos y recreativos del Estado de Tabasco atendidos mediante obras y/o acciones de mejoramiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Obras y/o acciones de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa terminadas.	Porcentaje de obras y acciones de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C02	Obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa terminadas.	Porcentaje de obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.999	
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K021 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa.	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	21	39.423	
C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa.	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	
C0201	Ejecución de las obras y/o de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa.	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	43.584	
C0201	Ejecución de las obras y/o de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa.	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	45	32.555	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$49,843,946.59	
Modificado	\$49,843,946.59	\$49,843,946.59	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K021 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C0101 - Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Los recursos comprometidos se ejercieron en su totalidad en este último trimestre y derivado del atraso que se obtuvo en el trimestre pasado, el avance fue superior a lo programado en este cuarto trimestre.
Efectos variaciones	Establecer metas de acuerdo las autorizaciones efectuadas por la Secretaría de Finanzas, para mantener una congruencia con la ejecución real de las obras y los valores programados en el indicador.
Observaciones	
Indicador	C0201 - Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Las obras registraron un avance mayor en el trimestre pasado, por ese motivo avance quedo por debajo de lo programado. Es importante mencionar que todas las obras fueron concluidas al cierre del ejercicio.
Efectos variaciones	Mantener una mayor vigilancia entre los programas de ejecución de las obras y la programación en los indicadores establecidos para este programa presupuestario, a fin de alinearlos a la ejecución real de las obras.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K037 - INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVOS DEL 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacto en el bienestar y el desarrollo integral del estado mediante proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de infraestructura para la asistencia social en los municipios del estado.	Porcentaje de satisfacción de los servidores públicos que laboran en los centros asistenciales mejorados mediante proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Propósito								
Propósito	Los centros asistenciales de los municipios del Estado de Tabasco cuentan con infraestructura en condiciones adecuadas.	Porcentaje de centros asistenciales mejorados de acuerdo a los centros asistenciales requeridos para su intervención.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Obras y/o acciones de infraestructura para la asistencia social del Estado terminadas.	Porcentaje de obras y/o acciones de Infraestructura para la Asistencia Social terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	
C01	Obras y/o acciones de infraestructura para la asistencia social del Estado terminadas.	Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de Infraestructura para la Asistencia Social terminadas.	ÍNDICE	CALIDAD	1	0	0	
Actividad								
C0101	Construcción de las obras y/o acciones de infraestructura para la asistencia social.	Porcentaje de avance financiero de las de obras y/o acciones de construcción de la Infraestructura para la Asistencia Social.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	22.581	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K037 - INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Construcción de las obras y/o acciones de infraestructura para la asistencia social.	Porcentaje de avance físico de las obras y/o acciones de construcción de la infraestructura para la Asistencia Social.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	
C0102	Contratación de las obras y/o acciones de infraestructura para la asistencia social.	Porcentaje de obras y/o acciones de infraestructura para la asistencia social contratadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	
C0103	Rehabilitación de las obras y/o acciones de infraestructura para la asistencia social.	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de rehabilitación de la Infraestructura para la Asistencia Social.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	
C0103	Rehabilitación de las obras y/o acciones de infraestructura para la asistencia social.	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de rehabilitación de Infraestructura para la Asistencia Social.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	18.652	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$8,357,080.28	
Modificado	\$8,357,080.28	\$8,357,080.28	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K037 - INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Propósito - Porcentaje de centros asistenciales mejorados de acuerdo a los centros asistenciales requeridos para su intervención.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Por motivos del 4to Informe de Gobierno, se capturo un avance al tercer trimestre con base en la información generada al periodo, obteniendo un avance inferior a la meta para este cuarto trimestre.
Efectos variaciones	Mantener una mayor vigilancia entre los programas de ejecución de las obras y la programación en los indicadores establecidos para este programa presupuestario, a fin de alinearlos a la ejecución real de las obras y sea contemplado para el Informe de Gobierno.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de avance financiero de las de obras y/o acciones de construcción de la Infraestructura para la Asistencia Social.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El proyecto asignado a este indicador fue finiquitado en este ultimo trimestre, a pesar de haberse programado para el periodo anterior, con un seguimiento anual conforme a lo establecido.
Efectos variaciones	Mantener una mayor vigilancia entre los programas de ejecución de las obras, ejercicio de los recursos y la programación en los indicadores establecidos para este programa presupuestario, a fin de alinearlos a la ejecución real de las obras.
Observaciones	
Indicador	C0103 - Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de rehabilitación de Infraestructura para la Asistencia Social.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El proyecto ya se encuentra concluido en su totalidad para este cuarto trimestre, pero no se contaba con meta programada para este último periodo, por tal motivo el avance del indicador fue mayor a lo programado
Efectos variaciones	Mantener una mayor vigilancia entre los programas de ejecución de las obras y la programación en los indicadores establecidos para este programa presupuestario, a fin de alinearlos a la ejecución real de las obras.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	P005 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.2 - Impulsar el desarrollo urbano y ordenamiento territorial para garantizar la seguridad de la población del estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a impulsar el desarrollo urbano y ordenamiento territorial para garantizar la seguridad de la población del estado mediante un sistema integral y sustentable de planeación del territorio.	Porcentaje de dictámenes de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano expedidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	40.151	
Propósito								
Propósito	Los municipios del Estado de Tabasco cuentan con programas y/o estudios de ordenamiento territorial y desarrollo urbano actualizados.	Porcentaje de municipios del Estado que cuentan con programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano actualizados de acuerdo a la normatividad vigente aplicable.	PORCENTUAL	EFICACIA	82.352	100	82.352	
Componente								
C01	Programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano entregados.	Porcentaje de programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano entregados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Actividad								
C0101	Seguimiento de avances de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.	Porcentaje de avance financiero de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	P005 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Seguimiento de avances de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.	Porcentaje de avance físico de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	
C0102	Elaboración de los Términos de Referencia de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.	Porcentaje de términos de referencia de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano terminados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$1,400,000.05	
Modificado	\$1,400,000.05	\$1,400,000.05	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	P005 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Porcentaje de dictámenes de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano expedidos.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Por motivos del 4to Informe de Gobierno, se capturo un avance al tercer trimestre con base en la información generada al periodo, obteniendo un avance inferior a la meta para este cuarto trimestre.
Efectos variaciones	Mantener una mayor vigilancia entre los programas de ejecución de los proyectos y la programación en los indicadores establecidos para este programa presupuestario, a fin de alinearlos a la ejecución real de los proyectos y sea contemplado para el Informe de Gobierno.
Observaciones	
Indicador	Propósito - Porcentaje de municipios del Estado que cuentan programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano actualizados de acuerdo a la normatividad vigente aplicable.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Por motivos del 4to Informe de Gobierno, se capturo un avance al tercer trimestre con base en la información generada al periodo, obteniendo un avance inferior a la meta para este cuarto trimestre.
Efectos variaciones	Mantener una mayor vigilancia entre los programas de ejecución de los proyectos y la programación en los indicadores establecidos para este programa presupuestario, a fin de alinearlos a la ejecución real de los proyectos y sea contemplado para el Informe de Gobierno.
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano entregados.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Por motivos del 4to Informe de Gobierno, se capturo un avance al tercer trimestre con base en la información generada al periodo, obteniendo un avance inferior a la meta para este cuarto trimestre.
Efectos variaciones	Se contempla seguir gestionando los recursos presupuestales ante la SEFIN, que permitan llevar a cabo la consolidación de ese proceso de actualización del marco normativo de los Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial en beneficio de la ciudadanía en general.
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de términos de referencia de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano terminados.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Por motivos del 4to Informe de Gobierno, se capturo un avance al tercer trimestre con base en la información generada al periodo, obteniendo un avance inferior a la meta para este cuarto trimestre.
Efectos variaciones	Mantener una mayor vigilancia entre los programas de ejecución de los proyectos y la programación en los indicadores establecidos para este programa presupuestario, a fin de alinearlos a la ejecución real de los proyectos y sea contemplado para el Informe de Gobierno.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a impulsar políticas públicas de formación, capacitación y educación continua del capital humano y fortalecer la investigación en salud, con base en el panorama epidemiológico de la población, mediante la formación de calidad del recurso humano en los establecimientos de salud (ST).	Porcentaje de comités instalados que impulsan políticas públicas en la formación de la calidad de los recursos humanos en los establecimientos de salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	80	
Propósito								
Propósito	Los habitantes del Estado de Tabasco reciben servicios de salud, a través de la formación de calidad del recurso humano (ST).	Porcentaje de las unidades en salud que cumple con Programa de capacitación	PORCENTUAL	EFICACIA	93.333	93.333	93.333	
Componente								
C01	Recurso humano formado que concluye su formación.	Porcentaje de recurso humano que concluye su formación.	PORCENTUAL	EFICACIA	78.796	98.496	98.496	
C01	Recurso humano formado que concluye su formación.	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.484	
C02	Productos de Investigaciones difundidas.	Porcentaje de productos de investigación difundidos en la revista salud en Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	85.714	28.57	2.307	
C03	Recursos humanos en salud capacitados.	Porcentaje del personal de salud capacitado	PORCENTUAL	EFICACIA	90	45	45.454	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Dotación de uniformes y material bibliohemerográfico electrónico. (SS)	Porcentaje de dotación de uniformes y material bibliohemerográfico electrónico.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0103	Operación de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0103	Operación de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	30.408	
C0104	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	95.454	
C0104	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	615.02	
C0201	Seguimiento a los proyectos de investigación en salud (SS)	Porcentaje de los registros de la investigación en salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.09	
C0301	Capacitaciones en las unidades de salud (SS)	Porcentaje de cursos de capacitación realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	97.777	32.592	32.173	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$11,314,938.00	\$10,797,938.58	95.43%
Modificado	\$10,797,938.58	\$10,797,938.58	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C0103 - Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal
Efectos variaciones	Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido.
Observaciones	
Indicador	C0104 - Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal
Efectos variaciones	Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido.
Observaciones	
Indicador	C0301 - Porcentaje de cursos de capacitación realizados.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	En el mes de septiembre se reportó un avance derivado del informe de gobierno.
Efectos variaciones	El periodo del mes de septiembre hace que disminuya la meta en el mes de diciembre.
Observaciones	Este periodo sufre modificaciones derivado del ajuste para reportar avances en el mes de septiembre por el informe de gobierno.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a la implementación de acciones y protocolos para una vida libre de violencia, mediante el enfoque de la perspectiva de género, derechos humanos, pertinencia cultural en los programas de salud, basado en un enfoque centrado en las personas.	Porcentaje de acciones implementadas con perspectiva de género en los programas de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	101.666	
Propósito								
Propósito	Los grupos en condición de vulnerabilidad tienen acceso a las unidades de salud con mecanismos incluyentes.	Número de unidades de salud que cuentan con mecanismos incluyentes dirigidos a grupos en condición de vulnerabilidad (USAMIS).	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	95	
Componente								
C01	Realización de capacitaciones con perspectiva de género.	Porcentaje de personal de unidades médicas y administrativas capacitado en materia de género en Salud, No Discriminación, Der. Humanos, cultura Instituc. Divers. Sexual y Prev. de HAS	PORCENTUAL	EFICACIA	100	70	60.5	
C02	Porcentaje de atenciones preferenciales con perspectiva de género.	Porcentaje de atenciones preferenciales con perspectiva de género.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Difusión de material informativo sobre perspectiva de género.	Porcentaje de material electrónico y/o impreso difundido sobre Género, Cultura Institucional y Prevec. HAS laboral en las unidades y oficinas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	76.666	
C0102	Servicio de atención a las usuarias beneficiadas.	Porcentaje de mujeres beneficiadas por los Centros de Entretenimiento Infantil (CEI)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	26.192	
C0201	Difusión de material informativo sobre cultura institucional en las unidades de salud	Porcentaje de material difundido sobre cultura institucional.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	52.941	
C0202	Operación de los Servicios de Salud	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	
C0202	Operación de los Servicios de Salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$682,726.46	
Modificado	\$682,726.46	\$682,726.46	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Porcentaje de acciones implementadas con perspectiva de género en los programas de salud
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	En el mes de septiembre se registro un avance del 75% en las acciones, por lo que en este periodo se reporta un 25% para dar cumplimiento al total del 100% anual.
Indicador	Propósito - Número de unidades de salud que cuentan con mecanismos incluyentes dirigidos a grupos en condición de vulnerabilidad (USAMIS).
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	En el mes de septiembre se registro un avance del 75% en las acciones, por lo que en este periodo se reporta un 25% para dar cumplimiento al total del 100% anual.
Indicador	C01 - Porcentaje de personal de unidades médicas y administrativas capacitado en materia de género en Salud, No Discriminación, Der. Humanos, cultura Instituc. Divers. Sexual y Prev. de HAS
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se logró la meta de capacitación en tiempo y forma ya que las capacitaciones se realizaron a finales del año, debido un atraso administrativo para ejercer el recurso destinado a llevar a cabo. Estas causas serán consideradas para la programación de la meta en el próximo año.
Efectos variaciones	No se logró la meta proporcional al semestre, por lo que se espera un efecto negativo en el cumplimiento de la meta total anual. Las variantes serán consideradas para la programación de la meta en el próximo año.
Observaciones	
Indicador	C02 - Porcentaje de atenciones preferenciales con perspectiva de género.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	En el mes de septiembre se registro un avance del 75% en las acciones, por lo que en este periodo se reporta un 25% para dar cumplimiento al total del 100% anual.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD

Indicador C0101 - Porcentaje de material electrónico y/o impreso difundido sobre Género, Cultura Institucional y Prevec. HAS laboral en las unidades y oficinas.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se superó la meta programada para este indicador, debido a que se pudo realizar los diseños y materiales electrónicos e impresos, lo cuales se habían no se habían realizado por un atraso administrativo en la impresión.

Efectos variaciones Se superó la meta para este trimestre, sin embargo no causa un efecto negativo ya que con este avance se logra la meta final del indicador.

Observaciones

Indicador C0102 - Porcentaje de mujeres beneficiadas por los Centros de Entretenimiento Infantil (CEI)

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones No se alcanzó la meta programada en este trimestre para este indicador debido a que el personal de los CEIs asistieron a las capacitaciones especializadas para las Unidades de Salud que Atienden con Mecanismos Incluyentes, dando cumplimiento a otra meta.

Efectos variaciones Al no estar el personal en la unidad no se beneficio a las mujeres con el servicio, por cual el efecto negativo en el trimestre.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E036 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Tasa de variación de reducción de prevalencia de consumo de drogas	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-3.278	-3.278	-3.278	
Propósito								
Propósito	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.	Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-6.382	-6.38	148.076	
Componente								
C01	Consultas a usuarios con uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas otorgadas. (SS)	Porcentaje de consultas a usuarios de sustancias psicoactivas en las UNEME CAPA	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	23.333	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C02	Promoción a la salud para prevenir el uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas en niñas, niños, adolescentes y adultos (SS)	Porcentaje de personas de 6 años en adelante que participen en acciones de prevención del consumo de alcohol, tabaco y drogas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	52.942	
Actividad								
C0101	Detección de riesgo de uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas (SS)	Porcentaje de instrumentos de tamizaje aplicados en población de 12 años en adelante	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	32.996	
C0102	Operación de los Servicios de Salud	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	31.862	
C0102	Operación de los Servicios de Salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0103	Administración de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	501.002	
C0103	Administración de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0201	Capacitación a personal en Guía de Intervención MhGAP a personal médico y paramédico de primer nivel (SS)	Porcentaje de personal médico y paramédico de primer nivel de atención capacitado en MhGAP	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	55.288	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$8,644,019.00	\$14,609,510.58	169.01%
Modificado	\$14,609,510.58	\$14,609,510.58	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Propósito - Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Las medidas de Sana Distancia y Confinamiento se disminuyeron, generando una mayor convivencia entre personas y por tanto más posibilidades de consumo de alcohol y otras drogas
Efectos variaciones	nos habla de una mayor capacidad en personal médico y paramédico para identificar enfermedades por consumo de sustancias adictivas; situación que permitirá que los pacientes reciban atención de calidad y pueda ser referido a las instancias pertinentes para la atención, oportuna y de calidad
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de instrumentos de tamizaje aplicados en población de 12 años en adelante
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Durante este trimestre el alcance fue mayor a lo programado, con la finalidad de alcanzar la meta anual, toda vez que durante los trimestres anteriores no se logró, derivado de dificultades en el acceso a las instituciones escolares.
Efectos variaciones	Se logra el alcance de la meta anual en este indicador, generando que el número de personas esperadas pueda ser identificado con riesgos por consumo de sustancias o por trastornos de salud mental, situación que permite proporcionarles, en caso de necesidad, atención oportuna.
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal
Efectos variaciones	Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido.
Observaciones	
Indicador	C0103 - Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal
Efectos variaciones	Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido
Observaciones	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES

Indicador C0201 - Porcentaje de personal médico y paramédico de primer nivel de atención capacitado en MhGAP

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones A través de la coordinación con las Jurisdicciones Sanitarias se logró capacitar a un número aún mayor de profesionales de la salud de los que estaban programados.

Efectos variaciones El impacto mayor durante este trimestre promueve la formación de un mayor número de profesionales, capacitados en MhGAP, impactando de manera positiva en la Salud Mental de la Población. Disminuir el riesgo de desarrollar adicciones y otros problemas de salud mental.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta			Semáforo
					Anual	Trimestre	Avance	
Fin								
Fin	Contribuir a impulsar el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, a través de un sistema centrado en las personas, basado en la calidad y el trato digno, enfocado en la prevención, respetuoso de la diversidad cultural y en donde se garantice el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles mediante la disminución de la mortalidad para incrementar la esperanza de vida.	Esperanza de vida al nacimiento	PROMEDIO	EFICACIA	75.62	75.62	75.33	
Propósito								
Propósito	Contribuir a incrementar la promoción de la salud, la detección oportuna, así como el seguimiento y control de enfermedades con la finalidad de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida, haciendo énfasis en la cultura de la prevención.	Tasa de mortalidad infantil	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	13.164	13.164	8.036	
Componente								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C02	Consultas de psicología y psiquiatría a usuarios otorgadas (SS)	Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	84.092	
C04	Vigilancia y control de cáncer cervico uterino proporcionado (SS)	Porcentaje de casos confirmados de cáncer cérvico uterino en control	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	94.871	
C05	Detección y seguimiento a la salud de la infancia y la adolescencia otorgada (SS)	Detección y seguimiento a la salud de la infancia y la adolescencia	PORCENTUAL	EFICACIA	14.364	7.182	16.089	
C09	Vigilancia y control de cáncer de mama proporcionado (SS)	Porcentaje de casos confirmados de cáncer de mama en control	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	93.129	
C11	Pago de servicios de personal médico, paramédico y afines a la salud para la prevención de las enfermedades que afectan la salud de los niños, adolescentes y adultos, realizados (SS)	Porcentaje de Remuneración al personal de salud contratado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	85.714	
Actividad								
C0201	Prevención del suicidio (SS)	Porcentaje de acciones de prevención del suicidio	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0202	Detección de riesgo de suicidio en escolares (SS)	Porcentaje de detecciones en adolescentes escolares de 10 a 19 años en riesgo de suicidio	PORCENTUAL	EFICACIA	44.056	11.014	10.864	
C0203	Promoción de Salud Mental (SS)	Porcentaje de Acciones de Promoción de Salud Mental	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	29.333	
C0401	Aplicación de tamizaje de citología (SS)	Porcentaje de detección de Papanicolaou en Mujeres de 25 a 64 años, sin derechohabencia. (SS)	PORCENTUAL	EFICACIA	80.745	20.186	19.544	
C0402	Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino (SS)	Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	75.939	
C0404	Distribución de insumos adquiridos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino (SS)	Distribución de insumos adquiridos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino (SS)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100.004	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0503	Entrega de sobres de vida suero oral (SS)	Sobres de vida suero oral entregados a Casos de Enfermedad Diarreica Aguda en niño menor de 5 años tratados con Plan de Tratamiento A.	VALOR ABSOLUTO	EFICACIA	3	3	2.74	
C0901	Aplicación de tamizaje de mastografía (SS)	Porcentaje de detección con Mastografía a mujeres de 40 a 69 años, sin derechohabiencia	PORCENTUAL	EFICACIA	77.37	19.342	21.886	
C0902	Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama (SS)	Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	75.172	
C0903	Distribución de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama (SS)	Distribución de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C1101	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	241.176	
C1101	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	245.132	
C1102	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	32.504	
C1102	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	170.229	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$55,205,731.00	\$56,480,058.77	102.31%
Modificado	\$56,480,058.77	\$56,480,058.77	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Propósito - Tasa de mortalidad infantil
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se realizaron diferentes capacitaciones en todo el estado durante el año 2022, en los temas de atención integrada, enfermedades diarreicas agudas en niños, infecciones respiratorias agudas en niños, nutrición, prevención de accidentes de niños en el hogar y vacunación.
Efectos variaciones	Disminuyó la mortalidad en pacientes menores de 1 año de edad en la población, como resultado de las capacitaciones en los temas de atención integrada.
Observaciones	
Indicador	C02 - Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Durante el 2022 se implementó en los meses de junio a septiembre, una estrategia de atención a adolescentes detectados con riesgo, en planteles del COBATAB y otras instituciones educativas, además de población abierta de sus áreas de influencia.
Efectos variaciones	Se incrementaron las atenciones realizadas a la población adolescente detectada con posible depresión, en relación a las realizadas en años anteriores, lo cual impactará en la disminución del riesgo de trastornos mentales y de la conducta suicida.
Observaciones	Durante este año se impulsó la atención de las y los adolescentes con riesgo de depresión y/o conducta suicida, previamente detectados por el COBATAB, dando cumplimiento a un acuerdo institucional, con el objetivo de evitar las muertes por suicidio.
Indicador	C04 - Porcentaje de casos confirmados de cáncer cérvico uterino en control
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Este indicador es anual, por petición de las autoridades se solicito reportar un avance en el mes de septiembre, lo cual hace que el indicador se haya alcanzado
Indicador	C05 - Detección y seguimiento a la salud de la infancia y la adolescencia
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Estos pacientes han acudido a la consulta de manera habitual, de igual manera se está trabajando al 100% las actividades en las escuelas, dándole seguimiento a los mismos pacientes, cumpliendo con la meta.
Efectos variaciones	Estos pacientes han acudido a sus consultas programadas, haciendo que se detecte a tiempo las principales enfermedades, y evitar complicaciones en forma temprana.
Observaciones	En esta ocasión se capturo en cero, debido a que dicha informacion ya se tiene registrada en el mes de septiembre.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
Indicador	C09 - Porcentaje de casos confirmados de cáncer de mama en control
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Este indicador es anual, por petición de las autoridades se solicito reportar un avance en el mes de septiembre, lo cual hace que el indicador se haya alcanzado
Indicador	C11 - Porcentaje de Remuneración al personal de salud contratado
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal
Efectos variaciones	Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello el aumento en el número de plazas ocupadas.
Observaciones	
Indicador	C0203 - Porcentaje de Acciones de Promoción de Salud Mental
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL, EN LA CUAL SE LLEVARON A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES PROMOCIONANDO LA SALUD MENTAL EN TODA LA POBLACIÓN. SE INTENSIFICA LA ORIENTACIÓN EN ESCUELAS Y POBLACIÓN ABIERTA SOBRE LA SALUD MENTAL.
Efectos variaciones	EL AUMENTO DE ACTIVIDADES POR EL PERSONAL DE SALUD MENTAL QUE LLEVO A UN INCREMENTO EN LOS REGISTROS
Observaciones	
Indicador	C0402 - Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Este indicador es anual, por petición de las autoridades se solicito reportar un avance en el mes de septiembre, lo cual hace que el indicador se haya alcanzado
Indicador	C0404 - Distribución de insumos adquiridos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino (SS)
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Este indicador es anual, por petición de las autoridades se solicito reportar un avance en el mes de septiembre, lo cual hace que el indicador se haya alcanzado

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Indicador C0902 - Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones Este indicador es anual, por petición de las autoridades se solicito reportar un avance en el mes de septiembre, lo cual hace que el indicador se haya alcanzado

Indicador C0903 - Distribución de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones Este indicador es anual, por petición de las autoridades se solicito reportar un avance en el mes de septiembre, lo cual hace que el indicador se haya alcanzado

Indicador C1101 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello el aumento en el número de plazas ocupadas.

Observaciones

Indicador C1101 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello el aumento en el número de plazas ocupadas.

Observaciones

Indicador C1102 - Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
Indicador	C1102 - Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal
Efectos variaciones	Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Tasa de muertes ocurridas por enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	0.223	0.223	0.231	
Propósito								
Propósito	La población tabasqueña accede a mecanismos para prevenir y detectar oportunamente casos epidemiológicos.	Tasa de casos nuevos de enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	207.447	207.447	209.739	
Componente								
C01	Boletines semanales de información epidemiológica publicados (SS)	Porcentaje de Boletines semanales de información epidemiológica elaborados en el Departamento de Epidemiología	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Capacitación al personal encargado del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) (SS)	Porcentaje de eventos de capacitación presenciales del personal del Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0103	Realización de campañas de vacunación canina y felina (SS) .	Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	34.013	
C0106	Procesamiento y Análisis Oportuno de las Muestras Recibidas para la Vigilancia Epidemiológica Estatal (SS).	Porcentaje de Muestras Clínicas y Microbiológicas Analizadas Oportunamente, para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35.381	5.748	
C0106	Procesamiento y Análisis Oportuno de las Muestras Recibidas para la Vigilancia Epidemiológica Estatal (SS).	Porcentaje del análisis del total muestras recibidas para COVID-19, para fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica Estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100.087	35.381	3.867	
C0107	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	109.09	
C0107	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.795	
C0108	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	83.054	
C0108	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	59.68	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$109,122,985.00	\$135,306,187.89	123.99%
Modificado	\$135,306,187.89	\$135,306,187.89	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C0103 - Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Por indicaciones del CENAPRECE se reprogramó la Jornada de Vacunación Antirrábica y se llevó a cabo del 25 de Septiembre al 01 de Octubre del año 2022, lo anterior debido a la demora en la adquisición del biológico, ocasionando la captura de los logros hasta el mes de noviembre
Efectos variaciones	Persiste la circulación del virus rábico en fauna silvestre, lo que genera un riesgo de casos positivos rabia en perros, gatos y por consiguiente al humano
Observaciones	
Indicador	C0106 - Porcentaje de Muestras Clínicas y Microbiológicas Analizadas Oportunamente, para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Estatal.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	A pesar de los brotes por COVID-19, el Ingreso de Muestras fue menor a lo esperado, causando que el Indicador nuevamente no alcance lo programado al 4° Trimestre 2022.
Efectos variaciones	Al término del 4° Trimestre 2022, el ingreso de muestras no alcanza lo programado a pesar de los brotes por COVID-19, que se presentó durante para los dos últimos meses el efecto puede ser que haya rezago de insumos y reactivos con la posibilidad de caducar.
Observaciones	Se esperaba la posibilidad de un repunte mayor durante la Pandemia por COVID-19, que aumentara el ingreso de las muestras para Diagnóstico de SARS-CoV-2, sin embargo, no fue así.
Indicador	C0106 - Porcentaje del análisis del total muestras recibidas para COVID-19, para fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica Estatal.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	A pesar de los brotes por COVID-19, el Ingreso de Muestras fue menor a lo esperado, causando que el Indicador nuevamente no alcance lo programado al 4° Trimestre 2022.
Efectos variaciones	Al término del 4° Trimestre 2022, el ingreso de muestras no alcanza lo programado a pesar de los brotes por COVID-19, que se presentó durante para los dos últimos meses el efecto puede ser que haya rezago de insumos y reactivos con la posibilidad de caducar.
Observaciones	Se esperaba la posibilidad de un repunte mayor durante la Pandemia por COVID-19, que aumentara el ingreso de las muestras para Diagnóstico de SARS-CoV-2, sin embargo, no fue así.
Indicador	C0107 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal
Efectos variaciones	Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello el aumento en el número de plazas ocupadas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Indicador C0108 - Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido.

Observaciones

Indicador C0108 - Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir al acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social mediante el enfoque preventivo.	Porcentaje de mortalidad	PORCENTUAL	EFICACIA	4.88	4.88	5.588	
Propósito								
Propósito	Los usuarios de los servicios de salud reciben atención médica de calidad en el primer nivel de atención	Porcentaje de encuestas de satisfacción del usuario	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
Componente								
C01	Consulta general a la población en las unidades de salud de primer nivel otorgada.	Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente	PROMEDIO	EFICIENCIA	12.121	6	5.5	
Actividad								
C0101	Atención en surtimiento de recetas medicas (SS)	Porcentaje de surtimiento de recetas médicas	PORCENTUAL	EFICACIA	80.499	50	0	
C0102	Atención de servicios médicos (SS)	Razón de servicios médicos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0.559	0.559	0.461	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Atención de servicios de análisis clínicos. (SS)	Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el primer nivel de atención médica	PORCENTUAL	EFICACIA	95	25	24.9	
C0107	Porcentaje de Consultas otorgada a usuarios de los servicios de Estomatología (SS)	Porcentaje de consultas otorgadas a la población que demandan el servicio estomatológico.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	29.325	
C0108	Porcentaje de actividades curativas y preventivas realizadas a la población que demandan el servicio estomatológico. (SS)	Porcentaje de actividades curativas y preventivas realizadas a la población que demandan el servicio estomatológico.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.937	
C0111	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	34.593	
C0111	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	108.851	
C0112	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	102.88	
C0112	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	663.044	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$938,829,732.00	\$1,158,213,535.90	123.37%
Modificado	\$1,158,213,535.90	\$1,158,213,535.90	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Propósito - Porcentaje de encuestas de satisfacción del usuario
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Informo a usted que debido a que no han sido registradas por las Unidades Médicas en la Plataforma de Salud no registro el indicador anual.
Efectos variaciones	Al no tener la información disponible, no podemos informar hasta que el sistema tenga los resultados finales.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de surtimiento de recetas médicas
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Informo a usted que debido a que no han sido registradas por las Unidades Médicas en la Plataforma de Salud no registro el indicador anual.
Efectos variaciones	Al no tener la información disponible, no podemos informar hasta que el sistema tenga los resultados finales.
Observaciones	
Indicador	C0102 - Razón de servicios médicos
Tipo Justificación	Incumplimiento de los beneficiarios
Causas variaciones	En relación al resultado de la MIR Componente de la Razón de Servicios Médicos, no se alcanzó la meta del personal médico
Efectos variaciones	A partir del año 2022 la contratación de los médicos es a través de la selección de la contratación de médico es a través de la selección de la meta de reclutamiento INSABI.
Observaciones	
Indicador	C0107 - Porcentaje de consultas otorgadas a la población que demandan el servicio estomatológico.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Laborar sin restricciones por pandemia de COVID 19, ha permitido un incremento en las consultas otorgadas por el personal de odontología en las unidades médicas lo cual se refleja en la información registrada en los cubos dinámicos
Efectos variaciones	Logro en el cumplimiento de las metas planteadas en las consultas otorgadas.
Observaciones	
Indicador	C0111 - Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal
Efectos variaciones	Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD

Indicador C0112 - Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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 (SS).	Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	4.486	4.48	15.126	
Propósito								
Propósito	La población del Estado de Tabasco acceden a los servicios médicos especializados (SS).	Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	102.707	
Componente								
C01	Atención de consulta externa de especialidad otorgada en los hospitales de segundo nivel (Promedio diario de consultas de especialidad	PROMEDIO	EFICACIA	2.999	2.99	0.554	
C02	Servicio de atención de urgencias medicas proporcionados a la población en unidades hospitalarias de segundo nivel (SS)	Atención médica de urgencias calificadas otorgadas en unidades hospitalarias	PORCENTUAL	EFICACIA	25	25	28.244	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C03	Servicios de hospitalización porporcionados (SS)	Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades de segundo nivel	PORCENTUAL	EFICIENCIA	60.004	60	79.038	
Actividad								
C0101	Atención de pacientes enviados a las unidades hospitalarias de segundo y tercer nivel y posteriormente se les da seguimiento en su unidad de origen (SS)	Pacientes referidos y contrareferidos en hospitales de segundo nivel	PORCENTUAL	EFICIENCIA	24.869	24.869	14.437	
C0108	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	34.93	
C0108	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	102.567	
C0109	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0109	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	553.706	
C0202	Atención de Servicios de Análisis Clínicos (SS)	Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el segundo nivel de atención médica	PORCENTUAL	EFICACIA	94.999	25	23.828	
C0302	Apoyo de material de osteosíntesis que requiere el paciente para la atención de su salud (SS)	Porcentaje de cirugías realizadas con material de osteosíntesis	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	129	
C0304	Fortalecer el Abasto de Material de Curación de las Unidades Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención.(S.T)	Porcentaje de Abasto de Material de Curación	PORCENTUAL	EFICACIA	32.477	16.239	0.925	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$387,274,688.00	\$435,194,654.36	112.37%
Modificado	\$435,194,654.36	\$435,194,654.36	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Aumento en las defunciones de los hospitales de segundo nivel debido a que se restauraron todos los servicios después de la pandemia.
Efectos variaciones	Incremento en la productividad de egresos, consultas y urgencias.
Observaciones	
Indicador	Propósito - Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	En los hospitales de segundo nivel se restauraron todos los servicios después de la pandemia, ya que solo se atendían urgencias
Efectos variaciones	Incremento de productividad como egresos, consultas y urgencias.
Observaciones	
Indicador	C01 - Promedio diario de consultas de especialidad
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Existen muchas inconsistencias en la captura y asistencia de los especialistas en algunos hospitales de segundo nivel.
Efectos variaciones	Baja productividad de consulta externa de especialistas hacia la población.
Observaciones	Se debe dividir entre 55 ya que solo es un trimestre que se evalúa, y lo hacen entre el total de días 220 de todo el año.
Indicador	C02 - Atención médica de urgencias calificadas otorgadas en unidades hospitalarias
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Aumento en la productividad de urgencias calificadas y captura en tiempo y forma de la información.
Efectos variaciones	Mayor percepción de los pacientes entre una urgencia calificada y una no calificada
Observaciones	
Indicador	C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades de segundo nivel
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Incremento en los egresos de las unidades de segundo nivel de atención y mayor productividad Hospitalaria al restablecerse todos los servicios después de la pandemia
Efectos variaciones	Mayor atención de ingresos a pacientes.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL

Indicador C0101 - Pacientes referidos y contrareferidos en hospitales de segundo nivel

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones EL MEDICO, NO RESPONDE LA CONTRAREFERENCIA, DEBIDO A QUE HAY PACIENTE DE ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA DE ACUERDO AL DIAGNOSTICO QUE SE LE EMITE AL PACIENTE PARA SU TRATAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ESTUDIO.

Efectos variaciones LOS PACIENTES QUE SON DIAGNOSTICADOS CON ENFERMEDADES DE ALTO IMPACTO, COMO EL CANCER, DIABETES MELLITUS, FIBROSIS QUISTICA SON PACIENTES DE LARGA EVOLUCION Y ESTANCIA HOSPITALARIA, POR LO QUE NO SE ALCANZA PORQUE LA CONTRAREFERENCIA SE RESPONDE HASTA EL FINAL DE SU TRATAMIENTO (MAS DE 30 DIAS).

Observaciones

Indicador C0108 - Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido.

Observaciones

Indicador C0109 - Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido.

Observaciones

Indicador C0302 - Porcentaje de cirugías realizadas con material de osteosíntesis

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Incremento de la demanda de atención hospitalaria y del servicio de urgencias por accidentes de vehículos automotores.

Efectos variaciones Incremento de pacientes hospitalizados, numero de cirugías, contratos de médicos especialistas, asignación del recurso.

Observaciones

Indicador C0304 - Porcentaje de Abasto de Material de Curación

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones RETRAZO EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS. MATERIAL DE CURACIÓN EN TRANSITO Y LICITACIONES PENDIENTES

Efectos variaciones DESABASTO DE MATERIAL DE CURACION, PARA CUBRIR LA ATENCION DE LOS PACIENTES

Observaciones LOS MEDIOS DE VERIFICACION SON REPORTES INTERNOS DE LA SECRETARIA DE SALUD, PARA SU ACCESO SE RQUIERE DE CLAVES OFICIALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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 (SS).	Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en hospitales de alta especialidad	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	46.429	46.429	43.349	
Propósito								
Propósito	La población del estado de Tabasco accede a los servicios médicos especializados (SS)	Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados en hospitales de alta especialidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	200.938	
Componente								
C01	Atención de consulta externa de especialidad otorgada en los hospitales de tercer nivel (SS)	Promedio diario de consultas de Especialidad en unidades de tercer nivel	PROMEDIO	EFICACIA	3.95	3.95	0.655	
C02	Servicio de atención de urgencias médicas proporcionados a la población en hospitales de segundo nivel (SS)	Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención	PORCENTUAL	EFICACIA	49.999	49.999	32.356	
C03	Servicios de hospitalización en tercer nivel de Atención proporcionados (SS)	Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades médicas de tercer nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	89.875	89.87	63.62	
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Atención de pacientes referidos y contrareferidos al tercer nivel de atención (SS)	Pacientes referidos y contrareferidos a tercer Nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	16.055	16.05	79.526	
C0108	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	34.465	
C0108	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	102.223	
C0109	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	665.578	
C0109	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.368	
C0202	Atención de Servicios de Análisis Clínicos (SS)	Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el tercer nivel de atención médica	PORCENTUAL	EFICACIA	95	25	27.542	
C0302	Apoyo de material de osteosíntesis que requiere el paciente para la atención de su salud (SS)	Porcentaje de cirugías realizadas con material de osteosíntesis	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	118.685	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$1,388,835,037.00	\$1,611,920,582.95	116.06%
Modificado	\$1,611,920,582.95	\$1,611,920,582.95	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en hospitales de alta especialidad
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En estas unidades hubo una disminución en las defunciones ya que se restauraron los servicios en los hospitales de segundo nivel.
Efectos variaciones	Menor atención de egresos y urgencias de otros municipios.
Observaciones	
Indicador	Propósito - Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados en hospitales de alta especialidad
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Al restaurarse todos los servicios en las unidades de alta especialidad después de la pandemia, hubo un incremento de egresos.
Efectos variaciones	Aumento de hospitalizaciones, consultas y urgencias.
Observaciones	
Indicador	C01 - Promedio diario de consultas de Especialidad en unidades de tercer nivel
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La disminución es debido a que existen muchas inconsistencias en la captura y asistencia de los médicos especialistas de algunos hospitales de tercer nivel-
Efectos variaciones	Repercute en la prestación del servicios hacia la población ya que se tienen que diferir las consultas.
Observaciones	Este indicador debe ser dividido entre 55 dias y lo hacen entre 220, solo es un trimestre
Indicador	C02 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Existe disminución en la atención de urgencias debido a que al restablecerse todos los servicios en otros nivel en este disminuye.
Efectos variaciones	Existe mejor percepción de los pacientes entre una urgencia calificada y una no calificada.
Observaciones	
Indicador	C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades médicas de tercer nivel
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Las estancias de los pacientes disminuyeron al restablecerse los servicios en otro nivel después de la pandemia
Efectos variaciones	Los pacientes se les dio atención medica en los hospitales de segundo nivel por su lugar de origen y no en este nivel que es de concentración.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

Indicador C0101 - Pacientes referidos y contrareferidos a tercer Nivel

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se ha superado la meta, porque los médicos le han dado seguimiento en la contestación, del formato oficial del Sistema de Referencia y Contrarreferencia.

Efectos variaciones Se dio atención oportuna a los pacientes que acudieron a las unidades medicas, para su atención.

Observaciones

Indicador C0108 - Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido.

Observaciones

Indicador C0109 - Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido.

Observaciones

Indicador C0302 - Porcentaje de cirugías realizadas con material de osteosíntesis

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones INCREMENTO DE DEMANDA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA Y EL SERVICIO DE URGENCIAS POR ACCIDENTES DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES.

Efectos variaciones INCREMENTO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS, NUMERO DE CIRUGÍAS, ASIGNACIÓN DEL RECURSO.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	El Servicio de Atención Médica Prehospitalaria se ha otorgado de manera oportuna, contribuyendo al acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, y se garantiza el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.	Proporción de Servicios de Atención Prehospitalaria Oportunos	PORCENTUAL	EFICACIA	84.664	85.026	92.635	
Propósito								
Propósito	La población que presentó una urgencia médica o traumática ha recibido el Servicio de Atención Médica Prehospitalaria solicitado en el sitio del incidente con oportunidad y calidad evitando complicaciones o discapacidades, contribuyendo a su pronto restablecimiento y creando satisfacción en el usuario.	Proporción de Solicitudes de Servicio de Atención Médica Prehospitalaria Atendidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	86.363	85	145.789	
Componente								
C01	Atención Médica Prehospitalarias Otorgada.	Porcentaje de Atenciones Médicas Prehospitalarias Otorgadas	PORCENTUAL	EFICACIA	95	95	69.2	
Actividad								
C0101	Realización de mantenimiento a las unidades móviles tipo ambulancias.(SS)	Porcentaje de Mantenimientos de ambulancias	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	8.333	
C0102	Adquisición del Equipo Médico Específico para las Ambulancias.(SS)	Porcentaje de equipo médico adquirido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Reparación de las unidades móviles tipo ambulancia. (SS)	Porcentaje de reparaciones de ambulancias	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	46.666	
C0104	Adquisición de los insumos (médicos, soluciones, medicamentos, etc).(SS)	Porcentaje de insumos (médicos, soluciones, medicamentos, etc) para Atención Médica Prehospitalaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0105	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	87.5	
C0105	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	54.272	
C0108	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	0	100	0	
C0108	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0	25	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$2,329,402.00	\$2,724,233.78	116.95%
Modificado	\$2,724,233.78	\$2,724,233.78	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Propósito - Proporción de Solicitudes de Servicio de Atención Prehospitalaria Atendidas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El Sistema Estatal de Urgencias, se fortaleció con ambulancias e incrementó la plantilla de personal de Atención Prehospitalaria, por lo cual, la capacidad técnica y operativa de respuesta se elevó, favoreciendo el no rechazo de solicitudes de servicio.
Efectos variaciones	Se logra atender la demanda real del servicio favoreciendo a un mayor número de personas que lo solicitaron
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de Atenciones Médicas Prehospitalarias Otorgadas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El parque vehicular tipo ambulancia disminuyó debido a un siniestro vial que terminó en pérdida total de una ambulancia, afectando negativamente la productividad global, aún no se resuelve lo del seguro vehicular y no se ha reemplazado el equipo.
Efectos variaciones	No se logra cubrir la demanda real de la población del servicio de atención médica prehospitalaria, por disminución de capacidad de respuesta.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de Mantenimientos de ambulancias
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se cuenta con mayor número de ambulancias lo que permite mayor rotación de los equipos que se utilizan.
Efectos variaciones	La frecuencia de uso de ambulancia disminuye y el kilometraje recorrido disminuye al haber mayor rotación de uso, esto permite que la necesidad de mantenimientos preventivos disminuya y ahorro de recursos.
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de equipo médico adquirido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	En el mes de agosto se alcanzó la meta anual debido a que es compra única que incluye todo lo programado.
Indicador	C0103 - Porcentaje de reparaciones de ambulancias
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las ambulancias tienen antigüedad mayor a 2.8 años, su desgaste se ha incrementado con el tiempo y ahora requieren reparaciones no solo servicio preventivo.
Efectos variaciones	La vida media útil de la ambulancia se ha ido agotando debido al uso y al paso del tiempo, lo que conlleva a la necesidad de realizar más reparaciones de sus sistemas y componentes.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS

Indicador C0104 - Porcentaje de insumos (médicos, soluciones, medicamentos, etc) para Atención Médica Prehospitalaria.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Proceso de licitación y de adquisición de insumos médicos prolongado.

Efectos variaciones La Calidad de la Atención Médica Prehospitalaria se afecta al no contar con los insumos médicos indispensables, lo cual provocaría que pudiese complicarse o poner en riesgo la vida del paciente.

Observaciones Es adquisición única, lo programado cubre las necesidades anuales, una vez que se realice el proceso licitación-adquisición y entrega de insumos, se resuelve este problema.

Indicador C0105 - Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido.

Observaciones

Indicador C0105 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello el aumento en el número de plazas ocupadas.

Observaciones

Indicador C0108 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello el aumento en el número de plazas ocupadas.

Observaciones

Indicador C0108 - Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a Proteger a la población contra Riesgos Sanitarios, a través de acciones regulatorias y no regulatorias, dirigidas a las actividades, establecimientos, productos, servicios, medicamentos y servicios de atención médica que la población tabasqueña consume o utiliza, mediante la aplicación de políticas públicas enfocadas a la eliminación o disminución de exposición de estos	Porcentaje de establecimientos, actividades, productos y servicios, que están bajo la regulación, control y fomento sanitarios	PORCENTUAL	EFICACIA	30.013	30	19.278	
Propósito								
Propósito	Los establecimientos, actividades, productos y servicios que la población consume o utiliza cumplen con la legislación sanitaria	Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	59.158	
Componente								
C01	Acciones de vigilancia sanitaria aplicadas a establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud realizadas	Porcentaje de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud que cumplen con los requisitos mínimos para proteger a la población contra riesgos sanitarios	PORCENTUAL	EFICACIA	63.002	21	33.662	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C02	Acciones de vigilancia sanitaria aplicadas en Materia de Salud Ambiental	Porcentaje de establecimientos y productos que cumplen con la normatividad sanitaria en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.05	19.816	17.366	
C03	Fortalecer los procesos del Laboratorio de Salud Pública del Estado, contribuyendo con la disminución de riesgos sanitarios y ambientales a los que está expuesta la población.	Porcentaje de muestras que no cumplen con la normatividad sanitaria en materia de protección contra riesgos a sanitarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	33.143	11	31.507	
Actividad								
C0101	Verificar las condiciones físico-sanitarias de los establecimiento de bienes y servicios (SS)	Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud	PORCENTUAL	EFICACIA	95.002	23.752	36.315	
C0102	Realizar toma de muestras para análisis microbiológico y fisicoquímico (SS)	Porcentaje de muestreo realizado a establecimientos de bienes y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	70	23.33	38.75	
C0103	Emitir dictámenes sanitarios a establecimientos de bienes y servicios (SS)	Porcentaje de dictámenes realizados a verificaciones y toma de muestras realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud	PORCENTUAL	EFICACIA	103.215	24.5	51.781	
C0107	Emitir trámites sanitarios a establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud (SS)	Porcentaje de trámites sanitarios de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	7.589	
C0110	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	38.33	
C0110	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	
C0111	Administración de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	424.584	
C0111	Administración de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Realizar el monitoreo de cloro residual libre (SS)	Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de las especificaciones establecidas en la NOM-127-SSA1-1994	PORCENTUAL	EFICACIA	78.004	19.5	18.047	
C0201	Realizar el monitoreo de cloro residual libre (SS)	Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	22.704	
C0202	Verificar las condiciones sanitarias de las actividades en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos (SS)	Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Salud Ambiental	PORCENTUAL	EFICACIA	94.976	18.05	19.138	
C0203	Realizar la toma de muestras de aguas de uso y consumo humano, uso recreativo, blancas y negras (SS)	Porcentaje de muestreo realizado en materia de salud ambiental	PORCENTUAL	EFICACIA	85.041	17.01	22.991	
C0204	Emitir los dictámenes en materia de salud ambiental y evidencia y manejo de riesgos (SS)	Porcentaje de dictámenes realizados en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.	PORCENTUAL	EFICACIA	90.252	17.14	21.512	
C0209	Emitir trámites sanitarios en materia salud ambiental y evidencia y manejo de riesgos (SS)	Porcentaje de trámites sanitarios en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	4.635	
C0301	Analizar las Muestras de Vigilancia Sanitaria. (SS)	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Físicoquímicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	25.631	5.63	15.523	
C0302	Recibir las Muestras de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. (SS)	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Microbiológicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	35.075	5.96	16.209	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$15,628,085.00	\$17,012,462.04	108.86%
Modificado	\$17,012,462.04	\$17,012,462.04	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Porcentaje de establecimientos, actividades, productos y servicios, que están bajo la regulación, control y fomento sanitarios
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Se dio prioridad a las acciones de vigilancia sanitaria por metas federales de convenio
Efectos variaciones	La variación que presenta este eje, se debe a que en el cuarto trimestre del año 2022, se intensificaron las acciones de otras actividades debido a la implementación de operativos en los programas y proyectos prioritarios en materia de Operación Sanitaria,
Observaciones	Debido al incremento y fortalecimiento de las actividades de Vigilancia Sanitaria relativo de Metas Federales del convenio específico en materia de transferencia de recursos federales con el carácter de subsidios no se cumplieron al 100%
Indicador	Propósito - Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se dio prioridad a las acciones de vigilancia sanitaria por metas federales de convenio
Efectos variaciones	La variación que presenta este eje, se debe a que en el cuarto trimestre del año 2022, se intensificaron las acciones de otras actividades debido a la implementación de operativos en los programas y proyectos prioritarios en materia de Operación Sanitaria
Observaciones	Debido al incremento y fortalecimiento de las actividades de Vigilancia Sanitaria relativo de Metas Federales, no se cumplieron al 100% por dar prioridad al cumplimiento de cada una de las actividades del convenio CEMTR 2022
Indicador	C01 - Porcentaje de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud que cumplen con los requisitos mínimos para proteger a la población contra riesgos sanitarios
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se continua con la emergencia sanitaria por el virus sars-cov2 (covid-19).
Efectos variaciones	Se rebasó el porcentaje de cumplimiento de la meta programada de las acciones de dictámenes dentro de norma, debido al incremento de las actividades de verificación sanitaria y en virtud de las actividades de capacitación y fomento sanitario relativas a la aplicación de las buenas prácticas
Observaciones	Se incrementaron las actividades de verificaciones sanitarias originadas por operativos en matanzas rurales, alertas sanitarias en farmacias y tabaco, así como la atención de quejas y denuncias sanitarias, así como el fortalecimiento de las actividades
Indicador	C03 - Porcentaje de muestras que no cumplen con la normatividad sanitaria en materia de protección contra riesgos a sanitarios.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El Ingreso de Muestras para Vigilancia Sanitaria, superó lo esperado debido a que el volumen de muestreo se incrementó a partir de la Programación de Metas en abril, pues se reanudaron las actividades por parte de la DPCRS, causando que el Indicador rebasa lo programado al 3° Cuatrimestre 2022.
Efectos variaciones	Al finalizar el 2022, el Muestreo al 3° Cuatrimestre 2022, rebasa la Meta de Programada para la Vigilancia Sanitaria Estatal, causando el efecto de escasez de reactivos e insumos del Laboratorio de Salud Pública, por lo que se tuvieron que solicitar ampliaciones presupuestales.
Observaciones	A pesar de los nuevos brotes por COVID-19, se superó la Meta Anual de Ingreso de las Muestras.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
Indicador	C0101 - Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se continua con la emergencia sanitaria por el virus sars-cov2 (covid-19).
Efectos variaciones	La variación que presenta este eje, se debe a que en el cuarto trimestre del año, se tuvo un indice mayor a lo programado, debido a que se implementaron operativos en programas y proyectos prioritarios como: Rastros Municipales y Matanzas Rurales, seguimientos a Alertas Sanitarias en Farmacias
Observaciones	Con el objetivo de cumplir las medidas de sanitarias que permitan salvaguardar la salud e integridad de las y los tabasqueños del SARS- CoV2 (COVID-19). se dio prioridad a la vigilancia sanitaria a los establecimientos regulados y no regulados,
Indicador	C0102 - Porcentaje de muestreo realizado a establecimientos de bienes y servicios
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Se dio prioridad a las acciones de vigilancia sanitaria por metas federales de convenio
Efectos variaciones	Se ejerció recurso federal de manera extemporánea de acuerdo a la firma de convenio dando prioridad a dicho convenio denominado Fortalecimiento al Sistema Federal Sanitario en materia de Protección contra Riesgos Sanitarios,
Observaciones	Con motivo de atender el cumplimiento de actividades y metas incluidas en el anexo 2 del convenio (CEMTR 2022), se realizaron las acciones de ejecución y desarrollo de los programas y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios.
Indicador	C0103 - Porcentaje de dictámenes realizados a verificaciones y toma de muestras realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se dio prioridad a las acciones de vigilancia sanitaria por metas federales de convenio
Efectos variaciones	Se rebasó el porcentaje de cumplimiento de la meta programada de las acciones de dictámenes, debido al incremento de las actividades de verificación sanitaria y en virtud de las actividades de capacitación y fomento sanitario
Observaciones	Debido al incremento de las actividades de verificaciones sanitarias originadas por operativos en matanzas rurales, alertas sanitarias en farmacias y tabaco, se elevó el porcentaje de dictámenes sanitarios de los establecimientos, productos y servicios r
Indicador	C0107 - Porcentaje de trámites sanitarios de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Se implementó el sistema autogestivo de trámites sanitarios a través de la plataforma DIGIPRIS de la COFEPRIS
Efectos variaciones	Se alcanzó el 7.589% en relación con lo programado (25%) para el cuarto trimestre 2022, en virtud de que a partir del 17 de octubre de 2022 los trámites sanitarios relativos a avisos de funcionamientos, el particular los está presentando de manera autogestiva a través de la plataforma DIGIPRIS
Observaciones	Se implementó el sistema autogestivo de trámites sanitarios a través de la plataforma DIGIPRIS de la COFEPRIS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Indicador C0110 - Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido.

Observaciones

Indicador C0111 - Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido.

Observaciones

Indicador C0202 - Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Salud Ambiental

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones En virtud de la disminución de contagios por COVID-19 debido al conjunto de acciones realizadas para la prevención

Efectos variaciones Aumentaron ligeramente las acciones de vigilancia sanitaria en diferentes giros de salud ambiental.

Observaciones

Indicador C0203 - Porcentaje de muestreo realizado en materia de salud ambiental

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones En virtud de la disminución de contagios por COVID-19 debido al conjunto de acciones realizadas para la prevención

Efectos variaciones Aumentaron ligeramente las acciones de vigilancia sanitaria en diferentes giros de salud ambiental

Observaciones

Indicador C0204 - Porcentaje de dictámenes realizados en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Las acciones de verificación de los establecimientos y toma de muestras de productos, en los diversos giros regulados relacionados con la salud ambiental se incrementaron durante este periodo, consecuentemente aumentaron las opiniones técnico legales (dictámenes).

Efectos variaciones Aumentaron los dictámenes de las acciones de vigilancia sanitaria en diferentes giros de salud ambiental

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Indicador C0209 - Porcentaje de trámites sanitarios en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones Se implemento el sistema de autogestión de tramites y servicios a través de la plataforma DIGIPRIS DE LA COFEPRIS

Efectos variaciones lo programado (25%) para el cuarto trimestre 2022, en virtud de que a partir del 17 de octubre de 2022 los trámites sanitarios relativos a avisos de funcionamientos, el particular los está presentando de manera autogestiva a través de la plataforma DIGIPRIS

Observaciones La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), implementó el sistema de trámites sanitarios de manera AUTOGESTIVA DE LA Plataforma digital DIGIPRIS a partir del 17 de octubre de 2022, por lo que la demanda del servicio dismin

Indicador C0301 - Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Físicoquímicos.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones El Ingreso de Muestras para Vigilancia Sanitaria, rebasó lo esperado pues, ya que aumentó el muestreo en abril, por lo que, el Indicador al 4° Trimestre 2022, el ingreso se vio afectado aun cuando el ingreso de muestras durante los primeros meses del año fue muy bajo.

Efectos variaciones La reanudación tardía de las actividades en la DPCRS por la Programación de Metas en el mes de abril, dio como efecto que, al final, se rebasara el Indicador al 4° Trimestre 2022, en el Ingreso de Muestras para la Vigilancia Sanitaria Estatal.

Observaciones Por lo que, pesar de los nuevos brotes de COVID-19, se rebasó la Meta Anual de Ingreso de Muestras.

Indicador C0302 - Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Microbiológicos.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones El Ingreso de Muestras para la Vigilancia Sanitaria, estuvo por arriba de lo esperado debido a que el volumen de muestreo se incrementó a partir de la Programación de Metas, pues se reanudaron actividades en la DPCRS, causando el incumplimiento del Indicador al 4° Trimestre 2022.

Efectos variaciones Al finalizar el 2022, el Muestreo al 4° Trimestre 2022, rebasa la Meta de Programada para la Vigilancia Sanitaria Estatal, causando el efecto de escasez de reactivos e insumos del Laboratorio de Salud Pública, por lo que se tuvieron que solicitar ampliaciones presupuestales.

Observaciones A pesar de los nuevos brotes que se han presentado por COVID-19, se sobrepasó la Meta Anual 2022, de Ingreso de las Muestras.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Mejorar la infraestructura instalada, a través de un programa de fortalecimiento y conservación de unidades y equipos médicos, impulsando la sustitución de tecnologías obsoletas, la conclusión de obras suspendidas conforme al Plan Maestro Sectorial de Infraestructura en Salud Mediante el mantenimiento de la infraestructura física y su equipamiento en condiciones óptimas de servicio.	La cantidad y calidad de servicios de mantenimiento realizados en la infraestructura y equipos de las unidades médicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
Propósito								
Propósito	El estado de Tabasco fortalece su infraestructura de salud pública para la atención de la población.	Tasa de variación de la atención a usuarios a los sistemas de salud	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	17.401	17.401	16.972	
Componente								
C01	Equipos obsoletos o fuera de servicio sustituidos	Porcentaje de sustitución y actualización de equipo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	
C02	Estudios y/o proyectos ejecutivos de infraestructura de salud terminados	Porcentaje de estudios y/o proyectos ejecutivos de infraestructura de salud terminados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	60	
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Adquisición de equipos médicos y/o electromecánico	Porcentaje de adquisición de equipos descompuestos o cuya vida útil ya terminó y deben ser renovados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
C0201	Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo para la conclusión de la construcción del Hospital General de Cárdenas, en el municipio de Cárdenas, Tabasco.	Porcentaje de avance físico del estudio y proyecto ejecutivo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	53.48	
C0201	Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo para la conclusión de la construcción del Hospital General de Cárdenas, en el municipio de Cárdenas, Tabasco.	Porcentaje de avance financiero del estudio y proyecto ejecutivo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	60	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$44,088,160.23	
Modificado	\$44,088,160.23	\$44,088,160.23	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - La cantidad y calidad de servicios de mantenimiento realizados en la infraestructura y equipos de las unidades médicas.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	A la fecha no se han recibido recursos en la Dirección de Infraestructura para el mantenimiento a equipos o infraestructura dañados dentro del Sistema Estatal de Salud.
Efectos variaciones	No es posible programar servicios a equipo o unidades debido a que no se conoce el techo financiero disponible para seleccionar o determinar que servicios se pueden realizar.
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de adquisición de equipos descompuestos o cuya vida útil ya terminó y deben ser renovados.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Durante el ejercicio fiscal 2022 no se recibieron recursos para la sustitución de equipos médicos.
Efectos variaciones	Al no contar con recursos no fue posible programar o adquirir equipos médicos dañados.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	K039 - EQUIPOS MEDICOS PARA LA ATENCION DE LA SALUD

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a mejorar la infraestructura instalada, mediante un Programa de Dignificación y Conservación de Unidades y Equipos Médicos, impulsando la sustitución de espacios y tecnologías obsoletas en las Unidades Médicas de la Secretaría de Salud, para un mejor servicio a los usuarios.	Promedio de acceso efectivo a los servicios de salud con equipamiento moderno	PORCENTUAL	EFICACIA	14.681	14.681	14.681	
Propósito								
Propósito	Las Unidades Médicas de la Secretaría de Salud incrementan su nivel de equipamiento para la atención médica de la población sin seguridad social	Porcentaje de unidades médicas con equipamiento moderno	PORCENTUAL	EFICACIA	13.333	13.333	13.333	
Componente								
C01	Equipos para la atención médica y de diagnóstico oportuno entregados	Porcentaje de equipamiento entregado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Actividad								
C0101	Adquisición de equipos médicos	Avance financiero de equipos médicos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	55.8	55.8	
C0101	Adquisición de equipos médicos	Porcentaje de adquisición de equipos médicos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	14.286	14.285	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	K039 - EQUIPOS MEDICOS PARA LA ATENCION DE LA SALUD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$4,175,095.20	
Modificado	\$4,175,095.20	\$4,175,095.20	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	P016 - RECTORIA EN SALUD

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida.	PORCENTUAL	EFICACIA	89.999	89.999	86.965	
Propósito								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	P016 - RECTORIA EN SALUD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Propósito								
Propósito	La población del estado de Tabasco tiene servicios de salud eficientes que aseguran el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.	Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.	PORCENTUAL	EFICACIA	17.741	17.741	20.967	
Componente								
C01	Confianza y mejora en la calidad de los servicios de salud cumplidas.	Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso firmadas con el aval ciudadano.	PORCENTUAL	EFICACIA	73.913	24.639	39.13	
C02	Certificados de necesidad en infraestructura física en salud emitido.	Porcentaje de certificados de necesidad autorizado por la Dgeplades.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	21.052	
C03	Mejora en el desempeño y los resultados de los programas presupuestarios aprobado.	Porcentaje de monitoreo y Evaluación del desempeño que se aplicarán a los programas presupuestarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Actividad								
C0101	Monitoreo Institucional a las Unidades Médicas (SS).	Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo institucional.	PORCENTUAL	EFICACIA	75	75	65.765	
C0104	Operación de los servicios de salud (SS).	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	103.418	
C0104	Operación de los servicios de salud (SS).	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	45.582	
C0105	Administración de los servicios de salud (SS).	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	109.386	
C0105	Administración de los servicios de salud (SS).	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	51.866	
C0201	Registro del avance de las acciones de infraestructura y equipamiento en el plan maestro de infraestructura (SS).	Porcentaje de avance de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.666	
C0301	Seguimiento de los aspectos susceptible de mejora (SS).	Porcentaje de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	12.5	12.5	
C0303	Realización de evaluaciones de programas y servicios de salud (SS).	Porcentaje de evaluaciones de resultados realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	P016 - RECTORIA EN SALUD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0305	Operación del Sistema Nacional de Información en Salud (SS).	Porcentaje de actualización electrónica de información en salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$786,047,774.00	\$322,530,576.47	41.03%
Modificado	\$322,530,576.47	\$322,530,576.47	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	P016 - RECTORIA EN SALUD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C01 - Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso firmadas con el aval ciudadano.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	En el primer cuatrimestre se observan más registros además de los registros del segundo cuatrimestre, el tercer cuatrimestre aún no se observan registros ya que la fecha de corte es el fin de mes lo que incrementaría los registros totales en el Sistema de la Encuesta de Satisfacción
Efectos variaciones	En este periodo se observa en el Sistema muchas propuestas de mejora del Director y el Aval Ciudadano, mejorando el seguimiento conjuntamente de las acciones prioritarias a realizarse. Esto avala la transparencia en el periodo analizado de la información del Establecimiento de Atención Médica
Observaciones	
Indicador	C02 - Porcentaje de certificados de necesidad autorizado por la Dgeplades.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, solo autorizo 5 registros, debido a que dichos registros deberán contar con la documentación soporte, para continuar con el proceso para la gestión de recursos ante el INSABI.
Efectos variaciones	Esperar hasta el próximo año, para continuar con el proceso ante la DGPLADES, para la obtención de los Certificados de Necesidades necesarios, para la gestión de recursos programados en el Mecanismo de Planeación.
Observaciones	
Indicador	C0104 - Porcentaje de presupuesto ejercido.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal
Efectos variaciones	Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido.
Observaciones	
Indicador	C0105 - Porcentaje de presupuesto ejercido.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a los pagos de homologación, aguinaldo, uniformes y nomina Covid estatal
Efectos variaciones	Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto estatal ejercido.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL

OBJETIVOS DEL 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Porcentaje de sobrepoblación de los CERESOS y Centros Regionales del Sistema Penitenciario Estatal	PORCENTUAL	EFICACIA	84.72	84.72	125.191	
Propósito								
Propósito	La población del sistema penitenciario que participan en actividades laborales, cuenta con condiciones adecuadas para sus actividades de reinserción social.	Porcentaje de sobrepoblación de los CERESOS y Centros Regionales del Sistema Penitenciario Estatal	PORCENTUAL	EFICACIA	99.375	99.375	99.093	
Componente								
C01	Capacidad instalada de reclusión de los sistemas penitenciarios estatales fortalecida.	porcentaje de variación en la capacidad instalada de reclusión del sistema penitenciario estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	103.154	103.154	101.954	
C02	Despresurización del sistema penitenciario de internos elegibles a programas de libertad anticipada lograda	Porcentaje de personas privadas de la libertad que alcanzaron su libertad anticipada.	PORCENTUAL	EFICACIA	94.736	47.368	40.106	
Actividad								
C0101	Reestructuración organizativa del sistema estatal penitenciario.	Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral de reestructuración organizativa del sistema estatal penitenciario	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Mantenimiento, renovación, expansión y mejora de Infraestructura y equipamiento, así como de abastecimiento de personal del sistema estatal Penitenciario	Porcentaje de avance en la ejecución del programa.	PORCENTUAL	EFICACIA	82.105	22.915	23.157	
C0103	Mantenimiento y operación del Sistema Penitenciario Estatal.	Porcentaje de avance financiero en la administración de los recursos del gasto corriente	ÍNDICE	EFICACIA	97.764	24.441	21.629	
C0104	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	95.138	95.138	94.097	
C0105	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0106	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	88.602	88.602	87.132	
C0107	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0108	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal Médico	PORCENTUAL	EFICACIA	88.235	88.235	88.235	
C0109	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido del área Médico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0201	Fortalecimiento integral de despresurización penitenciaria.	Porcentaje de avance en la ejecución del programa.	PORCENTUAL	EFICACIA	83.333	20.833	10.256	
C0202	Fortalecimiento de los consejos técnicos interdisciplinarios.	Porcentaje de avance en la ejecución de los programas a desarrollar	PORCENTUAL	EFICACIA	90.476	22.618	76.19	
C0203	fortalecimiento de los programas de libertades anticipadas.	Porcentaje de avance en la ejecución del programa de fortalecimiento de las acciones de libertades anticipadas	PORCENTUAL	EFICACIA	96	24	8	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0204	Dotar de todos los insumos necesarios al personal de esta Dirección para combatir el problema epidemiológico COIT-19.	Porcentaje de avance de la entrega de insumos, accesorios y equipos necesarios para el combate y prevención de la epidemia covid -19 en la Dirección General del Sistema Penitenciario	PORCENTUAL	EFICACIA	93.333	23.334	23.333	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$334,688,978.00	\$340,387,567.11	101.70%
Modificado	\$340,387,567.11	\$340,387,567.11	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Porcentaje de sobrepoblación de los CERESOS y Centros Regionales del Sistema Penitenciario Estatal
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Este indicador supero la meta propuesta debido al incremento de la población penitenciaria.
Efectos variaciones	Esto provoca una sobre población que genera gastos y problemas de convivencia dentro del penal.
Observaciones	
Indicador	C02 - Porcentaje de personas privadas de la libertad que alcanzaron su libertad anticipada.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	No se alcanzo la meta de este indicador debido a que la libertad anticipada viene de un beneficio y mas que nada se debe a una ordenanza de un juez, por lo que fueron pocas los internos que lo obtuvieron.
Efectos variaciones	No se logra el objetivo de tener más espacios disponibles para próximos internos
Observaciones	
Indicador	C0104 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	El semáforo no está en verde porque el campo de la semaforización está mal calculado.
Indicador	C0106 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a que se dio de baja a algunas plazas por ajustes.
Efectos variaciones	Se afecta el avance al cien por ciento de las actividades del área.
Observaciones	
Indicador	C0201 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzo la meta debido a que la actividad actividades bajaron por cuestiones de disciplina de algunos internos que portal no participaron
Efectos variaciones	No se logró el objetivo que es beneficiar y apoyar del buen comportamiento dentro del penal
Observaciones	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL

Indicador C0202 - Porcentaje de avance en la ejecución de los programas a desarrollar

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se supero la meta debido al incremento de reuniones de los comités técnicos que estos tuvieron a bien agilizar esta actividad.

Efectos variaciones Se cumplió con el objetivo de informar los avances y resultados a los comités en tiempo y forma.

Observaciones

Indicador C0203 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa de fortalecimiento de las acciones de libertades anticipadas

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones No se alcanzo la meta porque la obtención de libertad anticipada depende mucho de la ordenanza de un juez y en esta caso hubieron muchos incumplimiento de las acciones y comportamiento de alguno internos.

Efectos variaciones No se cumple con el objetivo de tener menos población penitenciaria dentro de los Centros Penitenciarios.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E021 - PROTECCION VIAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la seguridad patrimonial y física en el territorio del Estado, mediante la intervención de vigilancia del tráfico y tránsito vehicular en las calles y caminos de jurisdicción estatal.	Tasa de variación de accidentes viales en el Estado de Tabasco	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-6.041	-6.041	-18.266	
Propósito								
Propósito	Los habitantes del Estado de Tabasco cuentan con las condiciones adecuadas de seguridad patrimonial y física, en el uso de caminos y vialidades.	Porcentaje de avance de variación del registro de vehículos en el REPUVE.	PORCENTUAL	EFICACIA	10.181	10.181	9.651	
Componente								
C01	Flujo vehicular y peatonal mejorado.	Porcentaje de la rehabilitación de la infraestructura semafórica	PORCENTUAL	EFICIENCIA	6.205	6.205	91.4	
C02	Cobertura y vigilancia del cumplimiento de la Ley de tránsito y vialidad implementadas	Tasa de variación de infracciones de tránsito aplicadas en el Municipio de Centro	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-1.765	-1.765	-6.37	
C03	Educación vial fomentada	Porcentaje de personas que reciben curso de educación vial	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	97.244	97.244	127.07	
Actividad								
C0101	Estudios realizados para el correcto funcionamiento de las vialidades en el estado	Mide cantidad de estudios realizados para el correcto funcionamiento de las vialidades.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	97.916	97.916	38.958	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E021 - PROTECCION VIAL


INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0202	Mantenimiento, renovación equipamiento, para funciones de seguridad y educación vial, y de servicios al público.	Porcentaje en el avance del programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial	PORCENTUAL	EFICACIA	86.363	86.363	25	
C0203	modernización de los servicios al público y dispositivos electrónicos de seguridad vial.	Proporción de avance en la ejecución del programa integral de modernización de los servicios al público y dispositivos electrónicos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
C0204	Programa de operatividad de las acciones de seguridad y educación vial y de servicios al público.	Proporción de avance en la ejecución del programa de asignación de recursos para la operatividad de las acciones de seguridad y	PORCENTUAL	EFICACIA	97.289	24.323	0	
C0205	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	88.428	88.428	86.56	
C0206	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0207	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	93.75	93.75	96.551	
C0208	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0209	Adquisición de Software para el nuevo programa integral de digitalización de infracciones que se implementara por la Dirección de la Policía Estatal de Caminos.	Porcentaje de avance de la adquisición del software para la modernización y digitalización de infracciones.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	100	
C0209	Adquisición de Software para el nuevo programa integral de digitalización de infracciones que se implementara por la Dirección de la Policía Estatal de Caminos.	Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral de modernización de los servicios al público mediante la digitalización de infracciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	100	
C0301	impulso a la cultura de educación y seguridad vial	Porcentaje de personas que reciben el programa permanente de impulso a la cultura y seguridad vial.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	20	1492.56	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E021 - PROTECCION VIAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0302	mejora de las capacidades de atención para la educación vial.	Porcentaje en el avance del programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial	PORCENTUAL	EFICIENCIA	99.466	24.868	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$185,990,157.00	\$197,273,719.90	106.07%
Modificado	\$197,273,719.90	\$197,273,719.90	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E021 - PROTECCION VIAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Tasa de variación de accidentes viales en el Estado de Tabasco
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se supero la meta porque hubo mayor vigilancia y operativos viales, sobre todo que los automovilistas hacen más caso a los señalamientos viales.
Efectos variaciones	Que baja el índice de accidentes viales dando mayor seguridad a los peatones
Observaciones	
Indicador	Propósito - Porcentaje de avance de variación del registro de vehículos en el REPUVE.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a poco interés de la gente a regularizar sus vehículos
Efectos variaciones	No logra el objetivo de tener a todo el padrón vehicular en el estado, y se mantiene el problema de no tener información precisa a la hora de un robo.
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de la rehabilitación de la infraestructura semafórica
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se supero la meta por mucha demanda de mantenimientos, debido a las condiciones climatológicas (mucho calor, lluvias) y fallas de energía eléctrica.
Efectos variaciones	Pese a los contratiempos se logró tener trabando al cien por ciento los señalamientos viales
Observaciones	
Indicador	C02 - Tasa de variación de infracciones de tránsito aplicadas en el Municipio de Centro
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Debido a los operativos de vialidad que se implementan diariamente para resguardar la seguridad de los conductores y peatones
Efectos variaciones	se registró un aumento en la aplicación de las infracciones.A pesar del incremento de infracciones, si se cumple con darle seguridad a conductores y peatones.
Observaciones	
Indicador	C03 - Porcentaje de personas que reciben curso de educación vial
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se supero la meta, debido a la implementación de la plataforma de registro de cursos de educación vial para conductores.
Efectos variaciones	Damos cumplimiento a las estrategias 1.2.8.20.2. Implementar e incrementar programas que permitan brindarles a la ciudadanía y conductores, cursos de educación vial y capacitación, del (PLED) 2019 – 2024
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E021 - PROTECCION VIAL

Indicador C0101 - Mide cantidad de estudios realizados para el correcto funcionamiento de las vialidades.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones No se alcanzó la meta debido al Incremento del parque vehicular en las vialidades de las zonas urbanas y conurbadas de la ciudad, esto retazo considerablemente el estudio de las vialidades.

Efectos variaciones Se retrasa el objetivo de Brindar seguridad vial y control vehicular en las vías públicas a conductores y peatones.

Observaciones

Indicador C0202 - Porcentaje en el avance del programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones No se alcanzo la meta del programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial. Debido a retazos en la ejecución de esta actividad.

Efectos variaciones Se retrasa el cumplimiento del objetivo de tener personal capacitados para dar mejores resultados en sus áreas de trabajo.

Observaciones

Indicador C0203 - Proporción de avance en la ejecución del programa integral de modernización de los servicios al público y dispositivos electrónicos

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones No tubo avances este indicador debido a unos retrasos en los procesos administrativos.

Efectos variaciones No se cumple con el objetivo de modernizar los servicios de digitalización y actualización de datos dando como resultado un rezago en la mejora de los servicios.

Observaciones

Indicador C0204 - Proporción de avance en la ejecución del programa de asignación de recursos para la operatividad de las acciones de seguridad y

Tipo Justificación No Aplica

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones Esta acción quedo sin efecto

Indicador C0205 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones No se alcanzó la meta porque hubo bajas del personal durante el periodo

Efectos variaciones Se vio afectada la operatividad en algunas actividades de esta área

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E021 - PROTECCION VIAL

Indicador C0207 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se supero la meta debido a más contrataciones en el periodo

Efectos variaciones Se logro mayor productividad en el desarrollo de las actividades del personal.

Observaciones

Indicador C0209 - Porcentaje de avance de la adquisición del software para la modernización y digitalización de infracciones.

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones no se ve el semáforo verde porque las variables capturadas al inicio cambiaron

Indicador C0209 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral de modernización de los servicios al público mediante la digitalización de infracciones.

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones No se refleja el color verde porque por error no se movió el importe del calendario para diciembre

Indicador C0301 - Porcentaje de personas que reciben el programa permanente de impulso a la cultura y seguridad vial.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones No se refleja en verde porque al capturar los valores, erróneamente los valores no eran los correctos según el área.

Indicador C0302 - Porcentaje en el avance del programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones Sin avance debido a que no se pudo tramitar en tiempo y forma los recursos

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.4.3.13 - Fortalecimiento de la infraestructura del Centro de Mando y Comunicaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para otorgar una respuesta oportuna y eficaz a la sociedad.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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	Tasa de variación a respuesta de interoperabilidad de los reportes en situaciones de emergencia	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-0.444	-0.444	-1.754	
Propósito								
Propósito	Los ciudadanos del Estado de Tabasco reciben respuesta oportuna y eficaz de interoperabilidad de los reportes canalizados por situaciones de emergencia.	porcentaje de respuesta efectiva de interoperabilidad	PORCENTUAL	EFICACIA	69.17	69.17	57.275	
Componente								
C01	Fomentar la cultura de la denuncia ciudadana y el uso del sistema de emergencia	Tasa de variación de las llamadas de denuncia anónima ciudadana en el año actual	TASA DE VARIACIÓN	EFICIENCIA	-8.658	-4.329	-22.065	
C02	Situaciones de emergencia son reportadas a través del servicio 911 e identificadas como útiles y no útiles.	Porcentaje de llamadas del 911 recibidas e identificadas como útiles	PORCENTUAL	EFICACIA	8.971	37.444	15.483	
C03	Las personas que tienen conocimiento de situaciones relacionadas con delitos utilizan el servicio de denuncia anónima ciudadana	Porcentaje de llamadas de denuncia anónima ciudadana canalizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	4.635	4.635	4.823	
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
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.	Tasa de variación de la promoción publicitaria de la línea de emergencia 911	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-0.005	-0.005	-4.642	
C0102	Incrementar el uso responsable del número de emergencia 089 mediante el incremento de la eficiencia en la atención de las llamadas.	Tasa de variación de las llamadas útiles de la línea de denuncia anónima ciudadana	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	91.516	22.879	22.798	
C0201	Aplicación del protocolo de atención de la llamada recibida en la línea de emergencia 911.	Porcentaje de llamadas de la línea de emergencia 911 que siguieron el protocolo de atención	PORCENTUAL	EFICACIA	56.099	14.027	7.92	
C0202	Captura de información de la llamada recibida en la línea de emergencia 911 en el sistema policíaco de administración de registros SafetyNet RMS.	Porcentaje de reportes generados en la línea de emergencia 911	PORCENTUAL	EFICACIA	54.908	13.727	13.701	
C0203	Canalización efectiva del reporte de la línea de emergencia 911 al área de despacho correspondiente.	Porcentaje de reportes canalizados efectivos de la línea de emergencia 911	PORCENTUAL	EFICACIA	69.17	17.3	12.635	
C0301	Protocolo de atención de la llamada recibida en la línea de denuncia anónima ciudadana.	Porcentaje de llamadas de la línea de denuncia anónima ciudadana que siguieron el protocolo de atención	PORCENTUAL	EFICACIA	104.46	26.115	26.183	
C0302	Captura de información de la llamada en el sistema de denuncia anónima ciudadana.	Porcentaje de reportes generados en la línea de denuncia anónima ciudadana	PORCENTUAL	EFICACIA	-8.483	-2.12	-88.041	
C0303	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0304	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$18,562,794.00	\$53,008,600.50	285.56%
Modificado	\$53,008,600.50	\$53,008,600.50	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Tasa de variación a respuesta de interoperabilidad de los reportes en situaciones de emergencia
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Esta meta fue rebasada en lo programado según los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022
Efectos variaciones	Nos permite mejorar estimaciones estadísticas sobre la victimización que afecta de manera directa a las personas y a los hogares en los en todo el Estado.
Observaciones	
Indicador	Propósito - porcentaje de respuesta efectiva de interoperabilidad
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzo la meta por la falta de consciencia y buen uso del servicio se vio reflejado en los periodos vacacionales donde se tuvo un alto incide de llamadas bromas por niños.
Efectos variaciones	No se les puede dar al ciudadano la seguridad y protección que estos demandan
Observaciones	
Indicador	C01 - Tasa de variación de las llamadas de denuncia anónima ciudadana en el año actual
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se logro la meta programada a pesar de promover los mensajes de promoción dirigidos a los ciudadanos respecto del buen uso de la denuncia ciudadana y el sistema de emergencia
Efectos variaciones	Se pierde la credibilidad y confianza de la ciudadanía para denunciar un acto ilícito
Observaciones	
Indicador	C0101 - Tasa de variación de la promoción publicitaria de la línea de emergencia 911
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta debido a que logro dar mayor publicidad a la línea de emergencia 911
Efectos variaciones	Se le proporciona un mejor servicio a la ciudadanía convirtiéndose en mayor seguridad.
Observaciones	
Indicador	C0102 - Tasa de variación de las llamadas útiles de la línea de denuncia anónima ciudadana
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se muestra el semáforo verde por que el rango de la semaforización es poco amplio, por error de cálculo.
Efectos variaciones	A pesar de lo comentado en las causas de verificación se cumple el objetivo
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

Indicador C0201 - Porcentaje de llamadas de la línea de emergencia 911 que siguieron el protocolo de atención

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones No se logro la meta debido a que la mayoría de las llamadas que se reciben a la línea de emergencia se detecto que no eran de emergencia.

Efectos variaciones pues se pierde el objetivo de dar protección y seguridad a los ciudadanos, porque se pierde la credibilidad del servicio de llamadas.

Observaciones

Indicador C0203 - Porcentaje de reportes canalizados efectivos de la línea de emergencia 911

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones No se logró la meta propuesta del indicador debido a que hubo menos llamadas efectivas en comparación a periodos anteriores.

Efectos variaciones No se logra el objetivo de dar un mejor servicio a la ciudadanía

Observaciones

Indicador C0302 - Porcentaje de reportes generados en la línea de denuncia anónima ciudadana

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se rebaso la meta Debido a la falta de concientización del uso de la línea de denuncia anónima, se recibieron más llamadas bromas por niños.

Efectos variaciones Se pierde credibilidad de los ciudadanos en cuánto al auxilio por llamadas al 911.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E032 - PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVOS DEL 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.

1.4.3.5 - Intensificar la coordinación de las instancias de seguridad de los tres órdenes de gobierno y la participación ciudadana para coadyuvar en la generación de las estrategias que garanticen la seguridad pública.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a 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.	Porcentaje de planes y programas municipales con acciones y medidas preventivas para reducir la incidencia delictiva en materia de seguridad ciudadana delictiva.	PORCENTUAL	EFICACIA	9.113	9.113	10.126	
Propósito								
Propósito	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.	Promedio de planes y programas municipales con acciones y medidas preventivas para reducir la incidencia delictiva en materia de seguridad	PROMEDIO	EFICACIA	53.333	53.333	46.666	
Componente								
C01	Espacios para promover la prevención de la violencia y de la comisión de delitos generados	Porcentaje de grupos de la sociedad civil instalados en zonas de atención prioritaria prevalente	PORCENTUAL	EFICACIA	7.397	7.397	12.121	
C02	Mecanismos de participación ciudadana que promuevan la integración de comités de participación social y redes ciudadanas establecidos.	Porcentaje de Procesos y proyectos participativos en el sector comunitario del Estado	PORCENTUAL	EFICACIA	83.333	83.333	100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
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 productivo de auto empleo y de sana convivencia favoreciendo procesos restaurativos de sana convivencia	Porcentaje de avance de programas y proyectos participativos consolidados en el Estado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	100	
Actividad								
C0101	Fomentar la participación ciudadana para la integración de redes que fortalezcan las acciones y estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia	Porcentaje de Prevención social interinstitucional (Unidades Municipales, Capacitaciones y Convenios [cartas de intención])	PORCENTUAL	EFICACIA	2.045	2.045	1.903	
C0102	Integración de comités de participación de actores de la sociedad para el fomento de actividades de la cultura de paz y de legalidad	Porcentaje de participación Social Comunitaria a través de Programas Integrales: pláticas, deportes, arte y cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	9.677	9.677	1.126	
C0103	Promover grupos participativos de la sociedad civil para fortalecer los sectores educativos en diversos ámbitos del Estado	Porcentaje de Intervención en el Sector Educativo de los comités de participación de cultural, arte y deporte.	PORCENTUAL	EFICACIA	5.714	1.429	5.771	
C0201	Implementación de proyectos socio productivos y de auto empleo.	Porcentaje de Practicas Restaurativas (Procesos de Mediación Acuerdos Conciliatorios)	PORCENTUAL	EFICACIA	90	90	120	
C0202	Generación de mecanismos restaurativos de cultura de paz y de legalidad para reducir factores de riesgo en la comunidad	Porcentaje de Actas de Acuerdo de la mediación realizados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	98.36	98.36	34.615	
C0302	Impulsar prácticas restaurativas de cultura de paz y de legalidad para priorizar las estrategias y acciones en la prevención social de la violencia en materia comunitaria.	Porcentaje de Actas de Acuerdo de la mediación realizados"	PORCENTUAL	EFICACIA	88.59	22.148	6.04	
C0303	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0304	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	
C0305	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0306	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$3,155,705.00	\$3,447,463.86	109.25%
Modificado	\$3,447,463.86	\$3,447,463.86	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Porcentaje de planes y programas municipales con acciones y medidas preventivas para reducir la incidencia delictiva en materia de seguridad ciudadana delictiva.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	En este nivel se superó la meta debido a que incrementaron las acciones implementadas en materia de seguridad ciudadana, en coordinación con instituciones gubernamentales, con programas integrales de prevención social
Efectos variaciones	Se cumplió el objetivo de dar orientación en materia de seguridad a los ciudadanos.
Observaciones	
Indicador	Propósito - Promedio de planes y programas municipales con acciones y medidas preventivas para reducir la incidencia delictiva en materia de seguridad
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó el meta debido disminuyó las actividades de planes y programas municipales
Efectos variaciones	No se cumplido el objetivo del programa a los ciudadanos
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de grupos de la sociedad civil instalados en zonas de atención prioritaria prevalente
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se superó la meta propuesta debido a mayor interés de las Instituciones educativas y de las delegaciones de las colonias
Efectos variaciones	Disminución de problemas emocionales post pandémicos
Observaciones	
Indicador	C02 - Porcentaje de Procesos y proyectos participativos en el sector comunitario del Estado
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se superó la meta debido al mayor Interés y participación de la ciudadanía en la resolución de conflictos.
Efectos variaciones	Se logra mayor participación de los ciudadanos.
Observaciones	
Indicador	C03 - Porcentaje de avance de programas y proyectos participativos consolidados en el Estado
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se superó la meta propuesta debido a mayor interés de las Instituciones en programas y proyectos participativos
Efectos variaciones	Se cumple y se supera el objetivo al resultado el objetivo.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E032 - PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Indicador C0101 - Porcentaje de Prevención social interinstitucional (Unidades Municipales, Capacitaciones y Convenios [cartas de intención])

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones No se alcanzó el meta debido Disminución de la demanda y poca participación de las Instituciones, servidores públicos y la ciudadanía.

Efectos variaciones No se logra dar el apoyo a los ciudadano para el combate a la delincuencia

Observaciones

Indicador C0102 - Porcentaje de participación Social Comunitaria a través de Programas Integrales: pláticas, deportes, arte y cultura

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones No se alcanzó la meta debido a la disminuyó la participación ciudadana en actividades.

Efectos variaciones Se deja de cumplir el objetivo a la ciudadanía en el apoyo a bajar el índice de la delincuencia.

Observaciones

Indicador C0103 - Porcentaje de Intervención en el Sector Educativo de los comités de participación de cultural, arte y deporte.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Mayor interés de las Instituciones educativas

Efectos variaciones Disminución de problemas emocionales post pandémicos

Observaciones

Indicador C0201 - Porcentaje de Practicas Restaurativas (Procesos de Mediación Acuerdos Conciliatorios)

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se supero la meta por una mayor participación ciudadana y su involucramiento en la resolución de conflictos.

Efectos variaciones Disminución de del índice de conflictos en zonas de alto riesgo.

Observaciones

Indicador C0202 - Porcentaje de Actas de Acuerdo de la mediación realizados

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones no se alcanza la meta propuesta debido a Indisponibilidad de las partes a resolución de conflictos

Efectos variaciones No se puede avanzar en la resolución de conflictos en distintas zonas de alto riesgo.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Indicador C0302 - Porcentaje de Actas de Acuerdo de la mediación realizados"

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones No se alcanzó la mete debido a una menor Involucramiento de las partes para la resolución de conflictos

Efectos variaciones No se logró bajar el índice de conflictos en diversas zonas delictivas.

Observaciones

Indicador C0303 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se supero la meta debido a una contratación mas durante el periodo

Efectos variaciones Se logra más y mejor productividad en las actividades del área

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

1.4.3.3 - Contribuir a garantizar el orden y la paz pública, así como salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

17 - Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	CContribuir 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.	Tasa de variación de la incidencia delictiva en el Estado de Tabasco	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-28.639	-28.639	-32.6	
Propósito								
Propósito	Los habitantes del Estado de Tabasco cuentan con las condiciones de salvaguarda física y patrimonialmente.	Proporción de policías por cada 100 mil habitantes.	PORCENTUAL	EFICACIA	364.05	364.05	166.369	
Componente								
C01	Cobertura policial de los operativos en conjunto con las corporaciones desplegada	Promedio del tiempo de atención a la sociedad en el centro de mando y comunicaciones	PROMEDIO	EFICACIA	8.055	8.055	8.533	
C02	Estrategias de prevención, detección, combate y erradicación de delincuentes y bandas delictivas implementadas	Tasa de variación de la incidencia en el delito de robo a negocio	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-2.385	-2.385	-2	
C03	Policías confiables, profesionalizados y con capacitación especializada."	Porcentaje de elementos policiales con capacitación especializada.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.089	66.089	58.521	
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Mantenimiento, renovación y mejora de infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de avance del programa integral de mantenimiento, renovación y mejora de la infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	35	35	25	
C0103	Fortalecimiento de vínculos de coordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los tres ámbitos de gobierno.	Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento de los vínculos de coordinación de operativos conjuntos con los tres órdenes de gobierno	PORCENTUAL	EFICACIA	50	50	48.888	
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)	Porcentaje de avance del programa integral de control de empresa de seguridad de los sectores comerciales y privados.	PORCENTUAL	EFICACIA	99.736	99.736	104.986	
C0202	Fortalecimiento integral a las Acciones en materia de Seguridad y Protección Ciudadana	Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a las políticas públicas en materia de prevención del delito con participación ciudadana.	PORCENTUAL	EFICACIA	85.294	21.323	17.647	
C0203	Fortalecimiento a las acciones de seguridad y vigilancia en la zona fronteriza del Estado	Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a las acciones de seguridad y vigilancia en la zona fronteriza.	PORCENTUAL	EFICACIA	96	96	96	
C0301	Programa de evaluación policial y de control de confianza.	Porcentaje de avance del programa de evaluación policial y de control de confianza.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.694	
C0302	Programa de implementación, desarrollo y fortalecimiento del servicio profesional de carrera policial y de estímulos al buen desempeño.	Porcentaje de avance del programa de implementación, desarrollo y fortalecimiento del servicio profesional de carrera policial	PORCENTUAL	EFICACIA	96.103	24.026	23.376	
C0303	Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a la capacitación, adiestramiento y profesionalización policial.	Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a la capacitación, adiestramiento y profesionalización policial.	PORCENTUAL	EFICACIA	87.804	21.951	22.222	
C0304	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	87.014	87.014	84.136	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0305	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0306	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	98.709	98.709	92.763	
C0307	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0308	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal Médico	PORCENTUAL	EFICACIA	86.666	86.666	100	
C0309	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido del área Médico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$2,114,105,097.00	\$2,024,494,024.34	95.76%
Modificado	\$2,024,494,024.34	\$2,024,494,024.34	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Tasa de variación de la incidencia delictiva en el Estado de Tabasco
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	No se logró la meta por problemas de control de vigilancia por lo que se incremento el porcentaje osa mas de lo programado.
Efectos variaciones	No se logra darle la seguridad que la ciudadanía requiere o demanda
Observaciones	
Indicador	Propósito - Proporción de policías por cada 100 mil habitantes.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a que no se pudo contratar el personal suficiente.
Efectos variaciones	No se le puede garantizar la seguridad y protección a la ciudadanía
Observaciones	
Indicador	C03 - Porcentaje de elementos policiales con capacitación especializada.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a unos retazos en las documentación de algunos evaluados
Efectos variaciones	El no capacitar al total programado de elementos, no se puede brindar un buen servicio de resguardo y seguridad a los ciudadanos
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de avance del programa integral de mantenimiento, renovación y mejora de la infraestructura.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se cumplió con la meta debido a retrasos en las actividades del programa integral de mantenimiento, renovación y mejora de la infraestructura.
Efectos variaciones	Se incumple en la mejora continua de los programas integrales para brindar un servicio más eficiente
Observaciones	
Indicador	C0103 - Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento de los vínculos de coordinación de operativos conjuntos con los tres órdenes de gobierno
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta porque en algunas ocasiones se cancelaron operativos debido a complicaciones en las agendas de trabajo de los tres órdenes de gobierno.
Efectos variaciones	Se afecta a los ciudadanos pues al tener menos operativos se tiene el riesgo de más incidencias delictivas
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

Indicador	C0104 - Porcentaje de avance del programa integral de control de empresa de seguridad de los sectores comerciales y privados.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se supero la meta debido al aumento de la Demanda del servicio de Seguridad en el Sector comercial y privado.
Efectos variaciones	Se tiene mayor cobertura de seguridad a las empresas públicas y privadas.
Observaciones	
Indicador	C0202 - Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a las políticas públicas en materia de prevención del delito con participación ciudadana.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a la poca participación de los ciudadanos en las actividades prevención del delito.
Efectos variaciones	La ciudadanía se ve afectada pues no se logra hacer conciencia de la importancia de conocer temas del combate a la delincuencia
Observaciones	
Indicador	C0301 - Porcentaje de avance del programa de evaluación policial y de control de confianza.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se supero la meta debido a que se logro evaluar mas elementos de la corporación
Efectos variaciones	Se cumplió el objetivo del programa y se logra dar mas capacitación a mas elementos
Observaciones	
Indicador	C0302 - Porcentaje de avance del programa de implementación, desarrollo y fortalecimiento del servicio profesional de carrera policial
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a retrasos en las asistencia de los elementos por comisiones a puesto de trabajo
Efectos variaciones	No se cumple con el objetivo de capacitar a más elementos.
Observaciones	
Indicador	C0304 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a baja de personbal
Efectos variaciones	No se cumplió con el objetivo
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

Indicador C0306 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones No se alcanzo la meta debido a baja de personal

Efectos variaciones No se cumplió el objetivo

Observaciones

Indicador C0308 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal Médico

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se supero la meta debido a más contrataciones de personal

Efectos variaciones Se logra realizar con mayor eficiencia las actividades del área

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	G006 - DETECCION Y PREVENCION DE ILICITOS FINANCIEROS

OBJETIVOS DEL 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a Incrementar la coordinación intergubernamental para mejorar la calidad de los trámites y servicios mediante herramientas que vigilen y conserven la coherencia financiera en el estado.	Porcentaje de convenios realizados con la UIF	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Propósito								
Propósito	El Estado de Tabasco cuenta con herramientas que garantizan la certidumbre financiera.	Porcentaje de herramientas implementadas para garantizar certidumbre financiera.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Sistema de información para minería de datos implementado	Porcentaje de implementación del sistema	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50	
Actividad								
C0102	Administración del personal para la operación de la UIPE	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	88.235	
C0104	Administración de la gestión operativa	Porcentaje de avance financiero en la administración de la gestión operativa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	40.133	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$24,526,640.00	\$22,473,375.97	91.63%
Modificado	\$22,473,375.97	\$22,473,375.97	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	G006 - DETECCION Y PREVENCION DE ILICITOS FINANCIEROS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C0102 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No sé al caso la meta de este indicador debido a que hubo bajas de personal en el periodo.
Efectos variaciones	Se generan retrasos en los trabajos diarios de la operatividad del área
Observaciones	
Indicador	C0104 - Porcentaje de avance financiero en la administración de la gestión operativa
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta debido a unas economías que fueron aprovechadas
Efectos variaciones	Se logro mejorar e incrementar las acciones de mejora en lo refiere a el combate a los ilícitos financieros.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a la disminución de personas lesionadas mediante la reducción de hechos de tránsito	Tasa de variación de disminución de lesionados de hechos de tránsito	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-3.846	-3.846	-90.769	
Propósito								
Propósito	El municipio del centro disminuye los hechos de tránsito.	Variación de hechos de tránsito registrados	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-16.434	-16.434	-91.086	
Componente								
C01	Mantenimiento a señales y semáforos dañados para su buen funcionamiento proporcionados	Cantidad de mantenimientos realizados a señales	PORCENTUAL	EFICACIA	90	90	117.333	
C02	Equipos de telefonía celular entregados.	Teléfonos celulares de uso de los agentes de tránsito para la aplicación de infracciones digitales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	83.271	
Actividad								
C0101	Adquisición de infraestructura semafórica, vial y de señalética.	Porcentaje de adquisición de semáforos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	84.528	
C0101	Adquisición de infraestructura semafórica, vial y de señalética.	Porcentaje de avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	99.999	
C0102	Modernización del sistema de semaforización vial en los cruces de la ciudad del municipio del centro del estado de Tabasco	Porcentaje financiero de modernización del sistema de semaforización vial en el municipio del centro	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	29.09	54.807	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Modernización del sistema de semaforización vial en los crueros de la ciudad del municipio del centro del estado de Tabasco	Numero de modernización del sistema de semaforización vial en los crueros del municipio del centro	PORCENTUAL	EFICACIA	95.323	45.683	80.575	
C0201	Adquisición de equipos de telefonía para infracciones mediante una App inspector de software para la Policía Estatal de Caminos.	Porcentaje de presupuesto autorizado para la adquisición de celulares para infracciones digitales en el Estado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	
C0201	Adquisición de equipos de telefonía para infracciones mediante una App inspector de software para la Policía Estatal de Caminos.	Porcentaje de equipos celulares para el uso de infracciones que serán realizadas por los elementos de la policía estatal de caminos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$57,131,201.00	\$58,942,431.81	103.17%
Modificado	\$58,942,431.81	\$58,942,431.81	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Tasa de variación de disminución de lesionados de hechos de tránsito
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se supero la meta propuesta de disminución de accidentes de tránsito, mediante un mejor control y supervisión vial.
Efectos variaciones	se ve la disminución de accidentes viales y se le da al ciudadano una mejor seguridad vial.
Observaciones	
Indicador	Propósito - Variación de hechos de tránsito registrados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se supero la meta debido a que se incrementaron operativos en diferentes perímetros de la ciudad.
Efectos variaciones	Se disminuyo las incidencias de accidentes de tránsito, lesionados y muertos, dando más seguridad a los peatones.
Observaciones	
Indicador	C01 - Cantidad de mantenimientos realizados a señales
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se supero la meta debido a un aumento en los mantenimientos a señales viales y la infraestructura semafórica
Efectos variaciones	Logró dar mejor servicio y seguridad a los ciudadanos en las vialidades.
Observaciones	
Indicador	C02 - Teléfonos celulares de uso de los agentes de tránsito para la aplicación de infracciones digitales.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se alcanzó la meta porque quedaron pendientes por instalar debido a diversos contratiempos e impedimentos que surgieron.
Efectos variaciones	No se logró al cien por ciento el objetivo propuesto, pero si mejoro el servicio en algunas vialidades dando al final un efecto positivo
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de adquisición de semáforos
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a que no se instalaron todos ósea que físicamente quedo pendiente de instalar
Efectos variaciones	No se le cumplió a la ciudadanía el servicio programado quedan algunos sectores desprotegidos en cuanto a la seguridad vial
Observaciones	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

Indicador C0102 - Porcentaje financiero de modernización del sistema de semaforización vial en el municipio del centro

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones No se alcanzó la meta debido a que por tiempo al cote del diciembre no se ha terminado de ejercerse sigue aun con los tramites

Efectos variaciones Se mejoro la vialidad en la mayoría de los sectores

Observaciones

Indicador C0201 - Porcentaje de presupuesto autorizado para la adquisición de celulares para infracciones digitales en el Estado.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones En este indicador no se programó ninguna meta porque la adquisición de los celulares se acordó la entrega para el último periodo del año por cuestiones de trámites administrativos

Indicador C0201 - Porcentaje de equipos celulares para el uso de infracciones que serán realizadas por los elementos de la policía estatal de caminos.

Tipo Justificación

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones En este indicador no se programó ninguna meta porque la adquisición de los celulares se acordó la entrega para el último periodo del año por cuestiones de trámites administrativos

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.4.3.4 - Contar con información oportuna y veraz de los escenarios donde se suscitan las incidencias delictivas y los aseguramientos de los probables responsables de los hechos delictivos.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a mejorar la operatividad de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana mediante el equipamiento de las unidades administrativas.	Porcentaje de procesos reforzados con TIC's en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.	PORCENTUAL	EFICACIA	99	99	111.8	
Propósito								
Propósito	La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana cuenta con equipamiento de TIC's para su adecuado desempeño y cumplimiento de sus actividades.	Porcentaje de modernización en TIC's de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.	PORCENTUAL	EFICACIA	92.105	92.105	92.105	
Componente								
C01	Inventario de TIC'S actualizado	Porcentaje de actualización de inventario de TIC'S.	PORCENTUAL	EFICACIA	97.169	48.585	110.222	
Actividad								
C0101	Adquisición de equipo de cómputo.	Porcentaje de adquisicion de bienes de tecnología de la Secretaria.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	500	
C0101	Adquisición de equipo de cómputo.	Porcentaje de inversión ejercida en la adquisición de bienes de la tecnología y comunicación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.718	
C0102	Equipamiento del sistema de videovigilancia del C-4	Porcentaje de avance del equipamiento del sistema de videovigilancia del C-4.	PORCENTUAL	EFICACIA	95.689	95.689	95.689	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$449,146.00	\$22,142,630.51	4929.94%
Modificado	\$28,048,528.81	\$22,142,630.51	78.9%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Porcentaje de procesos reforzados con TIC's en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta de este indicador, debido al Incremento del inventario de equipos.
Efectos variaciones	Se logra mayor rendimiento de los equipos y más personal con equipos tecnológicos en buen funcionamiento.
Observaciones	
Indicador	Propósito - Porcentaje de modernización en TIC's de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
Tipo Justificación	
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	La semaforización fue mal calculada por lo que no se refleja en verde, ósea el rango está muy amplio
Indicador	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC'S.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta propuesta, debido a que hubo donación de equipos nuevos lo cual incremento nuestro inventario
Efectos variaciones	Se logra una mayor eficacia y eficiencia en el desempeño de las actividades mejorando la calidad del trabajo en los empleados.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de inversión ejercida en la adquisición de bienes de la tecnología y comunicación.
Tipo Justificación	
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	No se refleja en verde porque la semaforización se mal calculo los rangos
Indicador	C0101 - Porcentaje de adquisicion de bienes de tecnologia de la Secretaria.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Este indicador rebaso la meta propuesta debido a que hubo economías que se aprovecharon para más adquisiciones, además de algunas donaciones de equipos donaciones.
Efectos variaciones	Se logro mayor y mejor suministro de equipos a casi todo el personal de la secretaria
Observaciones	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

OBJETIVOS DEL 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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	Porcentaje de usuarios con mejores condiciones de trabajo	PORCENTUAL	EFICACIA	98.445	98.445	97.15	
Propósito								
Propósito	Las unidades administrativas cuentan con bienes muebles modernos para el desempeño de sus funciones	Porcentaje de Unidades Administrativas con bienes muebles modernos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	83.979	
Componente								
C01	Bienes muebles para la gestión pública entregados	Porcentaje de bienes muebles entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	98.333	49.167	64.999	
C02	Bienes muebles para la seguridad públicas instalados	Porcentaje de avance de la instalación de Bienes Muebles de la Secretaría.	PORCENTUAL	EFICACIA	98.113	49.057	41.194	
Actividad								
C0101	Adquisición de bienes para la gestión pública	Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de bienes muebles	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.368	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Adquisición de Unidades Móviles para el soporte de la red Estatal de radiocomunicación y Sistema de vigilancia del c-4 de la seguridad y protección ciudadana	Porcentaje de la Adquisición de las Unidades Móviles para las areas y unidades	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0201	Adquisición de Aire acondicionado para el sistema de comunicaciones del C-4 de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana	Porcentaje de la Adquisición de Aire Acondicionado para las area y unidades	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$30,559,295.48	
Modificado	\$33,154,552.76	\$30,559,295.48	92.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Propósito - Porcentaje de Unidades Administrativas con bienes muebles modernos
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se cumple con la meta de este indicador debido a baja de actividades por problemas de tiempo.
Efectos variaciones	Se tiene un retraso en la modernización de las instalaciones de los trabajadores.
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de bienes muebles entregados
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó meta debido a unos retrasos en los tramites de entrega.
Efectos variaciones	No se cumple con la entrega de los bienes muebles y se genera atraso en las actividades diarias de los trabajadores
Observaciones	
Indicador	C02 - Porcentaje de avance de la instalación de Bienes Muebles de la Secretaria.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó meta debido a unos retrasos en las instalaciones de algunos bienes muebles.
Efectos variaciones	No se cumple con la instalación de los bienes muebles y se genera atraso en las actividades diarias de los trabajadores
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de bienes muebles
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta del indicador debido a que parte de los recursos se refrendaron para el 2023.
Efectos variaciones	Se tiene retraso en el cumplimiento del ejercicio en el tiempo programado.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a mejorar la infraestructura y equipamiento de las unidades administrativas y operativas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante el mejoramiento en las instalaciones de Seguridad pública. (Programa Sectorial; objetivo 1.2.8.1.3)	Porcentaje de cobertura de programas de obra pública y mantenimiento	PORCENTUAL	EFICACIA	70	70	50	
.		Porcentaje de la población beneficiada por la mejora de la infraestructura de las unidades administrativas y operativas en instalaciones de la Secretaría.	PORCENTUAL	EFICACIA	41.86	41.86	13.953	
Propósito								
Propósito	La Infraestructura para Seguridad Pública y Protección Ciudadana mejoran las condiciones de uso y operación para el combate a la delincuencia.	Proporción territorial que cubren las radiocomunicaciones estatales de la SSyPC	PORCENTUAL	EFICACIA	98.697	98.697	99.699	
.		Tasa de variación de la Infraestructura actual en condiciones de uso de operaciones de un año a otro.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	28.571	28.571	28.571	
Componente								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Instalaciones de vigilancia rehabilitadas	Índice compuesto de calidad de instalaciones de vigilancia rehabilitadas para mejoramiento infraestructura de la seguridad pública.	ÍNDICE	EFICIENCIA	0.477	0.477	0.399	
Actividad								
C0101	Ejecución de proyectos de rehabilitación de Casetas y Edificios.	Porcentaje del avance físico de los proyectos de rehabilitación de casetas y Edificios de la Secretaría.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	60	
C0102	Programa integral de seguimiento y avances de obras en la infraestructura de la Secretaria	Porcentaje de avance financiero a los programas en el seguimiento y avances de obras en la infraestructura de la Secretaria.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	98.181	98.181	44.033	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$21,054,011.82	
Modificado	\$32,749,820.11	\$21,054,011.82	64.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Porcentaje de la población beneficiada por la mejora de la infraestructura de las unidades administrativas y operativas en instalaciones de la Secretaría.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a retrasos en la autorización y validación de los contratos, por lo no se atendió a toda la población como se debió.
Efectos variaciones	No se pudo dar a los ciudadanos la atención debida
Observaciones	
Indicador	Fin - Porcentaje de cobertura de programas de obra pública y mantenimiento
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a retrasos en la autorización y validación de los contratos, por lo que se refrendaron parte los recursos para el ejercicio 2023.
Efectos variaciones	No se cumple con entregar de las obras y se afecta la operatividad de la secretaria
Observaciones	
Indicador	C01 - Índice compuesto de calidad de instalaciones de vigilancia rehabilitadas para mejoramiento infraestructura de la seguridad pública.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanza la meta debido a que la gestión de calidad de las obras de infraestructura se vio interrumpidas por causas ajenas.
Efectos variaciones	No se cumple con el objetivo de la finalidad en las metas que es el beneficio de entregar las obras a los trabajadores de la secretaria y se complica la operatividad
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje del avance físico de los proyectos de rehabilitación de cacetes y Edificios de la Secretaría.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzo la meta debido a retazos algunas actividades de rehabilitación de edificios por causas ajenas
Efectos variaciones	No seles cumplio a lostrabajadpore y esto ocasiona poeblemas emn el buen desempeño de sus actividades.
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de avance financiero a los programas en el seguimiento y avances de obras en la infraestructura de la Secretaria.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzo la meta debido a que, las obras fueron sometidas al comité de seguridad y se retazo el inicio de la misma, por lo que se refrendaron los recursos para el ejercicio 2023.
Efectos variaciones	No se cumple con la entrega de las obras a los trabajadores de la secretaria y se complica la operatividad.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Turismo
Programa Presupuestario	F010 - DESARROLLO TURISTICO

OBJETIVOS DEL 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.

3.5.3.2 - Incrementar la calidad y excelencia en la prestación de los servicios turísticos mediante la gestión de los recursos humanos en el nivel operativo, mandos medios y gerencial.

3.5.3.4 - Incrementar el desarrollo de productos turísticos especialmente diferenciados y únicos con los que se cuenta en el estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a posicionar al estado de Tabasco como destino turístico competitivo, inteligente y sostenible a nivel global mediante la promoción, planeación, desarrollo y capacitación de los prestadores de servicios turísticos.	Estadía Promedio de ocupación hotelera	PROMEDIO	EFICACIA	1	1	1.923	
Propósito								
Propósito	Los turistas incrementan su nivel de satisfacción, creciendo la competitividad y el desarrollo del Estado.	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos que brinden un eficiente servicio	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
Componente								
C01	Desarrollo Turístico, Fomentado	Porcentaje de Ocupación Hotelera.	PORCENTUAL	EFICACIA	47.483	47.48	54.224	
C02	Prestadores de servicios turísticos, certificados	porcentaje de empresas certificadas en el sector turismo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	
C03	Centros turísticos con servicios integrales, incluyentes y sostenibles, conservados	Porcentaje de los centros turísticos con servicios de calidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	25	
Actividad								
C0101	Impulso y desarrollo de la Gastronomía Tabasqueña a través de la cocina Tradicional como producto turístico	Porcentaje de la promoción de la Gastronomía Tabasqueña a nivel nacional e internacional	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	200	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Turismo
Programa Presupuestario	F010 - DESARROLLO TURISTICO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Realización del Programa Gastronómico "Sabor a Tabasco"	Porcentaje de participación en eventos turístico nacionales e internacionales	PORCENTUAL	EFICACIA	80	25	25	
C0103	Realización de caravana Nacional de presentaciones de destinos	Mide el promedio de la Densidad del turista en el Estado	PROMEDIO	EFICACIA	1	1	1.923	
C0201	Asistencia técnica a Prestadores de Servicios Turísticos	Porcentaje de Asistencia para el desarrollo de productos turísticos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0202	Ejecución de Programa de Certificación Empresarial	Porcentaje de empresas certificadas en el sector turístico.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	27	
C0203	Regularización de prestadores de servicios turísticos	Porcentaje de la regularización de prestadores de servicios turísticos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0301	Gestión de Pueblos Pintorescos	Porcentaje de integración de Pueblos Pintorescos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0302	Realización del Programa Turismo Verde e Incluyente	Porcentaje del Programa de Turismo Verde e Incluyente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$2,099,879.00	\$1,926,110.57	91.72%
Modificado	\$1,926,110.57	\$1,926,110.57	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría de Turismo
Programa Presupuestario	F010 - DESARROLLO TURISTICO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Estadía Promedio de ocupación hotelera
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En el periodo de octubre a diciembre, hubo un incremento en el arribo de turistas nacionales y extranjeros vía aérea y terrestre, cerrando el año con 1.92 de estadía promedio.
Efectos variaciones	Aumento en la estadía promedio de ocupación hotelera en el estado, rebasando la meta inicial programada.
Observaciones	Se registra un incremento del 0.02 de estadía promedio de turistas, más de la meta programada, debido a los eventos que se realizaron en los meses de julio, agosto, noviembre y diciembre. Esto es un cierre preliminar, el cierre definitivo lo hace el siste
Indicador	Propósito - Porcentaje de prestadores de servicios turísticos que brinden un eficiente servicio
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En el tercer trimestre 2022 de Julio a septiembre, se han certificado 25 prestadores de servicios, por lo que se solicito modificar la meta inicial programada, y cerrar con esa cantidad a el tercer trimestre. Esto debido a la promoción que se le dio a las diferentes certificaciones
Efectos variaciones	Mayor certificaciones e incremento significativo en la meta anual programada.
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de Ocupación Hotelera.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Durante el año 2022, hubo un incremento en el arribo de turistas nacionales y extranjeros vía aérea y terrestre lo que gestiono una ocupación hotelera de 54.22%.
Efectos variaciones	Durante el año 2022, hubo un incremento en el arribo de turistas nacionales y extranjeros vía aérea y terrestre lo que gestiono una ocupación hotelera de 54.22%.
Observaciones	El indicador del componente se reporta al cierre del año con una ocupación hotelera del 54.22%, esto debido a los eventos que fueron detonantes e impactaron la ocupación durante el año, por mencionar algunos: el congreso mexicano de petróleo, los festival
Indicador	C02 - porcentaje de empresas certificadas en el sector turismo.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En el cuarto trimestre, no hay avance en este indicador, debido a que el desarrollo de nuevos productos turísticos aún se encuentra en etapa inicial.
Efectos variaciones	No ejecutar el programa de trabajo adecuadamente, sin embargo se logra una meta considerada a la programada
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Turismo
Programa Presupuestario	F010 - DESARROLLO TURISTICO

Indicador C03 - Porcentaje de los centros turísticos con servicios de calidad

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones En la primera mitad del segundo semestre, se llevaron a cabo 3 jornadas de limpieza y concientización ambiental del programa Turismo Verde e Incluyente; sin embargo, en la segunda mitad del semestre referido, no se realizaron las jornadas, debido a que todos los esfuerzos de la secretaría

Efectos variaciones La Secretaría de Turismo realizará un programa de trabajo, en el cual se especifique el número de jornadas que se llevará a cabo en el siguiente ejercicio fiscal.

Observaciones

Indicador C0101 - Porcentaje de la promoción de la Gastronomía Tabasqueña a nivel nacional e internacional

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Exedimos la meta prevista ya que se durante el año se tuvo la necesidad de grabar mas programas de Duleos de fogones.

Efectos variaciones Se alcanza un público mas extenso y con mayor impacto en la promoción de la cultura y los productos gastronómicos del Estado.

Observaciones Se logró obtener un mejor desarrollo para los prestadores de servicios turísticos del estado, en la integración del programa logrando un mayor desarrollo.

Indicador C0103 - Mide el promedio de la Densidad del turista en el Estado

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones En el periodo de octubre a diciembre, hubo un incremento en el arribo de turistas nacionales y extranjeros vía aérea y terrestre

Efectos variaciones Aumento en la densidad de turista en el estado, rebasando la meta inicial programada.

Observaciones El periodo de tiempo de duración de un turista que pernocta en la habitación de un hotel de la muestra que conforman la base de datos del Programa Data Tur en Villahermosa, permite una mayor derrama económica en el sector hotelero, por lo que al cierre de

Indicador C0201 - Porcentaje de Asistencia para el desarrollo de productos turísticos.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones El desarrollo de nuevos productos turísticos aún se encuentra en etapa inicial.

Efectos variaciones Se realizarán los trabajos necesarios que conlleven al desarrollo integral de nuevos productos turísticos, para enriquecer la oferta turística del estado, y se pueda reportar un avance para el siguiente ejercicio fiscal.

Observaciones

Indicador C0202 - Porcentaje de empresas certificadas en el sector turístico.

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones Se registra el 100% de la meta, debido a que en el 3er. Trimestre alcanzo la meta programa, misma que se solicitó el ajuste de la meta en el calendario para el último trimestre del año 2022.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Turismo
Programa Presupuestario	F010 - DESARROLLO TURISTICO
Indicador	C0301 - Porcentaje de integración de Pueblos Pintorescos
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Los lineamientos para el concurso de inscripción de las localidades interesadas en obtener la distinción como Pueblo Pintoresco de Tabasco, aún se encuentran en proceso de elaboración.
Efectos variaciones	La Secretaría de Turismo agilizará los trámites necesarios para que los lineamientos del concurso de registro sean publicados en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco a la brevedad posible.
Observaciones	En el cuarto trimestre, no hay avance en este indicador, debido a que la convocatoria, aún se encuentra en proceso de elaboración.
Indicador	C0302 - Porcentaje del Programa de Turismo Verde e Incluyente
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se programaron jornadas de limpieza y concientización ambiental del programa Turismo Verde e Incluyente durante el cuarto trimestre, ya que los esfuerzos de la secretaría se concentraron en la organización del 11° Festival del Chocolate.
Efectos variaciones	La Secretaría de Turismo realizará un programa de trabajo en el cual se establezca el número de jornadas que se llevará a cabo en el siguiente ejercicio fiscal.
Observaciones	En el cuarto trimestre, no hay avance en este indicador, ya que no se realizaron jornadas de limpieza y concientización ambiental del programa Turismo Verde e Incluyente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Turismo
Programa Presupuestario	P024 - GESTION DE LA POLITICA DE DESARROLLO TURISTICO

OBJETIVOS DEL 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.
- 3.5.3.2 - Incrementar la calidad y excelencia en la prestación de los servicios turísticos mediante la gestión de los recursos humanos en el nivel operativo, mandos medios y gerencial.
- 3.5.3.3 - Establecer un sistema turístico de información que permita planificar y evaluar el desarrollo de la actividad turística en la región.
- 3.5.3.4 - Incrementar el desarrollo de productos turísticos especialmente diferenciados y únicos con los que se cuenta en el estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a posicionar en el ámbito turístico Nacional e Internacional a Tabasco	Porcentaje de las acciones que ejecutan las unidades administrativas de la Secretaría de Turismo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Propósito								
Propósito	Mejorar la capacidad operativa de las unidades administrativas de la Secretaría de Turismo	Porcentaje de operatividad en las unidades administrativas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Gestión de la política de desarrollo turístico	Porcentaje de avance financiero de los recursos de administración para la Gestión de la política de Desarrollo Turístico.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	53.034	
Actividad								
C0101	Gestión de recursos al Fideicomiso PROMOTUR	Porcentaje de trámites recibidos de la Dirección de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0102	Capacitación a prestadores de servicios turísticos	Porcentaje del recursos para la capacitaciones impartidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	18.551	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Turismo
Programa Presupuestario	P024 - GESTION DE LA POLITICA DE DESARROLLO TURISTICO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Promocionar las actividades turísticas de los prestadores de servicios del Estado	Porcentaje del recurso autorizado para la promoción turística	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	12.767	
C0104	Impulso para el desarrollo de productos y mejoramiento de centro turísticos	Porcentaje de apoyo a prestadores de servicios y centros turísticos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	17.484	
C0105	Mejorar las capacidades operativas de las Unidades Administrativas	Porcentaje de recursos autorizados para gastos de operación de las Unidades Administrativa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	3.899	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$70,454,443.00	\$69,753,010.81	99.00%
Modificado	\$69,753,010.81	\$69,753,010.81	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Turismo
Programa Presupuestario	P024 - GESTION DE LA POLITICA DE DESARROLLO TURISTICO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C01 - Porcentaje de avance financiero de los recursos de administración para la Gestión de la política de Desarrollo Turístico.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Adecuacion presupuestal aplicada por la Secretaria de Finanzas
Efectos variaciones	Reprogramacion presupuestal
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje del recursos para la capacitaciones impartidas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Adecuacion presupuestal aplicada por la Secretaria de Finanzas
Efectos variaciones	Reprogramacion presupuestal
Observaciones	
Indicador	C0103 - Porcentaje del recurso autorizado para la promoción turística
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Adecuacion presupuestal aplicada por la Secretaria de Finanzas
Efectos variaciones	Reprogracion de calendario presupuestal
Observaciones	
Indicador	C0104 - Porcentaje de apoyo a prestadores de servicios y centros turísticos.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Adecuacion presupuestal aplicada por la SecretaRIA de Finanzas
Efectos variaciones	Reprogramacion presupuestal
Observaciones	
Indicador	C0105 - Porcentaje de recursos autorizados para gastos de operación de las Unidades Administrativa.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Adecuacion presupuestal aplicada por la Secretaria de Finanzas
Efectos variaciones	Reprogramacion de calendario presupuestal
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Programa Presupuestario	F008 - INDUSTRIA Y ATRACCION DE INVERSIONES

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 3.3.3.1 - Incrementar la infraestructura industrial en el estado que estimule la generación de empleos de calidad.
- 3.3.3.12 - Lograr la inserción de las pequeñas, medianas y grandes empresas en la cadena productiva regional, nacional e internacional del sector energético.
- 3.3.3.2 - Incrementar la atracción de inversión local, nacional e internacional en la entidad.
- 3.3.3.4 - Incrementar el desarrollo económico y la competitividad de Tabasco, a través de la mejora regulatoria.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

- 8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
- 9 - Construir infraestructuras resilientes , promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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	Tasa de variación de inversión privada total en el Estado	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	16.666	16.666	16.666	
Propósito								
Propósito	Tabasco cuenta con Inversión privada en zonas estratégicas, detonando proyectos con impacto en la economía estatal	Tasa de variación de proyectos concretados	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	25	25	25	
Componente								
C01	Proyectos industriales desarrollados	Porcentaje de Cartas de Interés recibidas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	40	20	20	
C02	Empresarios de los sectores estratégicos atendidos	Porcentaje de empresarios atendidos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	50	30	30	
Actividad								
C0101	Gestión en trámites e incentivos para nuevas inversiones	Porcentaje de Gestiones realizadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	60	60	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Programa Presupuestario	F008 - INDUSTRIA Y ATRACCION DE INVERSIONES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Atracción, gestión y participación ferias, foros, exposiciones y congresos de carácter local, nacional e internacional.	Porcentaje de atracción, gestión y participación en ferias, foros, exposiciones y congresos nacionales e internacionales virtuales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	50	25	25	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$5,739,283.00	\$5,634,673.59	98.18%
Modificado	\$5,634,673.59	\$5,634,673.59	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Programa Presupuestario	F009 - COMERCIO Y EXPORTACIONES

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.3.3.9 - Incrementar la oferta exportable del estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Tasa de incremento de la oferta exportable	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	30	30	30	
Propósito								
Propósito	Las MiPyMES locales acceden a un programa integral de desarrollo exportador.	Porcentaje de empresas tabasqueñas que son asesoradas en materia de comercio exterior.	PORCENTUAL	EFICACIA	30	30	30	
Componente								
C01	Empresas en eventos nacionales e internacionales vinculadas	Porcentaje de empresas tabasqueñas con potencial exportador que participan promocionando sus productos en eventos nacionales e internacionales de manera virtual	PORCENTUAL	EFICACIA	10	10	10	
C02	Diplomados para empresas en países con misiones comerciales realizados	Porcentaje de empresas tabasqueñas con potencial exportador que participan en diplomados de carácter comercial.	PORCENTUAL	EFICACIA	20	20	0	
C03	Asesorías especializadas en Comercio Exterior a las MiPyMEs realizadas	Proporción de empresas tabasqueñas asesoradas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	30	30	30	
Actividad								
C0101	Elaboración del Catálogo de Oferta Exportable de Tabasco	Porcentaje de avance del Catálogo de Oferta Exportable de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	30	15	15	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Programa Presupuestario	F009 - COMERCIO Y EXPORTACIONES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Asistencia a eventos nacionales e internacionales para promover la oferta exportable del estado	Porcentaje de eventos nacionales e internacionales en línea en la que participa la Dirección de Comercio y Abasto acompañando y apoyando la participación de productores y empresarios tabasqueños	PORCENTUAL	EFICACIA	30	20	20	
C0201	Ejecución del Proyecto de Diplomados	Porcentaje de avance financiero para el proyecto de diplomados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	
C0301	Capacitación de las empresas tabasqueñas en temas de negociación y comercialización	Proporción de capacitaciones a personal de las empresas tabasqueñas en temas de negociación y comercialización.	PORCENTUAL	EFICACIA	30	15	15	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$1,335,664.00	\$1,367,520.18	102.39%
Modificado	\$1,367,520.18	\$1,367,520.18	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C02 - Porcentaje de empresas tabasqueñas con potencial exportador que participan en diplomados de carácter comercial.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	SE CONTEMPLABA LA CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS TABASQUEÑAS CON CAPACIDAD EXPORTADORA.
Efectos variaciones	LAS EMPRESAS ESTAN ENCONTRANDO MERCADOS META, PERO AL NO TENER CERTIFICACIONES SE PUEDE DETENER EL PROCESO.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Programa Presupuestario	F018 - MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.3.3.11 - Incrementar la productividad y competitividad de las MiPyMES en el estado de Tabasco.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Variación porcentual de valor de las ventas de los tres principales productos (bienes o servicios) que fabrican las empresas.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	30	30	30	
Propósito								
Propósito	Micro, pequeñas y medianas empresas incrementan su permanencia en el mercado local	Porcentaje de MiPyMES que sobreviven después de ser impulsadas integralmente	PORCENTUAL	EFICACIA	10	10	10	
Componente								
C01	Programa estatal para el fortalecimiento competitivo y posicionamiento de la marca Esencia Tabasco implementado.	Porcentaje de efectividad de reuniones de negocios	PORCENTUAL	CALIDAD	74	74	74	
C01	Programa estatal para el fortalecimiento competitivo y posicionamiento de la marca Esencia Tabasco implementado.	Porcentaje de empresas vinculadas a las empresas tractoras	PORCENTUAL	EFICACIA	30	30	30	
C02	Capacitaciones Empresariales para MiPyMes otorgadas	Porcentaje promedio de visualizaciones de empresarios y emprendedores a las capacitaciones tentativamente en línea.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50	
C02	Capacitaciones Empresariales para MiPyMes otorgadas	Porcentaje de aprobación en encuesta de satisfacción	PORCENTUAL	CALIDAD	80	60	60	
C03	Equipos de tecnologías de la información y la Comunicación para las MiPyMEs otorgadas	Porcentaje de avance de MiPyMEs con equipo TICs otorgadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	90	90	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Programa Presupuestario	F018 - MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C03	Equipos de tecnologías de la información y la Comunicación para las MiPyMES otorgadas	Porcentaje de empresas con terminales punto de venta	PORCENTUAL	EFICACIA	10	10	10	
Actividad								
C0101	Gestionar la adquisición de paquetes para mejora de productos de las MiPyMES inscritas a Esencia Tabasco	Porcentaje de avance financiero para los paquetes	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	
C0101	Gestionar la adquisición de paquetes para mejora de productos de las MiPyMES inscritas a Esencia Tabasco	Porcentaje de avance de entrega de paquetes a las MiPyMES tabasqueñas inscritas a Esencia Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	
C0102	Gestionar ante el GS1 el código de barras para los productos de las MiPyMES tabasqueñas.	Porcentaje de avance de los productos de las MiPyMES tabasqueñas con código de barra	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	
C0102	Gestionar ante el GS1 el código de barras para los productos de las MiPyMES tabasqueñas.	Porcentaje de avance financiero para los código de barra	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	
C0103	Gestionar mediante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la marca registrada de las MiPyMES tabasqueñas.	Porcentaje de avance financiero de los registros de marca	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50	
C0103	Gestionar mediante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la marca registrada de las MiPyMES tabasqueñas.	Porcentaje de avance de las empresas apoyadas con registro de marca ante el IMPI	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	10	
C0201	Gestión de los recursos para los capacitadores certificados mediante el análisis de necesidades de las MiPyMES	Porcentaje de avance en la gestión de los recursos para los capacitadores certificados	PORCENTUAL	EFICACIA	10	0	0	
C0301	Registro de usuarios para acceder al programa de loops.	Proporción de avance de empresarios y emprendedores informados de los programas de apoyo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0301	Registro de usuarios para acceder al programa de loops.	Porcentaje de avance financiero para registro	PORCENTUAL	EFICIENCIA	50	5	5	
C0302	Gestionar los recursos para impulsar el equipamiento de las MiPyMES	Porcentaje de avance gestión de los recursos para equipamiento a las MiPyMES	PORCENTUAL	EFICIENCIA	20	0	0	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Programa Presupuestario	F018 - MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$153,008,572.00	\$105,988,542.79	69.27%
Modificado	\$105,988,542.79	\$105,988,542.79	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Programa Presupuestario	F019 - DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.3.3.6 - Fomentar la cultura del emprendimiento y empresarial que permita el crecimiento y desarrollo económico del estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Porcentaje de éxito de las nuevas empresas creadas y atendidas	PORCENTUAL	EFICACIA	30	30	30	
Propósito								
Propósito	Las empresas de nueva creación y emprendedores cuentan con herramientas para su desarrollo y sustentabilidad en el entorno que las rodea.	Porcentaje de emprendedores que obtienen herramientas para su desarrollo y sustentabilidad	PORCENTUAL	EFICACIA	35	35	35	
Componente								
C01	Talleres para el fortalecimiento de capacidades a emprendedores realizados	Porcentaje de aprovechamiento de talleres realizados.	PORCENTUAL	CALIDAD	40	30	30	
C02	Empresas Tabasqueñas en plataformas digitales vinculadas	Porcentaje de éxito de empresas a partir su ingreso a la plataforma de seguimiento digital.	PORCENTUAL	CALIDAD	40	35	35	
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.	Porcentaje de avance en el diagnóstico para la oferta de talleres de capacidades para emprendedores	PORCENTUAL	EFICIENCIA	50	25	25	
C0102	Integración y prospección del catálogo de instructores para los perfiles requeridos en la impartición de los talleres del diagnostico objetivo	Porcentaje de avance la integración de catálogo de instructores	PORCENTUAL	EFICIENCIA	50	25	25	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Programa Presupuestario	F019 - DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Registro de empresas susceptibles para ser vinculadas a plataformas de comercio electrónico	Porcentaje de empresas registrados en la plataformas de comercio electrónico	PORCENTUAL	EFICIENCIA	40	20	20	
C0202	Capacitación para el adhesión de empresas a las plataformas de comercio electrónico	Porcentaje de cobertura en capacitación en el uso de la plataforma digital por parte de las empresas y emprendedores.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	40	20	20	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$2,187,934.00	\$2,051,406.76	93.76%
Modificado	\$2,051,406.76	\$2,051,406.76	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Programa Presupuestario	P010 - MEJORA REGULATORIA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.3.3.4 - Incrementar el desarrollo económico y la competitividad de Tabasco, a través de la mejora regulatoria.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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	Porcentaje de reducción de trámites inscritos en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios.	PORCENTUAL	EFICACIA	30	30	30	
Propósito								
Propósito	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.	Porcentaje de reducción de trámites inscritos en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios.	PORCENTUAL	EFICACIA	40	40	40	
Componente								
C01	Programa de Mejora Regulatoria en dependencias estatales y ayuntamientos implantado	Porcentaje de implementación de Registro de Trámites y Servicios Estatal y Municipal.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	50	50	
Actividad								
C0101	Participación en foros y eventos de mejora regulatoria que permita la actualización en la materia que contribuya a una eficiente implantación del Programa de Mejora Regulatoria.	Porcentaje de Avances de la Participación en Ferias y Eventos de Mejora Regulatoria.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	60	20	20	
C0102	Realización de acciones de capacitación a nivel estatal y municipal que permitan el desarrollo del Programa de Mejora Regulatoria.	Porcentaje de avance de Capacitaciones de Mejora Regulatoria.	PORCENTUAL	EFICACIA	60	20	20	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Programa Presupuestario	P010 - MEJORA REGULATORIA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$1,453,961.00	\$1,460,729.73	100.47%
Modificado	\$1,460,729.73	\$1,460,729.73	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Programa Presupuestario	P011 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.3.3.4 - Incrementar el desarrollo económico y la competitividad de Tabasco, a través de la mejora regulatoria.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Porcentaje de atención a la ciudadanía interesados en los programas de la Secretaria	PORCENTUAL	EFICACIA	50	50	50	
Propósito								
Propósito	Los ciudadanos del Estado acceden a los programas que otorga la Secretaria para el Desarrollo Económico y la Competitividad	Costo por beneficiario que acceden a los programas de la SEDEC	VALOR ABSOLUTO	EFICACIA	5	5	5	
Componente								
C01	Recursos de planeación y administración de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad ejercidos	Porcentaje de avance financiero de los recursos de administración	PORCENTUAL	EFICACIA	100	70	70	
Actividad								
C0101	Ejercicio de los recursos por concepto de obligaciones fiscales de la Secretaria para el Desarrollo Económico y la Competitividad	Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de obligaciones fiscales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	
C0102	Ejercicio de los recursos por concepto de recursos materiales de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad	Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de recursos materiales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Programa Presupuestario	P011 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Ejercicio de los recursos por concepto de servicios básicos de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad	Ejercicio de los recursos por concepto de servicios básicos de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	
C0104	Ejercicio de los recursos por concepto de servicios personales de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad	Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de servicios personales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$63,662,023.00	\$61,105,585.12	95.98%
Modificado	\$61,105,585.12	\$61,105,585.12	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Energético
Programa Presupuestario	E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.6.3.2 - Mitigar los impactos sociales y ambientales generados por las actividades del sector energético en el estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a mitigar los impactos sociales y ambientales generados por las actividades del sector energético mediante su atención eficaz.	Porcentaje de atención a reclamaciones mediante acuerdos logrados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Propósito								
Propósito	Las comunidades con impacto de las actividades del sector energético construyen una relación armónica con las empresas operadoras.	Porcentaje de reuniones de trabajo para concertar acciones de atención a comunidades.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Participación en la atención de conflictos causados por el impacto de las actividades del sector energético a través de acciones de mediación y concertación proporcionadas.	Porcentaje de participación en la atención de conflictos a través de acciones de concertación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	
C01	Participación en la atención de conflictos causados por el impacto de las actividades del sector energético a través de acciones de mediación y concertación proporcionadas.	Porcentaje Atención a las inconformidades presentadas de grupos sociales por actividades del sector energético.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	
C02	Programas, obras o acciones sociales en las localidades con impacto por actividades del sector energético que se encuentran a través de la SEDENER gestionadas.	Porcentaje de visitas de seguimiento de programas, obras o acciones sociales desarrollados por empresas energéticas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Energético
Programa Presupuestario	E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C02	Programas, obras o acciones sociales en las localidades con impacto por actividades del sector energético que se encuentran a través de la SEDENER gestionadas.	Porcentaje de gestiones realizadas por la SEDENER de programas, obras o acciones sociales desarrollados por empresas energéticas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	
Actividad								
C0101	Fortalecimiento de la atención a inconformidades generadas por las actividades del sector energético.	Seguimiento de los acuerdos establecidos por impacto de las actividades en el sector energético.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	
C0101	Fortalecimiento de la atención a inconformidades generadas por las actividades del sector energético.	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de atención a inconformidades.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	
C0202	Atención por las actividades de la industria energética al sector pesquero organizado del estado que ha sido impactado.	Porcentaje de Actividades de Gestión de Apoyo al Sector Pesquero.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	
C0202	Atención por las actividades de la industria energética al sector pesquero organizado del estado que ha sido impactado.	Inspección y validación de embarcaciones de las UEP empadronadas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	91	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$21,891,696.00	\$45,039,939.79	205.74%
Modificado	\$45,039,939.79	\$45,039,939.79	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Energético
Programa Presupuestario	E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C0202 - Inspección y validación de embarcaciones de las UEP empadronadas.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Debido a que a la fecha no se tiene proveedor para el servicio de retiro, almacenaje y distribución de combustible donado por PEMEX al Gobierno del Estado para apoyar a las actividades del sector pesquero marino organizado, en el cuarto trimestre de 2022 no se realizó la actividad (CO202).
Efectos variaciones	Al no realizarse la actividad por las razones manifestadas en la Causa de Efecto, se tuvo que realizar una reprogramación de esta Actividad para el primer trimestre del 2023, con lo que se daría cumplimiento con la meta inicialmente programada.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Energético
Programa Presupuestario	F024 - VINCULACION Y CAPACITACION PARA EL CAPITAL HUMANO Y EMPRESAS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.6.3.3 - Establecer mecanismos para el desarrollo de las empresas y el capital humano tabasqueño relacionados con el sector energético.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Porcentaje de participación del capital humano y empresas locales en el sector energético en Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100.4	
Propósito								
Propósito	Capital humano y empresas locales se integran en las actividades del sector energético impulsadas por la SEDENER.	Porcentaje de eventos del sector energético con participación de la SEDENER.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Capital humano y empresas locales profesionalizados y fortalecidos en temas del sector energético.	Porcentaje de seguimiento de las actividades para la profesionalización y el fortalecimiento del capital humano y empresas locales en temas del sector energético.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	23.33	23.333	
Actividad								
C0101	Fortalecimiento de competencias del capital humano local en el sector energético.	Porcentaje de capital humano capacitado en temas del sector energético.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	25	
C0102	Vinculación de empresas locales en el sector energético.	Porcentaje de empresas registradas en la Plataforma de Proveedores de la SEDENER.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	
C0103	Vinculación del capital humano local en empresas del sector energético.	Porcentaje de capital humano vinculado en empresas del sector energético.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	5	20	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Energético
Programa Presupuestario	F024 - VINCULACION Y CAPACITACION PARA EL CAPITAL HUMANO Y EMPRESAS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$4,606,061.00	\$4,122,621.79	89.50%
Modificado	\$4,122,621.79	\$4,122,621.79	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C0101 - Porcentaje de capital humano capacitado en temas del sector energético.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Este último semestre, debido al interés de los participantes en las conferencias técnicas del Congreso Mexicano del Petróleo, se decidió gestionar espacios adicionales para los alumnos de últimos semestres, mismo que fue aprobado por el comité organizador.
Efectos variaciones	La meta programada para el ejercicio fiscal fue de 100 beneficiarios y se alcanzaron los 105 (105%), por lo que se cumplió con las expectativas del programa presupuestario.
Observaciones	
Indicador	C0103 - Porcentaje de capital humano vinculado en empresas del sector energético.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El motivo por el cual el logro fue superior a la meta establecida, debido al aplazamiento de algunas Instituciones de Educación Superior en sus periodos de prácticas, estas recayeron en el mes de octubre cuando normalmente eran de agosto.
Efectos variaciones	Se llegó a la meta planificada a inicios de 2022 respecto al número vinculados, ya que se tenía programados 60 vinculados en el año y en total fueron 56 (93.33%).
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Energético
Programa Presupuestario	F025 - EFICIENCIA ENERGETICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Porcentaje de variación del consumo de energía eléctrica una vez implementados los instrumentos de política pública para el fomento de la eficiencia energética.	PORCENTUAL	EFICACIA	-3.043	-3	-3.044	
Propósito								
Propósito	Comercios, industrias y gobierno adoptan buenas prácticas de uso y ahorro de la energía.	Porcentaje de adopción de buenas prácticas para la disminución del consumo eléctrico en instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales seleccionadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Proyectos para el impulso de la eficiencia energética en el estado de Tabasco, desarrollados.	Porcentaje de proyectos que impulsen la eficiencia energética en el estado de Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	
C02	Proceso administrativo en eficiencia energética en la SEDENER, mejorados.	Porcentaje de los procesos administrativos ejecutados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	51	52.83	
Actividad								
C0101	Fomento a la investigación científica y la innovación tecnológica en el sector energético	Porcentaje del presupuesto ejercido en las actividades de toma de conciencia pública en eficiencia energética.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	104.647	
C0101	Fomento a la investigación científica y la innovación tecnológica en el sector energético	Porcentaje de escuelas participantes en actividades de toma de conciencia pública en eficiencia energética.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	110	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Energético
Programa Presupuestario	F025 - EFICIENCIA ENERGETICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Implementación de actividades con base en las guías y manuales para el uso eficiente de la energía.	Porcentaje del presupuesto ejercido en las visitas de instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	31.496	
C0102	Implementación de actividades con base en las guías y manuales para el uso eficiente de la energía.	Porcentaje de instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales visitadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	60	
C0103	Implementación de actividades de toma de conciencia pública en temas de energía.	Porcentaje de campañas de difusión para la toma de conciencia pública en temas de energía.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	
C0103	Implementación de actividades de toma de conciencia pública en temas de energía.	Porcentaje del presupuesto ejercido para el diseño y preproducción de las campañas a implementar para la toma de conciencia pública en temas de energía.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	
C0201	Programación y ejecución de actividades administrativas en eficiencia energética en instituciones o dependencia de gobierno.	Ejecución del recurso asignado para procesos administrativos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	21.6	27.104	
C0201	Programación y ejecución de actividades administrativas en eficiencia energética en instituciones o dependencia de gobierno.	Personal operativo para la programación, gestión y ejecución de actividades, proyectos y programas de trabajo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$58,832,368.00	\$53,785,945.62	91.42%
Modificado	\$53,785,945.62	\$53,785,945.62	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Energético
Programa Presupuestario	F025 - EFICIENCIA ENERGETICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C0102 - Porcentaje del presupuesto ejercido en las visitas de instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	El PEEECR, el cual tiene programado el desarrollo de varios proyectos, por lo que se requirió presupuesto para lograr las visitas programadas en escuelas y en Centros Integradores y se tuvo la necesidad de adelantar la ejecución del presupuesto contemplado para esta actividad
Efectos variaciones	No hubo cambios significativos que pudiesen demorar o detener las visitas de instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales, ya que el presupuesto fue suficiente para la realización de las mismas
Observaciones	
Indicador	C0201 - Ejecución del recurso asignado para procesos administrativos.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	El presupuesto ejercido fue mayor al autorizado, debido a que algunos servicios presentaron un incremento en el trimestre, a lo programado inicialmente
Efectos variaciones	La SEDENER realizó ajustes a su presupuesto mediante recalendarización de recursos programados, debido a la necesidad de sus operaciones, en cuanto a pagos de servicios y adquisiciones de materiales, ajustes autorizados por la Secretaría de Finanzas
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Energético
Programa Presupuestario	F026 - ENERGIAS RENOVABLES

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Porcentaje de población de diversas microrregiones del estado de Tabasco adoptan buenas prácticas mediante el "Programa General para la Transición Energética".	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Propósito								
Propósito	En el estado de Tabasco se desarrollan proyectos que coadyuvan a la transición energética y a la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables de energía.	Porcentaje de programas o proyectos desarrollados para la generación de energías renovables mediante el "Programa General para la Transición Energética".	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Programa General para la Transición Energética implementado.	Porcentaje de avance en la implementación del "Programa General para la Transición Energética".	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Actividad								
C0101	Programación, gestión y ejecución de actividades de eficiencia energética y energías renovables.	Porcentaje de presupuesto ejercido en el personal para el avance en las actividades de programación, gestión y ejecución en eficiencia energética y energías renovables.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	32.48	32.803	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Energético
Programa Presupuestario	F026 - ENERGIAS RENOVABLES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Programación, gestión y ejecución de actividades de eficiencia energética y energías renovables.	Personal administrativo para la programación, gestión y ejecución de actividades, proyectos y programas de trabajo de la Subsecretaría de Transición Energética.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0102	Participación en foros y eventos nacionales e internacionales.	Porcentaje de presupuesto en participaciones en eventos de materia energética realizados por organismos especializados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	53.494	
C0102	Participación en foros y eventos nacionales e internacionales.	Porcentaje de participaciones en eventos en materia energética realizados por organismos especializados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	
C0103	Asesorías para la toma de conciencia y sensibilización para el ahorro y uso eficiente de la energía.	Porcentaje de pláticas para toma de conciencia y sensibilización en Centros Integradores en las diversas microrregiones del estado de Tabasco para la transición energética.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$1,026,204.00	\$1,003,863.00	97.82%
Modificado	\$1,003,863.00	\$1,003,863.00	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Energético
Programa Presupuestario	U004 - SUBSIDIOS A LAS TARIFAS ELECTRICAS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

7 - Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a coadyuvar al impulso de la eficiencia energética, la responsabilidad social y ambiental mediante subsidios al servicio doméstico de energía eléctrica.	Porcentaje de subsidios programados que coadyuven al impulso de la eficiencia energética entre los usuarios domésticos de energía eléctrica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Propósito								
Propósito	Usuarios domésticos de energía eléctrica acceden a tarifas asequibles para el pago de su recibo.	Porcentaje de usuarios domésticos beneficiados con el subsidio otorgado de apoyo tarifario al consumo de energía eléctrica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.988	
Componente								
C01	Subsidio al consumo de energía eléctrica de usuarios domésticos entregado	Porcentaje de avance en los pagos programados para subsanar el subsidio a las tarifas eléctricas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	27.272	
C01	Subsidio al consumo de energía eléctrica de usuarios domésticos entregado	Porcentaje de subsidios al consumo doméstico entregados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	27.272	
Actividad								
C0101	Mecanismos insertados para el impulso de la cultura de pago oportuno.	Ejecución del recurso asignado para el subsidio a las tarifas eléctricas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	27	27.446	
C0102	Seguimiento de los mecanismos impulsados por el Gobierno Estatal para incentivar una cultura de pago oportuno.	Porcentaje de campañas conjuntas entre CFE y SEDENER para promover el uso eficiente y ahorro de energía eléctrica, así como la cultura de pago.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	50	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Energético
Programa Presupuestario	U004 - SUBSIDIOS A LAS TARIFAS ELECTRICAS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$275,203,959.14	
Modificado	\$275,203,959.14	\$275,203,959.14	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C0102 - Porcentaje de campañas conjuntas entre CFE y SEDENER para promover el uso eficiente y ahorro de energía eléctrica, así como la cultura de pago.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado de la revocación de mandato, en el que se suspendió la difusión de propaganda gubernamental del 04 de febrero al 10 de abril, por tal motivo la SEDENER no pudo participar en las campañas, por lo que se decidió realizar 2 campañas durante este último trimestre.
Efectos variaciones	Se logra cumplir con la meta establecida a principios de año, 4 campañas en conjunto de la SEDENER con CFE para promover el uso eficiente y ahorro de energía eléctrica.
Observaciones	



Descentralizadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Central de Abasto de Villahermosa
Programa Presupuestario	E035 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a 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 instalaciones en condiciones operativas que les permiten concentrar y comercializar sus productos y servicios de forma eficiente a los consumidores que acuden a la Colonia Carrizal, Centro, Tabasco.	Tasa de variación del número de vehículos que acceden a la CAV para la entrega de productos de consumo generalizado.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	3.701	3.701	-3.512	
Propósito								
Propósito	Los Comerciantes establecidos en la Central de Abasto de Villahermosa acceden a instalaciones en condiciones operativas que les permiten concentrar y comercializar sus productos y servicios de forma eficiente a los consumidores que acuden a la Colonia Carrizal, Centro, Tabasco.	Porcentaje anual de ocupación de los espacios comerciales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Servicios proporcionados	Costo promedio de atención por comerciante en el semestre.	PROMEDIO	EFICIENCIA	#####	50813.63	49726.46	
C01	Servicios proporcionados	Porcentaje de comerciantes que evaluaron con nota superior o igual a 3 los servicios recibidos, escala 1-5.	PORCENTUAL	CALIDAD	94.098	94.098	98.03	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Central de Abasto de Villahermosa
Programa Presupuestario	E035 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Servicios proporcionados	Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	100	100	
Actividad								
C0101	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV.	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30.4954	37.684	
C0101	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV.	Porcentaje de operación de las Unidades Administrativas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0102	Prestación de servicios complementarios a las instalaciones para el abasto de productos que permitan su operatividad.	Porcentaje de disponibilidad de los servicios complementarios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0102	Prestación de servicios complementarios a las instalaciones para el abasto de productos que permitan su operatividad.	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30.629	10.866	
C0103	Asignación de recursos para la adquisición de muebles y ejecución de obras	Porcentaje de cumplimiento administrativo para asignar los recursos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0103	Asignación de recursos para la adquisición de muebles y ejecución de obras	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	12.761	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$22,165,316.00	\$25,855,700.92	116.65%
Modificado	\$25,855,700.92	\$25,855,700.92	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Central de Abasto de Villahermosa
Programa Presupuestario	E035 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Tasa de variación del número de vehículos que acceden a la CAV para la entrega de productos de consumo generalizado.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Las dimensiones de los vehículos que accedieron para la entrega de productos a la CAV en 2022 fueron mayores, por lo que se realizaron menos entregas.
Efectos variaciones	Disminuyó el número de vehículos que accedieron a la CAV para la entrega de productos.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de avance financiero del programa
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se realizó el pago no programado en 2022 de las prestaciones de fin de año del personal de lista de raya con recursos generados en el año 2021.
Efectos variaciones	Se incremento un 6.58% el gasto programado para servicios personales en el año 2022, ya que las prestaciones de fin de año del personal de lista de raya fueron financiados con recursos generados en 2021 y no con recursos presupuestados del ejercicio 2022.
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de avance financiero del programa
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Se redujo un 38.58% el presupuesto aprobado para gastos de operación 2022, pasando de \$7,732,415.89 a \$4,748,977.49, esto para ser reasignado en obras para el mejoramiento de las instalaciones del Organismo.
Efectos variaciones	En el periodo que se informa solo se realizó el gasto en materiales, suministros y servicios indispensables, sin comprometer la operatividad de las instalaciones, pasando de \$2,368,361.66 a \$ 840,218.11.
Observaciones	
Indicador	C0103 - Porcentaje de avance financiero del programa
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Se incrementó el presupuesto aprobado para proyectos de inversión, pasando de 4,340,000.00 a 8,940,000.00
Efectos variaciones	Se dispone de una obra adicional a la programada ejecutar en el año 2022 que mejora el servicio de flujo y parqueo de vehículos.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Central de Abasto de Villahermosa
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a 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 instalaciones equipadas con bienes muebles y equipo de administración, que les permitan comercializar sus productos y servicios.	Porcentaje de mejoramiento en el desempeño de las actividades administrativas de la CAV para la comercialización y el abasto de productos	PORCENTUAL	EFICACIA	97	0	97	
Fin	Contribuir a 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 instalaciones equipadas con bienes muebles y equipo de administración, que les permitan comercializar sus productos y servicios.	Porcentaje de mejoramiento en el desempeño de las actividades administrativas de la CAV para la comercialización y el abasto de productos	PORCENTUAL	EFICACIA	97	0	97	
Propósito								
Propósito	Los Comerciantes establecidos en la Central de Abasto de Villahermosa acceden a instalaciones equipadas, que les permiten comercializar sus productos y servicios de forma eficiente	Porcentaje de Unidades Administrativas de la CAV equipadas con bienes muebles y equipo de administración	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Central de Abasto de Villahermosa
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Propósito								
Propósito	Los Comerciantes establecidos en la Central de Abasto de Villahermosa acceden a instalaciones equipadas, que les permiten comercializar sus productos y servicios de forma eficiente	Porcentaje de Unidades Administrativas de la CAV equipadas con bienes muebles y equipo de administración	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	100	
Componente								
C01	Instalaciones administrativas equipadas	Costo promedio semestral por comerciante que accede a instalaciones equipadas	Promedio	EFICIENCIA	1545.45	0	1545.72	
C01	Instalaciones administrativas equipadas	Porcentaje de mejoramiento de la calidad de las instalaciones equipadas	PORCENTUAL	CALIDAD	100	0	100	
C01	Instalaciones administrativas equipadas	Porcentaje de mejoramiento de la calidad de las instalaciones equipadas	PORCENTUAL	CALIDAD	100	0	100	
C01	Instalaciones administrativas equipadas	Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios mediante	PORCENTUAL	CALIDAD	100	0	100	
C01	Instalaciones administrativas equipadas	Costo promedio semestral por comerciante que accede a instalaciones equipadas	Promedio	EFICIENCIA	1545.45	0	1545.72	
C01	Instalaciones administrativas equipadas	Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios mediante	PORCENTUAL	CALIDAD	100	0	100	
Actividad								
C0101	Adquisición de vehículo tipo sedán para la Central de Abasto de Villahermosa, Centro, Tabasco.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición del vehículo tipo sedán de la CAV	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	100	
C0101	Adquisición de vehículo tipo sedán para la Central de Abasto de Villahermosa, Centro, Tabasco.	Porcentaje de avance de la adquisición programada del vehículo tipo sedán	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	100	
C0101	Adquisición de vehículo tipo sedán para la Central de Abasto de Villahermosa, Centro, Tabasco.	Porcentaje de avance de la adquisición programada del vehículo tipo sedán	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	100	
C0101	Adquisición de vehículo tipo sedán para la Central de Abasto de Villahermosa, Centro, Tabasco.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición del vehículo tipo sedán de la CAV	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Central de Abasto de Villahermosa
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Adquisición de Pantalla Led de 75 pulgadas para la Central de Abasto de Villahermosa, Centro, Tabasco	Porcentaje de avance de la adquisición programada de la Pantalla Led de 75"	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	100	
C0102	Adquisición de Pantalla Led de 75 pulgadas para la Central de Abasto de Villahermosa, Centro, Tabasco	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de la Pantalla Led de 75" de la CAV	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	100	
C0102	Adquisición de Pantalla Led de 75 pulgadas para la Central de Abasto de Villahermosa, Centro, Tabasco	Porcentaje de avance de la adquisición programada de la Pantalla Led de 75"	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	100	
C0102	Adquisición de Pantalla Led de 75 pulgadas para la Central de Abasto de Villahermosa, Centro, Tabasco	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de la Pantalla Led de 75" de la CAV	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	Nota: El presupuesto para este programa se encuentra incluido dentro del programa E.		
Modificado			

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Central de Abasto de Villahermosa
Programa Presupuestario	K016 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a 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 una infraestructura eficiente y segura, que les permita comercializar sus productos a los consumidores que acuden a la Colonia Carrizal, Centro, Tabasco	Porcentaje de mejoramiento de la seguridad y calidad de la infraestructura para el abasto	PORCENTUAL	EFICACIA	97	0	97	
Fin	Contribuir a 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 una infraestructura eficiente y segura, que les permita comercializar sus productos a los consumidores que acuden a la Colonia Carrizal, Centro, Tabasco	Porcentaje de mejoramiento de la seguridad y calidad de la infraestructura para el abasto	PORCENTUAL	EFICACIA	97	0	97	
Propósito								
Propósito	Los Comerciantes establecidos en la Central de Abasto de Villahermosa acceden a una infraestructura para el abasto eficiente y segura, que les permite comercializar sus productos a los consumidores que acuden a la Colonia Carrizal, Centro, Tabasco	Porcentaje de instalaciones que recibieron obras de mejoramiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Central de Abasto de Villahermosa
Programa Presupuestario	K016 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Propósito								
Propósito	Los Comerciantes establecidos en la Central de Abasto de Villahermosa acceden a una infraestructura para el abasto eficiente y segura, que les permite comercializar sus productos a los consumidores que acuden a la Colonia Carrizal, Centro, Tabasco	Porcentaje de instalaciones que recibieron obras de mejoramiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	100	
Componente								
C01	Instalaciones para el abasto acondicionadas	Porcentaje de mejoramiento de la calidad de las instalaciones	PORCENTUAL	CALIDAD	50	0	50	
C01	Instalaciones para el abasto acondicionadas	Porcentaje de mejoramiento de la calidad de las instalaciones	PORCENTUAL	CALIDAD	50	0	50	
C01	Instalaciones para el abasto acondicionadas	Costo promedio semestral por comerciante que accede a instalaciones acondicionadas	Promedio	EFICIENCIA	38778.92	0	17867.41	
C01	Instalaciones para el abasto acondicionadas	Costo promedio semestral por comerciante que accede a instalaciones acondicionadas	Promedio	EFICIENCIA	38778.92	0	17867.41	
C01	Instalaciones para el abasto acondicionadas	Porcentaje de cobertura de las instalaciones acondicionadas	PORCENTUAL	CALIDAD	100	0	100	
C01	Instalaciones para el abasto acondicionadas	Porcentaje de cobertura de las instalaciones acondicionadas	PORCENTUAL	CALIDAD	100	0	100	
Actividad								
C0101	Mantenimiento al estacionamiento de clientes y acceso al área de Tianguis de la CAV.	Porcentaje de avance físico de la obra de mantenimiento al estacionamiento de clientes y acceso a Tianguis de la CAV	PORCENTUAL	EFICACIA	99.99	29.02	100	
C0101	Mantenimiento al estacionamiento de clientes y acceso al área de Tianguis de la CAV.	Porcentaje de avance físico de la obra de mantenimiento al estacionamiento de clientes y acceso a Tianguis de la CAV	PORCENTUAL	EFICACIA	99.99	29.02	100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Central de Abasto de Villahermosa
Programa Presupuestario	K016 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Mantenimiento al estacionamiento de clientes y acceso al área de Tianguis de la CAV.	Porcentaje de avance financiero de la obra de mantenimiento al estacionamiento de clientes y acceso a Tianguis de la CAV	PORCENTUAL	EFICIENCIA	99.99	29.02	100	
C0101	Mantenimiento al estacionamiento de clientes y acceso al área de Tianguis de la CAV.	Porcentaje de avance financiero de la obra de mantenimiento al estacionamiento de clientes y acceso a Tianguis de la CAV	PORCENTUAL	EFICIENCIA	99.99	29.02	100	
C0102	Construcción de Estacionamiento de clientes de la central de abasto de villahermosa	Porcentaje de avance financiero de la obra de Construcción de Estacionamiento de clientes de la Central de Abasto de Villahermosa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	
C0102	Construcción de Estacionamiento de clientes de la central de abasto de villahermosa	Porcentaje de avance financiero de la obra de Construcción de Estacionamiento de clientes de la Central de Abasto de Villahermosa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	
C0102	Construcción de Estacionamiento de clientes de la central de abasto de villahermosa	Porcentaje de avance físico de la obra de Construcción de Estacionamiento de clientes de la Central de Abasto de Villahermosa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	
C0102	Construcción de Estacionamiento de clientes de la central de abasto de villahermosa	Porcentaje de avance físico de la obra de Construcción de Estacionamiento de clientes de la Central de Abasto de Villahermosa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	Nota: El presupuesto para este programa se encuentra incluido dentro del programa E.		
Modificado			

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Central de Abasto de Villahermosa
Programa Presupuestario	K016 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C01 - Porcentaje de mejoramiento de la calidad de las instalaciones
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Entrega parcial de las obras requeridas en el año 2022 (se entregó 1 de 2 obras programadas)
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	C01 - Costo promedio semestral por comerciante que accede a instalaciones acondicionadas
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Se incrementó un 115% (\$ 4,600,000.00) al presupuesto autorizado para el programa presupuestario.
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de avance financiero de la obra de Construcción de Estacionamiento de clientes de la Central de Abasto de Villahermosa
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se realizaron pagos ante la falta de ejecución física de la obra
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de avance físico de la obra de Construcción de Estacionamiento de clientes de la Central de Abasto de Villahermosa.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Condiciones climatológicas no favorables (lluvias) durante el periodo programado para la ejecución física de la obra
Efectos variaciones	
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Central de Maquinaria de Tabasco
Programa Presupuestario	E034 - MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.3 - Modernizar el servicio de maquinaria y equipo para fortalecer la construcción de infraestructura para el desarrollo del estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a mejorar el servicio de arrendamiento de maquinaria y equipo para fortalecer la construcción de infraestructura para el desarrollo del estado en beneficio de los sectores público, social y privado mediante la modernización de maquinaria y equipo para fortalecer la construcción de infraestructura para el desarrollo del estado.	Promedio de población beneficiada	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Propósito								
Propósito	Los sectores público, social y privado del estado de Tabasco cuentan con la maquinaria y equipo suficiente para su arrendamiento y adecuado desempeño y cumplimiento.	Porcentaje de unidades operativas beneficiadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Maquinaria para el desarrollo arrendada.	Nivel de calidad del servicio de los usuarios de la prestación de arrendamiento de maquinaria	PORCENTUAL	CALIDAD	0	50	50	
C01	Maquinaria para el desarrollo arrendada.	Porcentaje de maquinaria y equipo adquiridos para ser arrendado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	60	
Actividad								
C0101	Adquisición de maquinaria y equipo pesado y refacciones del parque vehicular, para la construcción de infraestructura.	Avance financiero de adquisiciones	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	30	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Central de Maquinaria de Tabasco
Programa Presupuestario	E034 - MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Adquisición de maquinaria y equipo pesado y refacciones del parque vehicular, para la construcción de infraestructura.	Porcentaje de adquisiciones realizadas para su arrendamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	
C0102	Mantenimiento para la maquinaria y equipos existentes.	Porcentaje de equipo reparado para su arrendamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	
C0102	Mantenimiento para la maquinaria y equipos existentes.	Avance financiero de reparación de equipos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	20	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$130,684,429.00	\$122,413,682.19	93.67%
Modificado	\$122,413,682.19	\$122,413,682.19	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E089 - CONCILIACION LABORAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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, que contribuyan a la defensa eficaz de los trabajadores y lograr un crecimiento con estabilidad social, mediante la disminución del número de demandas judiciales por conflictos laborales.	Tasa de variación de demandas laborales (TDLT)	PORCENTUAL	EFICACIA	-5	100	59.375	
Propósito								
Propósito	Los trabajadores y patrones cuentan con instancias conciliadoras para resolver sus conflictos laborales, previo a las instancias judiciales	Porcentaje de eficacia en la resolución de conflictos laborales	PORCENTUAL	EFICACIA	55.794	100	70.23	
Componente								
C01	Conciliación laboral prejudicial otorgada y/o solucionada	Porcentaje de solicitudes de conciliación laboral atendidas.	PORCENTUAL	CALIDAD	65.512	50	95.004	
C01	Conciliación laboral prejudicial otorgada y/o solucionada	Eficiencia en la atención a las solicitudes de conciliación laboral	PORCENTUAL	EFICIENCIA	55.263	50	99.831	
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E089 - CONCILIACION LABORAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Capacitación y evaluación a los conciliadores	Porcentaje de Capacitaciones realizadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	
C0103	Administración del Centro de Conciliación Laboral	Porcentaje de Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	29	11.772	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$8,181,559.00	\$8,179,394.39	99.97%
Modificado	\$8,179,394.39	\$8,179,394.39	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E089 - CONCILIACION LABORAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Tasa de variación de demandas laborales (TDLT)
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	EL AÑO BASE ES EL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LOS TRIBUNALES LABORALES, POR LO QUE LAS DEMANDAS FUERON POCAS, EN EL AÑO ANTERIOR AUMENTARON EXPONENCIALMENTE.
Efectos variaciones	ESTE INDICADOR OFRECERÁ UNA MEDIDA MÁS ADECUADA A LA REALIDAD EN EL SIGUIENTE AÑO.
Observaciones	
Indicador	Propósito - Porcentaje de eficacia en la resolución de conflictos laborales
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	NO SE ENCUENTRAN PRESENTES LAS PARTES PARA REALIZAR UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y/O INCOMPETENCIA.
Efectos variaciones	LA INASISTENCIA DE LOS CITADOS PARA AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, NO PERMITE QUE SEAN CONCILIADOS ASUNTOS EN LOS QUE EL CENTRO DE CONCILIACIÓN NO ES COMPETENTE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 527 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ASUNTOS EN LOS QUE EL SOLICITANTE NO ACUEDE.
Observaciones	NO TODOS LOS ASUNTOS SON MEDIABLES Y NO ES POSIBLE ALCANZAR LA META DEL 100, ES PRECISO MODIFICARLA.
Indicador	C01 - Porcentaje de solicitudes de conciliación laboral atendidas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Implementación de directrices y mejora continua al programa institucional.
Efectos variaciones	Eficacia en la atención, con las directrices se permite atender un mayor número de solicitudes.
Observaciones	
Indicador	C01 - Eficiencia en la atención a las solicitudes de conciliación laboral
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La habilitación de la séptima sala de conciliación.
Efectos variaciones	Aumento continuo en la atención prestada por la séptima sala de conciliación, por el aumento del número de audiencias que puede atender al día el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de Capacitaciones realizadas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se lograron conseguir los recursos para la capacitación del personal
Efectos variaciones	No se logró cumplir con los objetivos de actualizar al personal para prestar un mejor servicio
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E089 - CONCILIACION LABORAL

Indicador C0103 - Porcentaje de Avance Financiero

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Ajustes presupuestarios de la secretaria de finanzas

Efectos variaciones No se alcanzó la meta del indicador

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Programa Presupuestario	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.4.3.2 - Aplicar estrategias para la conservación de recursos naturales, mediante criterios de sustentabilidad y participación social.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	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. Mediante la protección, manejo y aprovechamiento de la biodiversidad local, y así también fomentar la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre.	Porcentaje de sustentabilidad de los Habitat y Preservación de las Especies.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	8.466	8.466	-58.979	
Propósito								
Propósito	Las zonas protegidas del CICN YUMKA cuentan con condiciones favorables para la conservación, reproducción y protección de la fauna nativa y exótica existente.	Porcentaje de criterios generales de bienestar animal cumplidos	PORCENTUAL	EFICACIA	13.227	13.227	45.502	
Componente								
C01	Educación para la protección ambiental, impartida.	Tasa de Variación de visitantes con educación y Protección ambiental.	TASA DE VARIACIÓN	EFICIENCIA	1.843	0.921	84.886	
C01	Educación para la protección ambiental, impartida.	Porcentaje de Calidad en el servicio a los visitantes del CICN YUMKA	PORCENTUAL	EFICACIA	80	40	63.428	
C02	Conservación de la fauna nativa y exóticas impulsadas	Porcentaje de acciones realizadas para el cuidado y los servicios médicos de la Fauna nativa y exótica.	PORCENTUAL	EFICACIA	90.009	45	116.712	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Programa Presupuestario	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C02	Conservación de la fauna nativa y exóticas impulsadas	Porcentaje de acciones realizadas en el entrenamiento y bienestar de la Fauna nativa y exótica.	PORCENTUAL	EFICACIA	90	45	181.666	
Actividad								
C0101	Difusión para la educación ambiental.	Porcentaje de difusión y educación ambiental del ecosistema Sabana impartida	PORCENTUAL	EFICACIA	12	6	3.702	
C0101	Difusión para la educación ambiental.	Porcentaje de difusión y educación ambiental del ecosistema Selva impartida.	PORCENTUAL	EFICACIA	12	6	3.71	
C0101	Difusión para la educación ambiental.	Porcentaje de difusión y educación ambiental del ecosistema Selva impartida.	PORCENTUAL	EFICACIA	12	6	8.113	
C0101	Difusión para la educación ambiental.	Porcentaje de difusión y educación ambiental del ecosistema Sabana impartida	PORCENTUAL	EFICACIA	12	6	9.797	
C0102	Operación de áreas naturales recreativas.	Porcentaje de presupuesto ejercido en servicios generales para la conservación del área natural YUMKA	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	50	24.87	
C0102	Operación de áreas naturales recreativas.	Porcentaje de presupuesto ejercido en Suministros y materiales para el servicio al cliente.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	50	33.243	
C0102	Operación de áreas naturales recreativas.	Porcentaje de presupuesto ejercido en Suministros y materiales para el servicio al cliente.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	50	29.858	
C0102	Operación de áreas naturales recreativas.	Porcentaje de presupuesto ejercido en servicios básicos para la conservación del área natural YUMKA	TASA DE VARIACIÓN	EFICIENCIA	90	45	21.613	
C0102	Operación de áreas naturales recreativas.	Porcentaje de presupuesto ejercido en servicios básicos para la conservación del área natural YUMKA	TASA DE VARIACIÓN	EFICIENCIA	90	45	12.785	
C0102	Operación de áreas naturales recreativas.	Porcentaje de presupuesto ejercido en servicios generales para la conservación del área natural YUMKA	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	50	19.637	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Programa Presupuestario	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Atención a pandemia por el virus COVID-19	Porcentaje de presupuesto ejercido en insumos para la prevención del virus covid-19	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	50	33.38	
C0103	Atención a pandemia por el virus COVID-19	Porcentaje de presupuesto ejercido en insumos para la prevención del virus covid-19	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	50	15.402	
C0103	Atención a pandemia por el virus COVID-19	Porcentaje de acciones realizadas para prevención del virus por COVID-19	PORCENTUAL	EFICACIA	79.987	39.994	50.498	
C0201	Implementación de acciones para la conservación de la Fauna nativa y exótica del cich yumka	Porcentaje de presupuesto ejercido para la alimentación de la Fauna nativa y exótica existente.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	45	21.482	
C0201	Implementación de acciones para la conservación de la Fauna nativa y exótica del cich yumka	Porcentaje de presupuesto ejercido para la alimentación de la Fauna nativa y exótica existente.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	45	38.234	
C0201	Implementación de acciones para la conservación de la Fauna nativa y exótica del cich yumka	Porcentaje de presupuesto ejercido para el cuidado de la salud de la Fauna nativa y exótica existente.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	50	105.301	
C0201	Implementación de acciones para la conservación de la Fauna nativa y exótica del cich yumka	Porcentaje de presupuesto ejercido para el cuidado de la salud de la Fauna nativa y exótica existente.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	50	23.959	
C0202	Implementación de acciones para el entrenamiento y bienestar de la Fauna nativa y exótica	Promedio de entrenamientos de condicionamiento operante entre los animales silvestres.	PORCENTUAL	EFICACIA	86.666	43.333	13.333	
C0202	Implementación de acciones para el entrenamiento y bienestar de la Fauna nativa y exótica	Porcentaje de presupuesto ejercido en la ambientación del hábitad de la fauna del CICH YUMKA"	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	50	10.507	
C0202	Implementación de acciones para el entrenamiento y bienestar de la Fauna nativa y exótica	Porcentaje de presupuesto ejercido en la ambientación del hábitad de la fauna del CICH YUMKA	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	50	25.997	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Programa Presupuestario	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$56,251,432.00	\$66,026,842.77	117.38%
Modificado	\$66,026,842.77	\$66,026,842.77	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Programa Presupuestario	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Porcentaje de sustentabilidad de los Habitat y Preservación de las Especies.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	NO SE ALCANZO LA META DEBIDO SE HIZO UNA DESAGREGACION DE 271 ACTIVOS BIOLÓGICOS CON UN COSTO MENOR A 70 VECES EL UMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOR ART. 2, 3, 4 FRAC. IV y 6, 7, 24 y 27 DE LA LGCG
Efectos variaciones	SE PUEDE APRECIAR UNA DISMINUCIÓN EN LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS A NUESTRO RESGUARDO, SIN EMBARGO LOS ACTIVOS DESAGREGADOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN INVENTARIOS INTERNOS, Y SIGUEN RECIBIENDO LA ATENCION Y LOS CUIDADOS MÉDICOS INDISPENSABLES PARA EL RESGUARDO DE SU SALUD
Observaciones	SE ANEXA ACTA DE DESAGRADECIERON DE ACTIVOS BIOLÓGICOS. EL PADRÓN ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE, AUN SE ENCUENTRA EN VALIDACIÓN CON LA PATRIMONIO EN SAIG.
Indicador	Propósito - Porcentaje de criterios generales de bienestar animal cumplidos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta ya que debido a la implementan de proyectos de inversión nuevos donde se dotaron de equipos a las diferentes áreas del CICN YUMKA, contribuyeron a desarrollar de manera mas eficiente las actividades programadas, permitiendo cumplir con un mayor numero de criterios.
Efectos variaciones	Al cumplir con un mayor numero de especificaciones y requisitos nos acercamos cada vez mas para obtener la certificación con respecto al bienestar animal, conservación de especies, investigación, educación y seguridad en los zoológicos.
Observaciones	
Indicador	C01 - Tasa de Variación de visitantes con educación y Protección ambiental.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	se rebaso la meta debido a que por la reapertura de todas las áreas del CICN YUMKA, el aumento de los ejemplares exhibidos y a diversas promociones aplicadas, se ha visto un incremento en la afluencia de visitantes
Efectos variaciones	Al recibir más visitantes en nuestras instalaciones, se incrementan las cantidades de pláticas y recorridos dados lo que ocasiona que el número de personas que reciben educación y que conocen sobre protección ambiental también sea
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de Calidad en el servicio a los visitantes del CICN YUMKA
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	se rebaso la meta debido a que por la reapertura de todas las áreas del CICN YUMKA, el aumento de los ejemplares exhibidos y a diversas promociones aplicadas, se ha visto un incremento en la afluencia de visitantes
Efectos variaciones	Al recibir más visitantes en nuestras instalaciones, se incrementan las cantidades de pláticas y recorridos dados lo que ocasiona que el número de personas encuestadas aumente.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Programa Presupuestario	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD

Indicador C02 - Porcentaje de acciones realizadas en el entrenamiento y bienestar de la Fauna nativa y exótica.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se superó la meta del indicador ya que, debido al intercambio de especies con otros zoológicos, el número de ejemplares que habitan el CICN YUMKA, ha aumentado por lo que se han tenido que programar un mayor número de sesiones de entrenamiento y bienestar animal

Efectos variaciones El grado de estipulación para la adaptación de las especies a sus nuevos hábitat es mayor, lo que nos permite garantizar en mayor medida el bienestar del mismo

Observaciones

Indicador C02 - Porcentaje de acciones realizadas para el cuidado y los servicios médicos de la Fauna nativa y exótica.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se supero la meta del indicador ya que debido al intercambio de especies con otros zoológicos, se han tenido que programar un mayor numero revisiones medicas y recorridos para monitorear la salud de las especies nuevas así como a las ya existentes

Efectos variaciones Se lleva un mejor control del estado de salud de los ejemplares, ya que los expedientes clínicos están mas completos lo que contribuye a la conservación de la fauna nativa y exótica que habita el CICN YUMKA

Observaciones

Indicador C0101 - Porcentaje de difusión y educación ambiental del ecosistema Selva impartida.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones se rebaso la meta debido a que por la reapertura de todas las áreas del CICN YUMKA, el aumento de los ejemplares exhibidos y a diversas promociones aplicadas, se ha visto un incremento en la afluencia de visitantes.

Efectos variaciones Al recibir más visitantes en nuestras instalaciones, se incrementan las cantidades de pláticas y recorridos dados lo que ocasiona que el número de personas que reciben educación y que conocen sobre protección ambiental también aumente

Observaciones

Indicador C0101 - Porcentaje de difusión y educación ambiental del ecosistema Selva impartida.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones se rebaso la meta debido a que por la reapertura de todas las áreas del CICN YUMKA, el aumento de los ejemplares exhibidos y a diversas promociones aplicadas, se ha visto un incremento en la afluencia de visitantes.

Efectos variaciones Al recibir más visitantes en nuestras instalaciones, se incrementan las cantidades de pláticas y recorridos dados lo que ocasiona que el número de personas que reciben educación y que conocen sobre protección ambiental también aumente

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Programa Presupuestario	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD

Indicador C0101 - Porcentaje de difusión y educación ambiental del ecosistema Sabana impartida

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones se rebaso la meta debido a que por la reapertura de todas las áreas del CICN YUMKA, el aumento de los ejemplares exhibidos y a diversas promociones aplicadas, se ha visto un incremento en la afluencia de visitantes.

Efectos variaciones Al recibir más visitantes en nuestras instalaciones, se incrementan las cantidades de pláticas y recorridos dados lo que ocasiona que el número de personas que reciben educación y que conocen sobre protección ambiental también aumente

Observaciones

Indicador C0101 - Porcentaje de difusión y educación ambiental del ecosistema Sabana impartida

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones se rebaso la meta debido a que por la reapertura de todas las áreas del CICN YUMKA, el aumento de los ejemplares exhibidos y a diversas promociones aplicadas, se ha visto un incremento en la afluencia de visitantes.

Efectos variaciones Al recibir más visitantes en nuestras instalaciones, se incrementan las cantidades de pláticas y recorridos dados lo que ocasiona que el número de personas que reciben educación y que conocen sobre protección ambiental también aumente

Observaciones

Indicador C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido en Suministros y materiales para el servicio al cliente.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se rebaso la meta, debido a que durante este trimestre se acumulo y ejerció el recurso rezagado durante el loa primeros dos trimestres.

Efectos variaciones Se aprovecha el subejercicio presentado en los meses pasados, para cubrir oportunamente las necesidades durante este periodo, adquiriendo materiales y suministros de vital importancia para el desarrollo de las actividades de este cetro.

Observaciones

Indicador C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido en servicios generales para la conservación del área natural YUMKA

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones No se alcanzó la meta debido a que el proceso de adjudicación es realizado por la SAIG, por lo que aún están en proceso de hacer las licitaciones, sin embargo, este centro envió los documentos necesarios en tiempo y forma.

Efectos variaciones Se refleja un subejercicio en las revisiones trimestrales.

Observaciones

Indicador C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido en servicios básicos para la conservación del área natural YUMKA

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones No se alcanzó la meta del indicador, ya que se han aplicado acciones específicas de ahorro, con el objeto de ejercer de manera eficiente y eficaz el presupuesto autorizado sin descuidar el cumplimiento de nuestros objetivos

Efectos variaciones Se obtiene economías que son transferidas y utilizadas en otras actividades que contribuyen al logro de los objetivos del CICN YUMKA

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Programa Presupuestario	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD

Indicador C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido en Suministros y materiales para el servicio al cliente.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se rebaso la meta, debido a que durante este trimestre se acumulo y ejerció el recurso rezagado durante el primer periodo.

Efectos variaciones Se aprovecha el subejercicio presentado en los meses pasados, para cubrir oportunamente las necesidades durante este periodo, adquiriendo materiales y suministros de vital importancia para el desarrollo de las actividades de este cetro.

Observaciones

Indicador C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido en Suministros y materiales para el servicio al cliente.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se rebaso la meta, debido a que durante este trimestre se acumulo y ejerció el recurso rezagado durante el primer periodo.

Efectos variaciones Se aprovecha el subejercicio presentado en los meses pasados, para cubrir oportunamente las necesidades durante este periodo, adquiriendo materiales y suministros de vital importancia para el desarrollo de las actividades de este cetro.

Observaciones

Indicador C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido en servicios básicos para la conservación del área natural YUMKA

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones No se alcanzó la meta del indicador, ya que se han aplicado acciones específicas de ahorro, con el objeto de ejercer de manera eficiente y eficaz el presupuesto autorizado sin descuidar el cumplimiento de nuestros objetivos

Efectos variaciones Se obtiene economías que son transferidas y utilizadas en otras actividades que contribuyen al logro de los objetivos del CICN YUMKA

Observaciones

Indicador C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido en servicios generales para la conservación del área natural YUMKA

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones No se alcanzó la meta debido a que el proceso de adjudicación es realizado por la SAIG, por lo que aún están en proceso de hacer las licitaciones, sin embargo, este centro envió los documentos necesarios en tiempo y forma.

Efectos variaciones Se refleja un subejercicio en las revisiones trimestrales.

Observaciones

Indicador C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido en Suministros y materiales para el servicio al cliente.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se rebaso la meta, debido a que durante este trimestre se acumulo y ejerció el recurso rezagado durante el loa primeros dos trimestres.

Efectos variaciones Se aprovecha el subejercicio presentado en los meses pasados, para cubrir oportunamente las necesidades durante este periodo, adquiriendo materiales y suministros de vital importancia para el desarrollo de las actividades de este cetro.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Programa Presupuestario	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD

Indicador C0103 - Porcentaje de presupuesto ejercido en insumos para la prevención del virus covid-19

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones No se alcanzo la meta debido a que los proveedores asignados por la SAIG para la entrega de los insumos, no cumplieron con las fechas establecidas para la entrega, por lo que no se realizaron los pagos correspondiente en el periodo.

Efectos variaciones Se refleja un subejercicio en las revisiones trimestrales.

Observaciones

Indicador C0103 - Porcentaje de presupuesto ejercido en insumos para la prevención del virus covid-19

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones Se rebaso la meta, debido a que durante este trimestre se acumuló y ejerció el recurso rezagado durante el primer periodo

Efectos variaciones Se aprovecha el subejercicio presentado en los meses pasados, para cubrir oportunamente las necesidades durante este periodo, adquiriendo materiales y suministros de vital importancia para el desarrollo de las actividades de este centro.

Observaciones

Indicador C0103 - Porcentaje de presupuesto ejercido en insumos para la prevención del virus covid-19

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones Se rebaso la meta, debido a que durante este trimestre se acumuló y ejerció el recurso rezagado durante el primer periodo

Efectos variaciones Se aprovecha el subejercicio presentado en los meses pasados, para cubrir oportunamente las necesidades durante este periodo, adquiriendo materiales y suministros de vital importancia para el desarrollo de las actividades de este centro.

Observaciones

Indicador C0103 - Porcentaje de presupuesto ejercido en insumos para la prevención del virus covid-19

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones No se alcanzo la meta debido a que los proveedores asignados por la SAIG para la entrega de los insumos, no cumplieron con las fechas establecidas para la entrega, por lo que no se realizaron los pagos correspondiente en el periodo.

Efectos variaciones Se refleja un subejercicio en las revisiones trimestrales.

Observaciones

Indicador C0201 - Porcentaje de presupuesto ejercido para la alimentación de la Fauna nativa y exótica existente.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se rebaso la meta debido a que durante el ejercicio se obtuvo una ampliación presupuestal (oficio: SF/AL0711/2022)

Efectos variaciones Se cubrieron oportunamente las necesidades durante este periodo, adquiriendo los alimentos de la más alta calidad para los ejemplares de este centro.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Programa Presupuestario	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD

Indicador C0201 - Porcentaje de presupuesto ejercido para la alimentación de la Fauna nativa y exótica existente.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se rebaso la meta debido a que durante el ejercicio se obtuvo una ampliación presupuestal (oficio: SF/AL0711/2022)

Efectos variaciones Se cubrieron oportunamente las necesidades durante este periodo, adquiriendo los alimentos de la más alta calidad para los ejemplares de este centro.

Observaciones

Indicador C0201 - Porcentaje de presupuesto ejercido para el cuidado de la salud de la Fauna nativa y exótica existente.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se rebaso la meta debido a que durante el ejercicio fiscal se obtuvo una ampliación presupuestal a través del oficio SF/AL0711/2022

Efectos variaciones Se cubrieron oportunamente las necesidades durante este periodo, adquiriendo materiales y suministros de vital importancia para el desarrollo de las actividades de este centro.

Observaciones

Indicador C0201 - Porcentaje de presupuesto ejercido para el cuidado de la salud de la Fauna nativa y exótica existente.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se rebaso la meta debido a que durante el ejercicio fiscal se obtuvo una ampliación presupuestal a través del oficio SF/AL0711/2022

Efectos variaciones Se cubrieron oportunamente las necesidades durante este periodo, adquiriendo materiales y suministros de vital importancia para el desarrollo de las actividades de este centro.

Observaciones

Indicador C0202 - Promedio de entrenamientos de condicionamiento operante entre los animales silvestres.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones No se alcanzó la meta, debido a que se dio prioridad a las especies que durante el primer semestre no fueron atendidas con sus sesiones

Efectos variaciones Las especies mejoran su conducta y son más accesibles al momento de realizar los diagnósticos físicos lo que contribuyen a la conservación de las mismas especies.

Observaciones

Indicador C0202 - Porcentaje de presupuesto ejercido en la ambientación del hábitat de la fauna del CICN YUMKA

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones No se alcanzó la meta debido a que durante el ejercicio se hicieron recalendalizaciones con el presupuesto asignado, dejando para el último trimestre un presupuesto menor al 25% planteado originalmente.

Efectos variaciones Se cubrieron oportunamente las necesidades durante este periodo, adquiriendo materiales y suministros de vital importancia para el desarrollo de las actividades de este centro.

Observaciones

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Programa Presupuestario	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD

Indicador C0202 - Porcentaje de presupuesto ejercido en la ambientación del habitat de la fauna del CICN YUMKA

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones No se alcanzo la meta debido a que durante el ejercicio se hicieron recalendarizaciones con el presupuesto asignado, dejando para el ultimo trimestre una presupuesto menor al 25% planteado originalmente.

Efectos variaciones Se cubrieron oportunamente las necesidades durante este periodo, adquiriendo materiales y suministros de vital importancia para el desarrollo de las actividades de este cetno.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Programa Presupuestario	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL

OBJETIVOS DEL 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Disponer de un sector forestal competitivo, sustentable y sostenible en beneficio de la sociedad y su entorno, contribuyendo al fortalecimiento del desarrollo forestal sustentable mediante acciones que impulsen y promuevan el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales del CICN YUMKA`.	Porcentaje de superficie intervenida con acciones de restauración.	PORCENTUAL	EFICACIA	15	15	16.8	
Propósito								
Propósito	El CICN YUMKA aumenta el número de Hectáreas con aprovechamiento de los recursos naturales renovables mediante la gestión forestal sostenible.	Porcentaje de superficie forestal y preferentemente bajo esquemas de protección, conservación, restauración y manejo forestal sustentable.	PORCENTUAL	EFICACIA	32.673	32.673	30.693	
Componente								
C01	Hectáreas conservadas y reforestadas.	Porcentaje de sabana conservada y reforestada.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	40	4	
C01	Hectáreas conservadas y reforestadas.	Porcentaje de selva conservada y reforestada.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	
Actividad								
C0101	Actividades programadas para la reforestación.	Número de acciones aplicadas en la reforestación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0101	Actividades programadas para la reforestación.	Porcentaje de presupuesto ejercido en la reforestación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90.909	45.454	87.918	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Programa Presupuestario	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Actividades programadas para la reforestación.	Porcentaje de presupuesto ejercido en la reforestación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90.909	45.454	89.578	
C0102	Actividades programadas para la conservación forestal.	Porcentaje presupuestal ejercido en la conservación forestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90.909	45.454	30.356	
C0102	Actividades programadas para la conservación forestal.	Porcentaje de acciones aplicadas en la conservación forestal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	80	
C0102	Actividades programadas para la conservación forestal.	Porcentaje presupuestal ejercido en la conservación forestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90.909	45.454	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$472,400.00	\$472,400.00	100.00%
Modificado	\$472,400.00	\$472,400.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Programa Presupuestario	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C01 - Porcentaje de sabana conservada y reforestada.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	No se alcanzó la meta del indicador debido a que no se cuentan con los insumos necesarios, para realizar las actividades, ya que estos fueron entregados en los últimos días del año 2022.
Efectos variaciones	El área de sabana continua con el deterioro y no presenta avances para la conservación forestal.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de presupuesto ejercido en la reforestación.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta debido a que se asignó un mayor recursos presupuestal a las actividades al componente c0101 del programa presupuestario
Efectos variaciones	los servidores públicos contarán con mayores insumos para el correcto desempeño de sus actividades.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de presupuesto ejercido en la reforestación.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta debido a que se asignó un mayor recursos presupuestal a las actividades al componente c0101 del programa presupuestario
Efectos variaciones	los servidores públicos contarán con mayores insumos para el correcto desempeño de sus actividades.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de presupuesto ejercido en la reforestación.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta debido a que se asignó un mayor recursos presupuestal a las actividades al componente c0101 del programa
Efectos variaciones	los servidores públicos contarán con mayores insumos para el correcto desempeño de sus actividades.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de presupuesto ejercido en la reforestación.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta debido a que se asignó un mayor recursos presupuestal a las actividades al componente c0101 del programa
Efectos variaciones	los servidores públicos contarán con mayores insumos para el correcto desempeño de sus actividades.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Programa Presupuestario	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL

Indicador C0102 - Porcentaje presupuestal ejercido en la conservación forestal

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones se rebaso la meta debido a la llegada del material indispensable para el desarrollo de las actividades planeadas.

Efectos variaciones las áreas de selva y sabana que fueron atendidas presentan un estado de conservación mayor beneficiando a las personas, a las plantas y a los animales que los habitan y visitan.

Observaciones

Indicador C0102 - Porcentaje presupuestal ejercido en la conservación forestal

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones se rebaso la meta debido a la llegada del material indispensable para el desarrollo de las actividades planeadas.

Efectos variaciones las áreas de selva y sabana que fueron atendidas presentan un estado de conservación mayor beneficiando a las personas, a las plantas y a los animales que los habitan y visitan.

Observaciones

Indicador C0102 - Porcentaje presupuestal ejercido en la conservación forestal

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones NO se reportan avances debido, las solicitudes de adquisición se encuentran en proceso de licitación a través de la SAIG.

Efectos variaciones El área de selva y sabana continua con el deterioro y no presenta avances para la conservación forestal

Observaciones Se anexan los oficios entregados en la SAIG, para el inicio del proceso de licitación

Indicador C0102 - Porcentaje presupuestal ejercido en la conservación forestal

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones NO se reportan avances debido, las solicitudes de adquisición se encuentran en proceso de licitación a través de la SAIG.

Efectos variaciones El área de selva y sabana continua con el deterioro y no presenta avances para la conservación forestal

Observaciones Se anexan los oficios entregados en la SAIG, para el inicio del proceso de licitación

Indicador C0102 - Porcentaje de acciones aplicadas en la conservación forestal.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones se rebaso la meta debido a la llegada del material indispensable para el desarrollo de las actividades planeadas

Efectos variaciones las áreas de selva y sabana que fueron atendidas presentan un estado de conservación mayor beneficiando a las personas, a las plantas y a los animales que los habitan y visitan.

Observaciones

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Colegio de Bachilleres de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.
- 2.6.3.2 - Desarrollar las artes y expresiones culturales para que contribuyan a la formación integral de los tabasqueños.
- 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.
- 5.3.3.2 - Disponer de una gestión pública eficiente y eficaz que fortalezca las finanzas públicas.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir al derecho pleno de la población a una educación de calidad, centrada en la atención a la diversidad, la inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita el incremento de sus conocimientos, habilidades y actitudes, mediante la atención oportuna de los jóvenes, reconociendo sus derechos humanos, intereses y nuevas formas de socialización.	Coefficiente de egresión	PORCENTUAL	EFICACIA	89.811	89.811	89.811	
Propósito								
Propósito	Los alumnos inscritos en el Colegio de Bachilleres de Tabasco concluyen oportunamente sus estudios del nivel medio superior.	Porcentaje de eficiencia terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	67.375	67.375	67.375	
Componente								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Colegio de Bachilleres de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Servicios educativos brindados a la atención de la demanda social de educación media superior	Porcentaje de cobertura en bachillerato general	PORCENTUAL	EFICACIA	43.962	43.962	43.962	
C01	Servicios educativos brindados a la atención de la demanda social de educación media superior	Porcentaje de ejecución del presupuesto del COBATAB	PORCENTUAL	EFICIENCIA	97	62	63.805	
C01	Servicios educativos brindados a la atención de la demanda social de educación media superior	Porcentaje de nuevo ingreso	PORCENTUAL	CALIDAD	51.262	51.262	51.262	
C02	Acciones complementarias y de fortalecimiento realizadas en los centros educativos y unidades administrativas del Colegio de Bachilleres de Tabasco, en cumplimiento a las facultades y obligaciones establecidas en el marco normativo para eficiente ejercicio del gasto público.	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de gasto corriente en el COBATAB.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	99.429	99.429	99.999	
C02	Acciones complementarias y de fortalecimiento realizadas en los centros educativos y unidades administrativas del Colegio de Bachilleres de Tabasco, en cumplimiento a las facultades y obligaciones establecidas en el marco normativo para eficiente ejercicio del gasto público.	Porcentaje de aprovechamiento académico	PORCENTUAL	CALIDAD	51.843	51.483	51.843	
C02	Acciones complementarias y de fortalecimiento realizadas en los centros educativos y unidades administrativas del Colegio de Bachilleres de Tabasco, en cumplimiento a las facultades y obligaciones establecidas en el marco normativo para eficiente ejercicio del gasto público.	Porcentaje de cumplimiento de las acciones complementarias y de fortalecimiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	77.7	38.85	59.059	
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Colegio de Bachilleres de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR


INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Prestación de los servicios educativos en los planteles	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto operación de los servicios personales en los planteles.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	99.46	30.249	40.544	
C0102	Prestación de los servicios educativos en los Centros de Educación Media Superior a Distancia.	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de operación de los servicios personales en los Centros de Educación Media Superior a Distancia	PORCENTUAL	EFICIENCIA	98.26	29.699	33.228	
C0103	Prestación de los servicios educativos en los Bachilleratos Interculturales	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de operación de los servicios personales en los Bachilleratos Interculturales.	PORCENTUAL	EFICACIA	98.01	30.029	24.96	
C0201	Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento al quehacer educativo y de gestión en los Planteles, favoreciendo a la formación integral de los educandos y la mejora continua del quehacer institucional.	Porcentaje de aprobación en los Planteles.	PORCENTUAL	EFICACIA	85.863	85.863	85.863	
C0201	Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento al quehacer educativo y de gestión en los Planteles, favoreciendo a la formación integral de los educandos y la mejora continua del quehacer institucional.	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto del gasto de corriente e inversión de bienes para los planteles.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	99.46	25.865	44.625	
C0202	Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento al quehacer educativo y de gestión en los Centros EMSaD, favoreciendo a la formación integral de los educandos y la mejora continua del quehacer institucional.	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto del gasto de corriente e inversión de bienes para los Centros EMSaD.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	99.689	25.996	65.717	
C0203	Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento al quehacer educativo y de gestión en los Bachilleratos Interculturales, favoreciendo a la formación integral de los educandos y la mejora continua del quehacer institucional.	Porcentaje de aprobación en los Bachilleratos Interculturales.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.513	513	0.513	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Colegio de Bachilleres de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0203	Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento al quehacer educativo y de gestión en los Bachilleratos Interculturales, favoreciendo a la formación integral de los educandos y la mejora continua del quehacer institucional.	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto del gasto de corriente para los Bachilleratos Interculturales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	98.089	25.995	87.771	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$1,736,223,447.00	\$2,180,444,204.11	125.59%
Modificado	\$2,180,444,204.11	\$2,180,444,204.11	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Colegio de Bachilleres de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C02 - Porcentaje de cumplimiento de las acciones complementarias y de fortalecimiento.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El Colegio de Bachilleres de Tabasco, promueve la educación integral a través de servicios educativos y programas complementarios que fomenten el desarrollo de habilidades socioemocionales, alfabetización científica, cultura sostenible, educación artística, cultural, deportiva.
Efectos variaciones	Como resultado de la dinámica institucional la Dirección Académica en coordinación con los docentes de los centros educativos, programaron un mayor número de acciones complementarias y de fortalecimiento académico, que se llevaron a cabo en el tercer trimestre del año.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto operación de los servicios personales en los planteles.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a los procedimientos para la asignación oportuna de los recursos financieros, en cada uno de los periodos reportados, al final del ejercicio se logró contar con los recursos suficientes para atender el indicador programado.
Efectos variaciones	En el periodo que se reporta se recuperó el indicador tal como se estimó en los periodos anteriores, dando como resultado el debido cumplimiento de la meta anual establecida.
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de operación de los servicios personales en los Centros de Educación Media Superior a Distancia
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a los procedimientos para la asignación oportuna de los recursos financieros, en cada uno de los periodos reportados, al final del ejercicio se logró contar con los recursos suficientes para atender el indicador programado.
Efectos variaciones	En el periodo que se reporta se recuperó el indicador tal como se estimó en los periodos anteriores, dando como resultado el debido cumplimiento de la meta anual establecida.
Observaciones	
Indicador	C0103 - Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de operación de los servicios personales en los Bachilleratos Interculturales.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Se contó con la asignación oportuna de los recursos financieros en los periodos anteriores, por lo que, para el presente trimestre solo se ministró el presupuesto faltante de acuerdo con lo programado en el año.
Efectos variaciones	Debido a que se superó lo estimado en periodos anteriores, pese a no ver cumplido con la meta en el periodo, si se cumplió con la establecida en el año.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Colegio de Bachilleres de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Indicador C0201 - Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto del gasto de corriente e inversión de bienes para los planteles.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Debido a los procedimientos para la asignación oportuna de los recursos financieros, en cada uno de los periodos reportados, al final del ejercicio se logró contar con los recursos suficientes para atender el indicador programado.

Efectos variaciones En el periodo que se reporta se recuperó el indicador tal como se estimó en los periodos anteriores, dando como resultado el debido cumplimiento de la meta anual establecida.

Observaciones

Indicador C0202 - Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto del gasto de corriente e inversión de bienes para los Centros EMSaD.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Debido a los procedimientos para la asignación oportuna de los recursos financieros, en cada uno de los periodos reportados, al final del ejercicio se logró contar con los recursos suficientes para atender el indicador programado.

Efectos variaciones En el periodo que se reporta se recuperó el indicador tal como se estimó en los periodos anteriores, dando como resultado el debido cumplimiento de la meta anual establecida.

Observaciones

Indicador C0203 - Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto del gasto de corriente para los Bachilleratos Interculturales

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones Debido a los procedimientos para la asignación oportuna de los recursos financieros, en cada uno de los periodos reportados, al final del ejercicio se logró contar con los recursos suficientes para atender el indicador programado.

Efectos variaciones En el periodo que se reporta se recuperó el indicador tal como se estimó en los periodos anteriores, dando como resultado el debido cumplimiento de la meta anual establecida.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a garantizar una educación de calidad en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva , mediante la formación de Profesional Técnico que favorezca el desarrollo sostenible de la entidad.	Porcentaje de egresados colocados productiva y educativamente	PORCENTUAL	EFICACIA	48.05	48.05	49.794	
Componente								
C01	Servicios Educativos en Educación Media afín a la oferta educativa impartidos	Porcentaje de medición de calidad institucional	PORCENTUAL	CALIDAD	9.99	9.99	9.992	
C01	Servicios Educativos en Educación Media afín a la oferta educativa impartidos	Tasa de variación de la matrícula de El Conalep Tabasco.	TASA DE VARIACIÓN	CALIDAD	1.546	1.546	0	
C01	Servicios Educativos en Educación Media afín a la oferta educativa impartidos	Porcentaje de Absorción	PORCENTUAL	EFICACIA	12.311	12.311	14.099	
C02	Programas para evitar el abandono escolar implementados	Porcentaje de Eficacia de Titulación	PORCENTUAL	EFICACIA	91.991	91.991	93.141	
C02	Programas para evitar el abandono escolar implementados	Índice de transición de 1er a 3er semestre	ÍNDICE	EFICIENCIA	84.985	84.985	88.174	
C02	Programas para evitar el abandono escolar implementados	Porcentaje de Abandono Escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	10.071	10.071	8.58	
C03	Programas de vinculación con el sector productivo implementados	Porcentaje de alumnos certificados en competencias laborales	PORCENTUAL	CALIDAD	8.05	4.025	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C03	Programas de vinculación con el sector productivo implementados	Porcentaje de docentes certificados en competencias laborales	PORCENTUAL	CALIDAD	16.216	8.105	11.824	
C03	Programas de vinculación con el sector productivo implementados	Porcentaje egresados colocados en sector productivo	PORCENTUAL	EFICACIA	80.952	40.47	26.666	
Actividad								
C0101	Aspirantes acreditados	Porcentaje de aspirantes acreditados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
C0102	Capacitación para fortalecer competencias y habilidades del docente	Porcentaje de Docentes capacitados en un periodo escolar	PORCENTUAL	EFICIENCIA	36.744	5.52	0	
C0103	Contratación de Docentes con perfil congruente a la Oferta Educativa	Porcentaje de docentes con perfil a fin a la Oferta Educativa que se atiende.	PORCENTUAL	EFICACIA	97.315	0	0	
C0104	Docentes evaluados	Porcentaje de Docentes evaluados con calificación mínima satisfactoria	PORCENTUAL	EFICACIA	96.644	0	0	
C0201	Atención a estudiantes en programas de Tutorías académicas durante su trayectoria escolar	Porcentaje de alumnos que participan en programas de tutorías académicas	PORCENTUAL	EFICACIA	17.86	0	0	
C0202	Atención a estudiantes en Programa Institucional de Orientación Educativa (PIOE)	Porcentaje de estudiantes que participan en atención psicológica	PORCENTUAL	EFICACIA	3.719	0	0	
C0203	Impartición de actividades deportivas dirigidas a la formación integral de los estudiantes	Porcentaje de alumnos en actividades culturales, artísticas y deportivas	PORCENTUAL	EFICACIA	59.075	14.76	14.505	
C0301	Promoción de la bolsa de trabajo que propicie el acercamiento permanente con el sector productivo	Porcentaje de alumnos que se insertan en el sector laboral por medio de la bolsa de trabajo institucional	PORCENTUAL	EFICACIA	9.638	4	2.891	
C0302	Vinculación con empresas, que otorgan apoyos económicos a los alumnos para el desarrollo de su educación profesional técnica	Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos económicos mediante la vinculación con empresas	PORCENTUAL	EFICACIA	1.124	0.28	0.779	
C0303	Comités de vinculación implementados de planteles con el sector productivo	Porcentaje de comités de vinculación operando	PORCENTUAL	EFICACIA	87.5	39.5	41.666	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0304	Instrumentos de vinculación con el sector productivo implementados	Porcentaje de instrumentos de Vinculación	PORCENTUAL	EFICACIA	61.538	15.38	15.384	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$161,362,203.00	\$169,915,289.49	105.30%
Modificado	\$169,915,289.49	\$169,915,289.49	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C02 - Porcentaje de Abandono Escolar
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Este indicador ya fue reportado en el mes de septiembre
Indicador	C03 - Porcentaje de alumnos certificados en competencias laborales
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se logró la meta este semestre, se evaluaron 200 alumnos pero se encuentran en proceso las certificaciones.
Efectos variaciones	Los alumnos no cuentan con las herramientas necesarias en su área de competencia que favorece su curriculum para el ámbito laboral.
Observaciones	
Indicador	C03 - Porcentaje de docentes certificados en competencias laborales
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Incrementó la participación de docentes en los diferentes cursos.
Efectos variaciones	Los docentes adquieren mayor conocimiento en el ámbito educativo potencializando su nivel profesional.
Observaciones	
Indicador	C03 - Porcentaje egresados colocados en sector productivo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se hizo convenios con el sector productivo para mayor aceptación de alumnos para el servicio social y practicas profesionales
Efectos variaciones	Mayor cantidad de alumnos logran desarrollarse profesionalmente en el sector productivo
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de aspirantes acreditados
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Este indicador ya fue reportado en el mes de septiembre

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Indicador C0102 - Porcentaje de Docentes capacitados en un periodo escolar

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones no se realizaron todas capacitaciones a docentes mayores a 30hrs esperadas en 4to trimestre ya que los docentes estuvieron enfocados en las clases frente a grupo.

Efectos variaciones los Docentes no logran actualizarse en su formación profesional y pedagógica fundamental en beneficio de los alumnos para lograr una educación de calidad.

Observaciones

Indicador C0302 - Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos económicos mediante la vinculación con empresas

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones se superó la meta programada de este trimestre ya que el otorgaron más becas de lo programado a los alumnos por parte del sector productivo del estado.

Efectos variaciones Al contar con el apoyo de parte del sector productivo del estado, mas alumnos con bajos recursos pueden tener acceso a educación en Conalep.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	EO87 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

- 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta			Semáforo
					Anual	Trimestre	Avance	
Fin								
Fin	Contribuir a una educación con calidad para el desarrollo del Estado mediante estrategias de captación para así lograr la mayor cobertura posible de alumnos de entre 15 y 17 años para que continúen con sus estudios y otorgarles las herramientas educativas pertinentes para su inserción en el sector productivo y/o estudios superiores.	Porcentaje de cobertura educativa derivado de la captación de alumnos entre 15 y 17 años egresados de secundaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	9.895	9.895	9.012	
Propósito								
Propósito	Se ha generado un egreso de Educación Media Superior Tecnológica del 70% respecto de los alumnos que ingresaron en la misma generación y que cuentan con una formación técnica y académica que coadyuvan al desarrollo sostenible de su entorno.	Porcentaje de egresados que obtienen título profesional	PORCENTUAL	EFICACIA	10	10	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Propósito								
.		Porcentaje eficiencia terminal de alumnos en el nivel medio superior	PORCENTUAL	EFICACIA	69.387	69.387	70.006	
Componente								
C01	Educación de calidad y equidad. Proporcionada.	Porcentaje de aprovechamiento o rendimiento escolar.	PORCENTUAL	EFICACIA	7.899	7.899	7.974	
C01	Educación de calidad y equidad. Proporcionada.	Porcentaje de atención a la demanda potencial	PORCENTUAL	EFICACIA	23.143	23.143	22.779	
C02	Planes y programas de estudios actualizados	Porcentaje de planes y programas de estudio autorizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C03	Personal docente con competencias profesionales fortalecidas	Porcentaje de docentes en programas de formación, actualización y capacitación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	17.25	
C03	Personal docente con competencias profesionales fortalecidas	Docentes beneficiados con los programas de la Ley General para la carrera de las maestras y los maestros.	PORCENTUAL	CALIDAD	36.507	36.507	87.301	
C04	Vinculación de alumnos con diversas entidades de la iniciativa privada o del sector público proporcionada.	Porcentaje de alumnos vinculados con los sectores productivos	PORCENTUAL	EFICACIA	93.548	73.548	89.902	
C05	Infraestructura física educativa y de telecomunicaciones. Mejorada.	Porcentaje de planteles beneficiados en los diferentes programas internos, estatales y federales para el fortalecimiento a equipamiento y espacios educativos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	99.999	
Actividad								
C0101	Operación de las áreas centrales y planteles.	Porcentaje de cumplimiento con el pago de servicios y suministros para el buen funcionamiento de los planteles y las áreas de trabajo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	34	25.752	
C0102	Operación de los servicios personales.	Porcentaje de cumplimiento con la legislación laboral en relación al pago de las remuneraciones al personal.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	31	30.795	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Realizar actividades en el cuidado del medio ambiente, cultura de la paz, igualdad e inclusión para la formación integral del estudiante	Actividades para la formación integral del estudiante (cuidado del medio ambiente, cultura de la paz, igualdad e inclusión)	PORCENTUAL	EFICACIA	69.23	19.23	15.384	
C0104	Apoyar a los alumnos del CECyTE en trámites de becas.	Porcentaje de alumnos becados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0105	Realización de programas de atención al alumno	Porcentaje de estudiantes atendidos mediante los programas vigentes (tutorías, orientación educativa, asesorías, HSE, psicología, servicios médicos)	PORCENTUAL	EFICACIA	67.226	17.226	20.739	
C0106	Operación de los Comités Institucionales de vigilancia, supervisión y control.	Porcentaje de sesiones de los Comités Institucionales de vigilancia, supervisión y control realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	94.117	54.117	15.686	
C0107	Realizar acciones para evitar contagios de COVID 19	Porcentaje de acciones realizadas para el retorno seguro a clases.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0108	Realizar trámite de titulación de alumnos rezagados de generaciones anteriores.	Porcentaje de egresados rezagados con título profesional.	PORCENTUAL	EFICACIA	11.833	0	0	
C0201	Elaborar planeaciones didácticas conforme a la rúbrica.	Porcentaje de planeaciones didácticas realizadas conforme a la rúbrica	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	45	
C0202	Realizar reuniones de grupos colegiados.	Porcentaje de reuniones de grupos colegiados realizados durante cada ciclo escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	100	15	27.891	
C0203	Realizar actividades culturales, deportivas y del cuidado de la salud.	Porcentaje de actividades culturales, deportivas y del cuidado de la salud realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	94.736	34.736	0	
C0204	Aplicar encuestas a egresados para su seguimiento.	Porcentaje de encuestas aplicadas a egresados para su seguimiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	89.705	79.705	0	
C0205	Participar en actividades de emprendimiento e innovación tecnológica.	Porcentaje de actividades de emprendimiento e innovación tecnológica realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	53.333	33.333	0	
C0301	Otorgar capacitación, formación y actualización docente.	Porcentaje de capacitaciones otorgadas al personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	83.333	23.333	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0302	Actualización profesional del personal docente y directivo.	Porcentaje de docentes y directivos apoyados en su actualización profesional (maestría, especialidades y doctorados)	PORCENTUAL	EFICACIA	2.666	1.666	0	
C0401	Dar seguimiento a la realización de prácticas profesionales.	Porcentaje de alumnos con prácticas profesionales concluidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	78.947	68.947	57.473	
C0402	Dar seguimiento a la realización del servicio social de los alumnos del Colegio.	Alumnos con servicio social concluido	PORCENTUAL	EFICACIA	74.358	0	0	
C0403	Impulsar el desarrollo de competencias en los jóvenes del CECyTE.	Alumnos en el Programa de Formación Dual	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	
C0501	Proporcionar el servicio de internet en planteles	Planteles con servicio de internet	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.809	
C0502	Gestionar el equipamiento de laboratorios y talleres en los planteles.	Porcentaje de planteles que cuentan con laboratorios y talleres equipados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0503	Realizar actividades del programa de mantenimiento en las áreas centrales y planteles del Colegio.	Porcentaje de planteles atendidos en el programa de mantenimiento general	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	0	
C0504	Establecer acciones de prevención y gestión en materia de protección civil, destinadas a salvaguardar la integridad física de la comunidad escolar y del personal del CECyTE Tabasco.	Porcentaje de acciones de prevención y gestión en materia de protección civil.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$423,781,453.00	\$557,457,436.32	131.54%
Modificado	\$557,457,436.32	\$557,457,436.32	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Porcentaje de cobertura educativa derivado de la captación de alumnos entre 15 y 17 años egresados de secundaria.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se captó menos alumnos de los estimados, sin embargo fue buena la respuesta de los Egresado de Secundaria.
Efectos variaciones	Los alumnos inscritos escogieron el CECyTE como su mejor opción para continuar sus estudios de media superior, teniendo la oportunidad de egresar como un Profesional Técnico.
Observaciones	
Indicador	Propósito - Porcentaje de egresados que obtienen título profesional
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se realizaron trámites de becas por parte de los alumnos
Efectos variaciones	Los alumnos verán atrasado su trámite de titulación, lo que podría afectar su inserción al sector productivo.
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de atención a la demanda potencial
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Se registro el avance y se alcanzó la meta en el mes de Septiembre por informe de gobierno.
Indicador	C01 - Porcentaje de aprovechamiento o rendimiento escolar.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Se alcanzó la meta desde el tercer trimestre 2022.
Indicador	C02 - Porcentaje de planes y programas de estudio autorizados
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Se alcanzó la meta desde el tercer trimestre.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Indicador C03 - Docentes beneficiados con los programas de la Ley General para la carrera de las maestras y los maestros.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones Se registró y alcanzó la meta en el tercer trimestre.

Indicador C03 - Porcentaje de docentes en programas de formación, actualización y capacitación

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones Se alcanzó la meta desde el informe del tercer trimestre.

Indicador C04 - Porcentaje de alumnos vinculados con los sectores productivos

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Se generó información adicional de seguimiento de egresados.

Efectos variaciones Los egresados compartieron sus datos, donde se pudo lograr identificar alumnos que están poniendo en práctica sus conocimientos adquiridos en el sector productivo.

Observaciones

Indicador C05 - Porcentaje de planteles beneficiados en los diferentes programas internos, estatales y federales para el fortalecimiento a equipamiento y espacios educativos

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Se apoyaron diversos planteles en cuanto al mejoramiento en su infraestructura.

Efectos variaciones Los planteles cada vez mejora la calidad de sus instalaciones y sus servicios para un mejor ambiente educativo.

Observaciones

Indicador C0101 - Porcentaje de cumplimiento con el pago de servicios y suministros para el buen funcionamiento de los planteles y las áreas de trabajo.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Se realizaron servicios y compras a los planteles y áreas centrales del Colegio.

Efectos variaciones Se dotó de los insumos necesarios a los Colegios y Áreas centrales para una optima operatividad.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Indicador C0103 - Actividades para la formación integral del estudiante (cuidado del medio ambiente, cultura de la paz, igualdad e inclusión)

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Las actividades se realizaron principalmente en el tercer trimestre, sin embargo los alumnos tuvieron buena participación en las actividades realizadas.

Efectos variaciones Los alumnos participaron activamente en todas las actividades respecto a la igualdad, inclusión mejorando su conducta y haciendo conciencia de su entorno.

Observaciones

Indicador C0105 - Porcentaje de estudiantes atendidos mediante los programas vigentes (tutorías, orientación educativa, asesorías, HSE, psicología, servicios médicos)

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Se atendieron más alumnos de lo previsto en tutorías, asesorías etc.

Efectos variaciones Hubo buena respuesta por parte de los alumnos tutorados y asesorados, lo que generó buen aprovechamiento en sus estudios.

Observaciones

Indicador C0106 - Porcentaje de sesiones de los Comités Institucionales de vigilancia, supervisión y control realizadas.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Se realizaron reuniones de comités para evaluar el seguimiento de las Normas de Control Interno Institucional.

Efectos variaciones Se tomaron acuerdos importantes para la mejora continua de la operatividad del Colegio.

Observaciones

Indicador C0107 - Porcentaje de acciones realizadas para el retorno seguro a clases.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones Se rebasó y alcanzó la meta desde el tercer trimestre 2022.

Indicador C0202 - Porcentaje de reuniones de grupos colegiados realizados durante cada ciclo escolar

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se realizaron reuniones de grupos colegiados para el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje.

Efectos variaciones Se lograron concretar estrategias y acciones a seguir para mejorar el método de enseñanza y que los alumnos obtengan el mayor conocimiento posible en los diferentes temas educativos.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Indicador C0203 - Porcentaje de actividades culturales, deportivas y del cuidado de la salud realizadas

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones Se rebasó y alcanzó la meta desde el tercer trimestre 2022.

Indicador C0204 - Porcentaje de encuestas aplicadas a egresados para su seguimiento.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones La meta se alcanzó desde el tercer trimestre 2022.

Indicador C0205 - Porcentaje de actividades de emprendimiento e innovación tecnológica realizadas

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones Se alcanzó la meta desde el tercer trimestre de 2022.

Indicador C0301 - Porcentaje de capacitaciones otorgadas al personal docente

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones Se alcanzó la meta desde el tercer trimestre 2022

Indicador C0302 - Porcentaje de docentes y directivos apoyados en su actualización profesional (maestría, especialidades y doctorados)

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Por falta presupuestal no se pudo otorgar apoyos para la superación académica.

Efectos variaciones Los docentes buscarán por otras vías obtener el apoyo para el seguimiento de su formación profesional, sin embargo esto no afecta la calidad de la enseñanza para los alumnos.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Indicador C0401 - Porcentaje de alumnos con prácticas profesionales concluidas.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Los alumnos concluyeron sus prácticas profesionales.

Efectos variaciones Los alumnos tuvieron la oportunidad de practicar todo sus conocimientos educativos y técnicos adquiridos en el Colegio al prestar dichas prácticas, lo que les aporta mayor conocimiento y aprendizaje.

Observaciones

Indicador C0403 - Alumnos en el Programa de Formación Dual

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Los alumnos no lograron integrarse a ninguna empresa en programa de formación Dual.

Efectos variaciones Se buscarán mejores estrategias para firmar convenios con empresas que nos permitan insertar alumnos en el programa de formación dual y elevar así sus conocimientos y experiencias.

Observaciones

Indicador C0502 - Porcentaje de planteles que cuentan con laboratorios y talleres equipados

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones Se alcanzó la meta del indicador en el tercer trimestre 2022.

Indicador C0503 - Porcentaje de planteles atendidos en el programa de mantenimiento general

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones Se alcanzó la meta desde el tercer trimestre 2022

Indicador C0504 - Porcentaje de acciones de prevención y gestión en materia de protección civil.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones En este trimestre no se realizaron actividades en materia de Protección Civil.

Efectos variaciones Durante el ejercicio, se realizaron actividades importantes en materia de Protección Civil y en la actualidad hay más personal capacitado para enfrentar situaciones adversas.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Programa Presupuestario	F033 - RADIO Y TELEVISION

OBJETIVOS DEL 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.

2.6.3.2 - Desarrollar las artes y expresiones culturales para que contribuyan a la formación integral de los tabasqueños.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	CONTRIBUIR A DESARROLLAR LAS ARTES Y EXPRESIONES CULTURALES A TRAVÉS DE LA RADIO Y TELEVISIÓN	PORCENTAJE DE LAS HORAS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS CON CONTENIDO HISTÓRICO, CULTURAL, DEPORTIVO, EDUCATIVO QUE EMITE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE LA CORAT.	PORCENTUAL	EFICACIA	27.969	27.969	28.017	
Propósito								
Propósito	LA POBLACIÓN TABASQUEÑA ACCEDE A INFORMACIÓN DE NIVEL CULTURAL Y EDUCATIVO Y FORTALECEN SUS VALORES A TRAVÉS DE UNA COMUNICACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.	HORAS DE PRODUCCION LOCAL	PORCENTUAL	EFICACIA	41.301	41.301	41.325	
Componente								
C01	PROGRAMAS DE RADIO TRANSMITIDOS.	Porcentaje de la producción de horas que emite la radio de la CORAT	PORCENTUAL	EFICACIA	7.14	7.14	7.14	
C02	PROGRAMAS DE TELEVISIÓN TRANSMITIDOS	PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN DE HORAS QUE EMITE LA TELEVISIÓN EN LA CORAT.	PORCENTUAL	EFICACIA	55.284	55.284	51.024	
Actividad								
C0101	PRODUCIR PROGRAMAS DE RADIO PARA SER TRANSMITIDOS	PROGRAMAS PRODUCIDOS EN LA RADIO	PORCENTUAL	EFICACIA	50	50	50	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Programa Presupuestario	F033 - RADIO Y TELEVISION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA RADIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y SERVICIOS	PORCENTUAL	EFICACIA	7.083	1.514	1.566	
C0201	PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN	PROGRAMA PRODUCIDOS EN LA TELEVISIÓN	PORCENTUAL	EFICIENCIA	40.579	40.579	40.579	
C0202	MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA TELEVISIÓN	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y SERVICIOS	PORCENTUAL	EFICACIA	92.916	22.272	25.899	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$67,109,950.00	\$68,245,495.11	101.69%
Modificado	\$68,245,495.11	\$68,245,495.11	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C0202 - PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y SERVICIOS
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	SE INCLUYEN PAGO DE SERVICIOS QUE NO SE PAGARON EN LOS TRIMESTRES PASADOS POR RETRASOS A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.
Efectos variaciones	DEBIDO AL AUMENTO DE LOS PAGOS EN ESTE PERIODO SE REBASO LA META ESTABLECIDA.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	E010 - AGUA POTABLE

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO 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
- 6 - Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mediante la operación y el mantenimiento de la infraestructura hidráulica	Tasa de incremento de la cobertura de los servicios de agua potable	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	0.083	0.083	0.217	
Propósito								
Propósito	Los habitantes de 13 municipios del estado de Tabasco acceden a mejores servicios de agua potable	Porcentaje de eficiencia operativa	PORCENTUAL	EFICACIA	95.277	95.277	94.27	
Componente								
C01	Sistemas de agua potable suministrados	Promedio de horas de suministro de agua potable	PORCENTUAL	EFICACIA	62.5	62.5	62.5	
Actividad								
C0101	Reparación de Fugas	Porcentaje de reparación de fugas	PORCENTUAL	EFICACIA	97.368	22.368	14.973	
C0102	Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo)	Porcentaje de equipo de bombeo reparado	PORCENTUAL	EFICACIA	16.961	3.961	0.589	
C0103	Compra de insumos para potabilización y desinfección	Porcentaje de adquisición de reactivos químicos	PORCENTUAL	EFICACIA	94.736	49.736	58.602	
C0104	Operación de los sistemas de agua potable	Porcentaje de recursos aplicados en la operación de los sistemas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	15	28.26	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	E010 - AGUA POTABLE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0105	Servicios personales para el funcionamiento de los sistemas de agua potable	Porcentaje de recursos aplicados en el funcionamiento de los sistemas	PORCENTUAL	EFICACIA	99.663	36.663	33.924	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$815,359,437.00	\$1,229,142,250.02	150.75%
Modificado	\$1,246,112,850.75	\$1,229,142,250.02	98.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	E010 - AGUA POTABLE

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Tasa de incremento de la cobertura de los servicios de agua potable
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se superó la meta programada del indicador, ya que se registró un aumento en el número de habitantes beneficiados.
Efectos variaciones	Con el incremento en el número de habitantes, se mejora la cobertura de los servicios de agua potable en los trece municipios administrados por la CEAS.
Observaciones	
Indicador	Propósito - Porcentaje de eficiencia operativa
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta del indicador, debido a la disminución de la capacidad operativa de algunos sistemas y por los que se encuentran fuera de servicio.
Efectos variaciones	Con la disminución de la capacidad operativa de algunos sistemas y otros que se encuentran fuera de servicio, se ve afectada la dotación del vital líquido.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de reparación de fugas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta del indicador, debido a la disminución del personal que integra la brigada de reparación de fugas en algunos municipios.
Efectos variaciones	Al no cumplir con la meta programada, existe un desperdicio del vital líquido en las redes de conducción y distribución de agua potable, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas.
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de equipo de bombeo reparado
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Este indicador registro muy poco avance, debido al programa de sustitución, que está llevando a cabo la dependencia.
Efectos variaciones	Se incrementa el rezago de equipo de bombeo que debe recibir mantenimiento.
Observaciones	
Indicador	C0103 - Porcentaje de adquisición de reactivos químicos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se superó la meta del indicador, ocasionada por el incremento de los recursos ejercidos, mismos que no se habían ejecutado en los trimestres anteriores.
Efectos variaciones	Con la regularización en la adquisición de reactivos químicos, se suministra agua potable de calidad que cumple con la normatividad aplicable.
Observaciones	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	E010 - AGUA POTABLE

Indicador C0104 - Porcentaje de recursos aplicados en la operación de los sistemas

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se rebaso la meta del indicador, debido al incremento en los costos de la energía eléctrica y las ampliaciones al monto autorizado inicial.

Efectos variaciones Con el incremento en la disposición de más recursos, se garantiza la operatividad de los sistemas y el funcionamiento del organismo.

Observaciones

Indicador C0105 - Porcentaje de recursos aplicados en el funcionamiento de los sistemas

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones No se alcanzó la meta del indicador, debido a que hay recursos pendientes por ejercer por los pagos pendientes de fin de año.

Efectos variaciones Se retrasan los procesos para realizar el cierre de ejercicio presupuestal del año 2022.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	E011 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.9 - Ampliar la cobertura en los servicios de drenaje y alcantarillado en el estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO 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
- 6 - Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mediante la operación y el mantenimiento de la infraestructura de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de población que cuenta con el servicio de drenaje y alcantarillado	PORCENTUAL	EFICACIA	47.328	47.328	47.616	
Propósito								
Propósito	Los habitantes de 13 municipios del estado de Tabasco acceden a mejores servicios de Drenaje y alcantarillado.	Porcentaje de eficiencia operativa	PORCENTUAL	EFICACIA	67.629	67.629	72.003	
Componente								
C01	Servicio constante de los sistemas de drenaje y alcantarillado proporcionados	Promedio de horas de servicio de las estaciones de bombeo	PORCENTUAL	EFICACIA	25	25	41.666	
Actividad								
C0101	Limpieza de líneas de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de limpieza de líneas de drenaje	PORCENTUAL	EFICACIA	98.076	38.076	8.567	
C0102	Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo)	Porcentaje de equipo de bombeo reparado	PORCENTUAL	EFICACIA	16.891	4.891	1.351	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	E011 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$115,096,063.40	
Modificado	\$149,473,754.42	\$115,096,063.40	77.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	E011 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Propósito - Porcentaje de eficiencia operativa
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se superó la meta del indicador, debido al incremento de la capacidad operativa de algunos cárcamos
Efectos variaciones	Con la mejora en la capacidad operativa de algunos cárcamos, se brindan mejores servicios a los usuarios de los sistemas.
Observaciones	
Indicador	C01 - Promedio de horas de servicio de las estaciones de bombeo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se superó la meta programada del indicador, debido a que se incrementaron los horarios de operación en los cárcamos, por la intensidad de las lluvias registradas en el periodo.
Efectos variaciones	Disminuyen las quejas de los usuarios por problemas de taponamientos e inundaciones, mejora el servicio a la población.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de limpieza de líneas de drenaje
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta del indicador. por la disminución de equipo disponible para la limpieza de líneas de drenaje.
Efectos variaciones	Sin el desazolve en las líneas de drenaje y alcantarillado, de los sistemas que funcionan por gravedad, se incrementan los encharcamientos y las anegaciones.
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de equipo de bombeo reparado
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta programada, debido a la continuidad en la sustitución del equipo usado por equipo nuevo en algunos sistemas.
Efectos variaciones	Se incrementa el rezago de equipo de bombeo que debe recibir mantenimiento.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	E012 - SANEAMIENTO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.10 - Ampliar la cobertura en el tratamiento de las aguas residuales en el estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO 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
- 6 - Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mediante la operación y el mantenimiento de la infraestructura de saneamiento	Porcentaje de volumen de agua residual tratada	PORCENTUAL	EFICACIA	21.739	21.739	24.847	
Propósito								
Propósito	Los habitantes acceden a mejores servicios de saneamiento	Porcentaje de eficiencia operativa	PORCENTUAL	EFICACIA	55.625	55.625	52.128	
Componente								
C01	Servicio de saneamiento ininterrumpido.	Promedio de horas de servicio de saneamiento de las aguas residuales	PORCENTUAL	EFICACIA	41.666	41.666	45.833	
Actividad								
C0101	Rehabilitación de plantas de tratamiento	Porcentaje de eficacia en tratamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	17.105	3.105	0	
C0102	Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo)	Porcentaje de equipo de bombeo reparado	PORCENTUAL	EFICACIA	26.548	2.548	0	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	E012 - SANEAMIENTO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$67,399,058.87	
Modificado	\$99,790,813.58	\$67,399,058.87	67.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	E012 - SANEAMIENTO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Porcentaje de volumen de agua residual tratada
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se superó la meta del indicador, debido al incremento en el volumen de agua residual tratada registrado en el periodo.
Efectos variaciones	Con el incremento en el volumen de agua residual tratada, disminuyen los niveles de contaminación en los cuerpos receptores como son ríos y lagunas.
Observaciones	
Indicador	Propósito - Porcentaje de eficiencia operativa
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta del indicador, debido a que hay plantas de tratamiento fuera de servicio, por lo que disminuye la capacidad operativa.
Efectos variaciones	Al disminuir la capacidad operativa de los sistemas de saneamiento, desciende el volumen de agua residual tratada en el periodo.
Observaciones	
Indicador	C01 - Promedio de horas de servicio de saneamiento de las aguas residuales
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se superó la meta del indicador, debido al incremento en el volumen de agua residual enviada por los cárcamos y la ampliación de los horarios de operación de las plantas.
Efectos variaciones	Con el incremento en los horarios de operación de los sistemas de tratamiento, se evita la acumulación de agua residual generada y se incrementan los volúmenes de tratamiento.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de eficacia en tratamiento
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se logró la meta del indicador, debido a que no se realizaron acciones de rehabilitación de plantas de tratamiento en el periodo que concluye.
Efectos variaciones	Sin la rehabilitación de las plantas de tratamiento, aumenta el volumen de agua residual sin tratar generando más contaminación en los cuerpos receptores.
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de equipo de bombeo reparado
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Este indicador registra cero avance, debido a que no se realizaron acciones de mantenimiento de equipo de bombeo, ocasionado por la sustitución del equipo usado por equipo nuevo.
Efectos variaciones	Con el programa de sustitución de equipo, se mejora la operatividad en los procesos de saneamiento de aguas tratadas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	K002 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

6 - Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mediante el fortalecimiento de los sistemas de agua potable	Tasa de incremento de la cobertura de agua potable en el Estado		EFICACIA	0.12	0	0.12	
Propósito								
Propósito	Los sistemas de agua potable se fortalecen con infraestructura nueva	Porcentaje de nuevos sistemas de agua potable operando	PORCENTUAL	EFICACIA	0.56	0	0.11	
Componente								
C01	Obras de agua potable terminadas	Porcentaje de obras terminadas	PORCENTUAL	EFICACIA	43	28	31.81	
Actividad								
C0101	Rehabilitación de sistemas de agua potable	Porcentaje de avance	PORCENTUAL	EFICACIA	90	84.34	46.67	
C0102	Construcción de sistemas de agua potable	porcentaje de avance físico de la obra	PORCENTUAL	EFICACIA	80	63.4	26.86	
C0103	Estudios y proyectos para obras de agua potable	Porcentaje de estudios y proyectos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	34	14	62.5	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	Nota: El presupuesto para este programa se encuentra incluido dentro del programa E.		
Modificado			

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	K002 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Propósito - Porcentaje de nuevos sistemas de agua potable operando
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	No se alcanzó la meta programada del indicador, ya que fue muy poca la obra nueva que inicio operaciones al cierre del periodo
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de obras terminadas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se superó la meta programada del indicador, ya que el avance reportado, es acumulado de los periodos anteriores, no se cumplió con la meta anual
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de avance
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	no se alcanzó la meta del indicador ya que hay obras que no registran avance fisico, mismas que fueron autorizadas a finales del periodo que se informa
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	C0102 - porcentaje de avance físico de la obra
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	No se alcanzó la meta del indicador, debido a que hay obras que registran muy poco avance físico con respecto al avance programado
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	C0103 - Porcentaje de estudios y proyectos realizados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se superó la meta del indicador, ya que se autorizaron más estudios de los que se tenían programados
Efectos variaciones	
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	K003 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.9 - Ampliar la cobertura en los servicios de drenaje y alcantarillado en el estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

6 - Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Mejorar la calidad de vida de la población, mediante el incremento de la cobertura de los sistemas de alcantarillado	Tasa de incremento de la cobertura de alcantarillado en el		EFICACIA	0.15	0	0	
Propósito								
Propósito	Los sistemas de drenaje y alcantarillado se fortalecen con infraestructura nueva	Tasa de sistemas nuevos de drenaje y alcantarillado operando		EFICACIA	1.35	0	0	
Componente								
C01	Obras de drenaje y alcantarillado terminadas	Porcentaje de obras terminadas	PORCENTUAL	EFICACIA	47	15	31.57	
Actividad								
C0101	Rehabilitación de sistemas de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de avance físico de obra	PORCENTUAL	EFICACIA	80	67.67	32.74	
C0102	Construcción de sistemas de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de avance físico de obra	PORCENTUAL	EFICACIA	87	43.8	30.46	
C0103	Estudios y proyectos para obras de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de estudios y proyectos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	85	65	75	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	Nota: El presupuesto para este programa se encuentra incluido dentro del programa E.		
Modificado			

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	K003 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Propósito - Tasa de sistemas nuevos de drenaje y alcantarillado operando
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Este indicador no registra ningún avance en la meta anual programada, ya que en el periodo que concluye, no se reportaron obras nuevas de drenaje y alcantarillado
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de obras terminadas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se superó la meta programada del indicador, debido a que el avance reportado es acumulado de los periodos anteriores, se quedó distante de cumplir con la meta anual.
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de avance físico de obra
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	No se alcanzó la meta del indicador, debido a que hay obras que no registran avance físico, las cuales fueron contratadas en el último trimestre del ejercicio 2022
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de avance físico de obra
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	No se alcanzó la meta del indicador, debido a que hay obras que no registran avance físico, las cuales fueron contratadas en el último trimestre del ejercicio 2022
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	C0103 - Porcentaje de estudios y proyectos realizados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se superó la meta del indicador, ya que el avance reportado es acumulado de los periodos anteriores
Efectos variaciones	
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.12. Mejorar el sistema comercial de cobro de los sistemas de agua potable

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a mejorar la eficiencia y la calidad en el suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, así como mejorar el sistema comercial de cobro de los servicios de agua potable	Porcentaje de eficiencia comercial	PORCENTUAL	EFICACIA	50	0	100	
Propósito								
Propósito	Las áreas de la CEAS incrementan su capacidad institucional para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Porcentaje de sistemas de agua potable en operación	PORCENTUAL	EFICACIA	65.9	0	56.52	
Componente								
C01	Vehículos, equipo diverso, de bombeo y mobiliario para apoyo institucional entregados	Porcentaje de avance físico del programa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	59.34	
Actividad								
C0101	Adquisición de vehículos para el apoyo institucional	Porcentaje de avance financiero	PORCENTUAL	EFICACIA	96	0	0	
C0102	Adquisición de equipo diverso para el apoyo institucional	Porcentaje de avance financiero	PORCENTUAL	EFICACIA	97	36	72.8	
C0103	Adquisición de mobiliario para el apoyo institucional	Porcentaje de avance financiero	PORCENTUAL	EFICACIA	97	36	90.04	
C0104	Adquisición de equipo de bombeo	Porcentaje de avance financiero	PORCENTUAL	EFICACIA	97	36	45.35	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	Nota: El presupuesto para este programa se encuentra incluido dentro del programa E.		
Modificado			

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Porcentaje de eficiencia comercial
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se superó la meta programada del indicador, ya que el monto recaudado fue superior al monto facturado
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Propósito - Porcentaje de sistemas de agua potable en operación
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta del indicador, ya que existen sistemas de agua potable fuera de servicio.
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de avance físico del programa
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se superó la meta del indicador, ya que el avance reportado es acumulado de los periodos anteriores
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de avance financiero
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Al cierre del periodo que se informa, no se autorizaron recursos para la compra de vehículos, por lo que este indicador no registra avance
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de avance financiero
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se superó la meta del indicador, debido a que en el cuarto trimestre, se erogaron la mayoría de los recursos que estaban pendientes de ejercer
Efectos variaciones	
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

Indicador C0103 - Porcentaje de avance financiero

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se superó la meta del indicador, ya que se erogaron los recursos acumulados de periodos anteriores

Efectos variaciones

Observaciones

Indicador C0104 - Porcentaje de avance financiero

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se superó la meta por la liberación de los recursos que estaban pendientes de ejercer

Efectos variaciones

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	K023 - Mejoramiento de la infraestructura para saneamiento

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.10 - Ampliar la cobertura en el tratamiento de las aguas residuales en el estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

6 - Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mediante el incremento del volumen de tratamiento de las aguas residuales	Tasa de incremento en el volumen de tratamiento de agua residual		EFICACIA	13.33	0	59.71	
Propósito								
Propósito	Los sistemas de saneamiento se fortalecen con infraestructura nueva	Porcentaje de plantas nuevas de saneamiento operando	PORCENTUAL	EFICACIA	1.31	0	1.31	
Componente								
C01	Obras de saneamiento terminadas	Porcentaje de obras terminadas	PORCENTUAL	EFICACIA	65	15	75	
Actividad								
C0101	Rehabilitación de sistemas de saneamiento	Porcentaje de avance físico de obra	PORCENTUAL	EFICACIA	67	50	100	
C0102	Construcción de sistemas de saneamiento	Porcentaje de avance físico de obra	PORCENTUAL	EFICACIA	84	19	22.66	
C0103	Estudios y proyectos para obras de saneamiento	Porcentaje de estudios y proyectos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	60	40	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	Nota: El presupuesto para este programa se encuentra incluido dentro del programa E.		
Modificado			

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	K023 - Mejoramiento de la infraestructura para saneamiento

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Tasa de incremento en el volumen de tratamiento de agua residual
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se superó la meta programada del indicador, debido al incremento en el volumen de agua residual tratada en más de un 50%.
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de obras terminadas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se superó la meta programada del indicador, ya que se concluyó el 75% de las obras contratadas al cierre del cuarto trimestre
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de avance físico de obra
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se superó la meta del indicador, ya que la obra programada para rehabilitación se concluyó en tiempo y forma
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de avance físico de obra
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se superó la meta del indicador, debido a que las obras en proceso de construcción, registraron un avance significativo al cierre del periodo que se informa.
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	C0103 - Porcentaje de estudios y proyectos realizados
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Este indicador registra cero avances, ya que al cierre del cuarto trimestre, no se autorizaron recursos para esta actividad
Efectos variaciones	
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a la protección de la salud en la población del Estado de Tabasco mediante resolución pronta y expedita a sus quejas por conflictos suscitados por la prestación de servicios médicos públicos o privados.	Tasa de variación de asuntos concluidos.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	22.747	22.747	11.486	
Propósito								
Propósito	La población usuaria de los servicios médicos en el Estado de Tabasco reciben una resolución a sus quejas por conflictos suscitados por la prestación de servicios médicos públicos o privados.	Porcentaje de usuarios que resuelven sus inconformidades mediante la conciliación, gestión y/o arbitraje.	PORCENTUAL	EFICACIA	83.027	83.027	55.504	
Componente								
C01	Gestiones inmediatas concluidas.	Porcentaje de inconformidades concluidas a través de la gestión inmediata.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	27.522	13.027	13.576	
C02	Conciliación ante los conflictos médicos convenido.	Porcentaje procedimiento conciliatorio. convenido.	PORCENTUAL	EFICACIA	46.153	23.077	18.461	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C03	Laudos para la solución de conflictos médicos emitidos.	Porcentaje de laudos arbitrales emitidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
Actividad								
C0101	Recepción de quejas e inconformidades.	Porcentaje de recepción de quejas e inconformidades.	PORCENTUAL	EFICACIA	64.102	12.565	9.487	
C0102	Atención a los usuarios mediante orientación y asesorías.	Porcentaje de orientaciones y asesorías a usuarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	18.96	21.1	
C0103	Prevención y atención en los derechos a la salud de niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de acciones de prevención y atención de los niñas, niñas y adolescentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0104	Capacitación de los prestadores de servicios de salud pública, privada y futuros profesionales.	Porcentaje de prestadores de servicio de salud que concluyen su capacitación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	76.19	9.524	17.638	
C0105	Promoción y difusión de los servicios que ofrece la CECAMET.	Porcentaje de acciones de promoción y difusión realizadas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20.522	10.491	
C0201	Integración de expedientes técnicos.	Porcentaje de expedientes técnicos integrados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	9	
C0202	Emisión de recomendaciones u opinión técnica a instituciones de salud.	Porcentaje de instituciones de salud con emisión de recomendación u opinión técnica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	24	30	
C0203	Realización de audiencias para la solución de quejas.	Porcentaje de audiencias realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	22.53	6.825	
C0301	Instauración del procedimiento arbitral.	Porcentaje de procedimiento arbitral iniciado.	PORCENTUAL	EFICACIA	33.333	33.333	33.333	
C0302	Realización de proyectos de reformas normativas.	Porcentaje de avance de proyectos de reformas normativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	100	
C0303	Suscripción, proyectos y actualización de convenios.	Porcentaje de suscripción, proyectos y actualización de convenios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20	
C0304	Implementación de acciones jurídico-administrativas.	Porcentaje de acciones jurídico-administrativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.714	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$8,301,614.00	\$8,143,957.10	98.10%
Modificado	\$8,143,957.10	\$8,143,957.10	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Tasa de variación de asuntos concluidos.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Se debe a la poca afluencia de usuarios y a las pretenciones fuera del alcance de las acciones que tiene esta Comisión en materia jurídica.
Efectos variaciones	Los usuarios de los servicios médicos públicos y privados desconocen donde pueden levantar una queja médica, a pesar que esta Comisión hace el esfuerzo de transmitir las alternativas de solución de queja médica en el Estado.
Observaciones	
Indicador	Propósito - Porcentaje de usuarios que resuelven sus inconformidades mediante la conciliación, gestión y/o arbitraje.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Se debe a la reducción de usuarios que llevan a cabo algunos de los servicios que proporciona esta Comisión, cabe de señalar, que a las quejas que ingresan, se resuelven de manera voluntaria e imparcial entre los prestadores de servicios de salud y los usuarios.
Efectos variaciones	Si bien la reducción de usuario afecta en las metas y en los procesos establecidos durante el año, en la CECAMET se tratan de resolver todas las quejas medicas mediante la Gestiones, Arbitrajes y Conciliaciones para dar una solución pronta y expedita.
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de inconformidades concluidas atraves de la gestión inmediata.
Tipo Justificación	Incumplimiento de los beneficiarios
Causas variaciones	El usuario desiste al iniciar un trámite ya que al momento de la orientación y asesoría se les hace saber los alcances legales, de igual forma se concluyen por parte de interés procesal.
Efectos variaciones	Al no tener interés los usuarios hay afecciones dentro de los procesos ya que se genera un registro de sus datos dentro del sistema, lo cual genera un antecedente de las gestiones inmediatas.
Observaciones	
Indicador	C02 - Porcentaje procedimiento conciliatorio. convenido.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Las conciliaciones dependen del arreglo de las audiencias entre el médico y quejoso, lo cual si no llegan en un acuerdo ambas partes no se puede conciliar la queja satisfactoriamente, y solo queda en estatus de concluidas.
Efectos variaciones	La Comisión actúa de manera imparcial dentro de las conciliaciones que se realizan, lo cual depende que se concluyan, que el quejoso y el médico acepten un acuerdo mutuo, él indicador depende del arreglo entre ambas partes.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO

Indicador C03 - Porcentaje de laudos arbitrales emitidos.

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones Si bien se instaló un proceso arbitral, al celebrarse la audiencia preparativa a juicio arbitral, las partes manifestaron su no aceptación a someterse al procedimiento de arbitraje, por lo que se dejó a salvo sus derechos al ser un procedimiento totalmente voluntario.

Efectos variaciones NO se logra alcanzar la meta, ya que es un procedimiento totalmente voluntario y al no estar de acuerdo las partes, se dejaron a salvo sus derechos.

Observaciones

Indicador C0101 - Porcentaje de recepción de quejas e inconformidades.

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones A pesar de los esfuerzos que se realizan en materia de difusión de los servicios que se proporcionan, se ha percibido una baja dentro de la captación de usuarios que ingresan alguna queja médica.

Efectos variaciones Mucha de la población usuaria de algún servicio médico desconoce dónde pueden acudir para levantar alguna queja médica, lo cual siempre se quedan con el problema y no realizar algún trámite para la solución de problema médico.

Observaciones

Indicador C0102 - Porcentaje de orientaciones y asesorías a usuarios.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones El incremento se debe a que se reparó la línea telefónica en la Unidad, de Orientación, Gestión y Asesoría, ya que se había afectado por las pasadas lluvias.

Efectos variaciones A pesar de las limitantes a consecuencia de la pandemia, los usuarios se han podido seguir orientando y asesorando sobre los servicios y los alcances legales que proporciona esta Comisión sobre sus quejas médicas.

Observaciones

Indicador C0104 - Porcentaje de prestadores de servicio de salud que concluyen su capacitación.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se reactivaron los cursos presenciales para cumplir la capacitación al personal médico y en la formación de instituciones públicas, privadas y educativas que atiende esta Comisión, por lo cual se incrementaron los cursos programados para este periodo.

Efectos variaciones Se capacitan los prestadores de servicios de salud, al realizar más cursos solicitados por las instituciones y al aceptar satisfactoriamente el PAEC institucional de la CECAMET, al ser una propuesta educativa autodidacta.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO

Indicador C0105 - Porcentaje de acciones de promoción y difusión realizadas.

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones Esta disminución fue debido a que se observó que antes de concluir el trimestre ya se había sobre pasado la meta anual por lo cual se planteó reducir las actividades en modo que no afectaran la productividad del área de promoción y difusión.

Efectos variaciones Gracias a los esfuerzos del área se logró informar las personas sobre el quehacer y de los servicios que proporciona la Comisión.

Observaciones

Indicador C0201 - Porcentaje de expedientes técnicos integrados.

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones El proceso de la solicitud de expedientes clínicos depende de la cantidad de quejas que ingresan, lo cual se ha visto reducido significativamente, lo cual se realizan estrategias para informar a la población de los servicios que proporciona esta Comisión.

Efectos variaciones Sin la materia prima, la queja médica, se ven afectados en el número de todos los procesos, consecuencia se reflejan en el número de expedientes técnicos integrados.

Observaciones

Indicador C0202 - Porcentaje de instituciones de salud con emisión de recomendación u opinión técnica.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones A pesar que no se ha logrado incrementar en número de inconformidades, lo anterior se obtuvo al realizarse recomendaciones no solo en base a la NOM SSA3 2012 del expediente clínico, si no de otras Normas Oficiales Mexicana en materia de salud como la son NOM-007-SSA2-2016 y NOM-013-SSA2-2015.

Efectos variaciones Al realizar recomendaciones en materia de Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido y para el control de enfermedades bucales, es favorable el incremento del indicador.

Observaciones

Indicador C0203 - Porcentaje de audiencias realizadas.

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones El proceso de audiencia depende de la cantidad de quejas que ingresan a esta comisión, lo cual habido una baja significativa en la realización de audiencias informativas y de conciliación que se llevan a cabo.

Efectos variaciones Sin la materia prima, la queja médica, se ven afectados en el número de todos los procesos, consecuencia se refleja en el número de audiencias informativas y de conciliación.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO

Indicador C0302 - Porcentaje de avance de proyectos de reformas normativa.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Durante el año no se conformó el consejo de la CECAMET, órgano encargado de aprobar, expedir, reformar y adicionar el Estatuto Interno y otras disposiciones que regulan a la CECAMET, pese a ello se lograron conformar las propuestas de nuestra normatividad.

Efectos variaciones Se analizó nuestro marco normativo y se plantearon las propuestas que por el momento se consideraron viables mediante oficio a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, así cumpliendo la programación anual de este indicador.

Observaciones

Indicador C0303 - Porcentaje de suscripción, proyectos y actualización de convenios.

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones En virtud de que en el primer trimestre se realizó un convenio lo cual no se tenía previsto adelantándose, y se supero de la meta del mismo. el indicador anual muestra que se lograron realizar todo lo programado.

Efectos variaciones No tuvo consecuencia alguna ya que se lograron las suscripciones, propuesta y actualizaciones de convenios en colaboración con instituciones u organismos estatales se lograron.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
Programa Presupuestario	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a que los Tabasqueños apliquen el conocimiento científico y tecnológico para satisfacer sus necesidades de desarrollo, mediante el incremento de investigadores reconocidos a nivel nacional.	Densidad de investigadores tabasqueños reconocidos a nivel nacional. registrados en CONACYT	ÍNDICE	EFICACIA	0.332	0.325	0.317	
Propósito								
Propósito	Los habitantes de Tabasco se benefician de la inversión en materia de desarrollo científico, tecnológico y de innovación.	Porcentaje de Inversión estatal en ciencia y tecnología en relación al Producto Interno Bruto de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	0.008	0.007	0.005	
Componente								
C01	Investigadores y estudiantes con actividades científicas tecnológicas y de innovación apoyados.	Porcentaje de Apoyos otorgados a los recursos humanos en formación y a investigadores formados para la ciencia la tecnología y la innovación.	PORCENTUAL	EFICACIA	8.974	5.974	2.526	
C02	Acciones de Apropiación Social de la ciencia y la tecnología fomentada.	Porcentaje de asistencia de población a actividades de apropiación social presentadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.291	0.151	0.722	
C03	Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación fomentada	Porcentaje de ejecución de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el Estado de Tabasco en un año	PORCENTUAL	EFICACIA	24.096	20.096	31.685	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
Programa Presupuestario	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C04	Sistema estatal de información científica y tecnológica proporcionada	Tasa de variación anual de la proporción de la población que realiza consultas en el Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica (SEICYT)	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	4.68	3	3.579	
Actividad								
C0101	Promover el ingreso de investigadores registrados en el Padrón estatal de Investigadores al Sistema Estatal de Investigadores.	Porcentaje de investigadores en el Sistema estatal con respecto al padrón estatal de investigadores	PORCENTUAL	EFICACIA	63.846	43.846	70.769	
C0102	Participación en estancias de investigación, en foros y congresos, publicar artículos científicos, ingresar a programas de posgrado.	Incremento en la participación de recursos humanos para la ciencia y la tecnología en actividades que complementan su formación como investigadores.	PORCENTUAL	EFICACIA	69.963	55.443	43.231	
C0103	Participación de estudiantes en olimpiadas y competencias del conocimiento, veranos de la Investigación científico, concursos de nuevos talentos y eventos similares.	Incremento de apoyos otorgados por el CCYTET, para el fomento de la formación temprana de recursos humanos para la ciencia	PORCENTUAL	EFICACIA	0.027	0.003	0.001	
C0201	Producción de publicaciones especializadas en ciencia y Tecnología	Tasa de crecimiento de suscriptores de la revista Diálogos	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	9.2	3.2	8.85	
C0202	Presentación de exposiciones temporales, jornadas del conocimiento, talleres de divulgación, cafés científicos.	Participación de la población estudiantil en las acciones de apropiación social de la ciencia y la tecnología que realiza el CCYTET.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.657	0.262	1.716	
C0203	Difusión de información científica y tecnológica a través de medios masivos de comunicación y redes sociales.	Porcentaje de participaciones en medios de Comunicación.	PORCENTUAL	EFICACIA	87.671	87.671	87.671	
C0301	Protección de la Propiedad Industrial Fomentada.	Índice de Solicitudes de Registro de Propiedad Industrial (SRPI) de tabasqueños ante el IMPI.	ÍNDICE	EFICACIA	34.482	16.482	1.974	
C0302	Realización de acciones de vinculación con integrantes la Red de Vinculación e Innovación del Estado de Tabasco	Porcentaje de acciones vinculadas de investigación y desarrollo tecnológico de la Redvitab. (AIDTv)	PORCENTUAL	EFICIENCIA	77.777	32.777	22.222	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
Programa Presupuestario	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0401	Consolidación del sistema estatal de información científica y tecnológica	Porcentaje de incremento de información puesta a disposición a través del SEICyT.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	21.66	33.333	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$13,544,500.00	\$21,627,477.82	159.68%
Modificado	\$21,627,477.82	\$21,627,477.82	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
Programa Presupuestario	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Densidad de investigadores tabasqueños reconocidos a nivel nacional. registrados en CONACYT
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Reducción del número de candidatos para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores.
Efectos variaciones	Disminución de los programas e instrumentos de Fomento y apoyo a las actividades científicas por parte del CONACYT.
Observaciones	
Indicador	Propósito - Porcentaje de Inversión estatal en ciencia y tecnología en relación al Producto Interno Bruto de Tabasco
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Disminución del presupuesti de gastos en materia de ciencia, tecnología e innovación
Efectos variaciones	Inicialmente se tenía considerado un mayor presupuesto para el segmento en ciencia y tecnología, sin embargo, el presupuesto autorizado fue menor a lo estimado, lo cual genero una dismunición en el presupuesto de este consejo y los resultados no fueron los deseados.
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de Apoyos otorgados a los recursos humanos en formación y a investigadores formados para la ciencia la tecnología y la innovación.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Disminución en el apoyo economico otorgado a jovenes e investigadores en materia de ciencia y tecnología
Efectos variaciones	Poca participación de parte de los jovenes e investigadores en solicitar apoyos para orientar su formación y desarrollo en ciencia, tecnologia e innovación
Observaciones	
Indicador	C02 - Porcentaje de asistencia de población a actividades de apropiación social presentadas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Incremento en las acciones de apropación social de la ciencia y la tecnología
Efectos variaciones	Derivado de las diversas actividades en la ciencia y la tecnologia que organiza el consejo cada año hay un incremento en el interes de la población en asistir actividades recreativas pero con el fin de aprender en temas de interes.
Observaciones	
Indicador	C03 - Porcentaje de ejecución de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el Estado de Tabasco en un año
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	incremento en el desarrollo de proyectos en materia de ciencia, tecnologia e innovación.
Efectos variaciones	Con la finalidad de que exista un mayor desarrollo en nuetsro estado, los investigadores año con año muestran un mayor interes en la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
Programa Presupuestario	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

Indicador C04 - Tasa de variación anual de la proporción de la población que realiza consultas en el Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica (SEICYT)

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Incrementar la información que se coloca en el sistema de información científica para que sea de interes para toda la población.

Efectos variaciones Se generan diario consultas en busca de información científica y año con año se ha ido incrementando las consultas, pero siempre es importanmte actualizar la información y que sea de interes para los usuarios.

Observaciones

Indicador C0101 - Porcentaje de investigadores en el Sistema estatal con respecto al padrón estatal de investigadores

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Incremento en la promoción para pertenecer al Sistema Estatal de Investigadores

Efectos variaciones Existe un mayor interes entre la comunidad academica e investigadores para pertener al SEI por lo cual se genero que se rebasara la meta de lo esperado para este año

Observaciones

Indicador C0102 - Incremento en la participación de recursos humanos para la ciencia y la tecnología en actividades que complementan su formación como investigadores.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Se mantuvo la participación esperada de los investigadores en las diversas acyividades academicas en materia de ciencia y tecnologia

Efectos variaciones De los 953 investigadores pertenientes al SEI en el año 2022 solo se le brindo apoyo a 412 ya que fueron los investigadores que mas participación tuvieron y generaron recursos en materia de ciencia, tecnología e innovación.

Observaciones

Indicador C0103 - Incremento de apoyos otorgados por el CCYTET, para el fomento de la formación temprana de recursos humanos para la ciencia

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones POCOS APOYOS OTROGADOS EN EL ULTIMO TRIMESTRE

Efectos variaciones En este ultimo trimestre se brindaron una menor cantidad de apoyos de acuerdo a lo programado pero ajustandolo a los trimestres anteriores si se cumple la meta del indicador

Observaciones

Indicador C0201 - Tasa de crecimiento de suscriptores de la revista Diálogos

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Incremento de los suscriptores a la revista dialogos

Efectos variaciones Derivada de las diversas actualizaciones que se le han realizado a la revista y poniendo temas de interes mas actuales para la sociedad tabasqueña, ha habido una mayor aceptación e incremento de suscriptores a este medio de comunicación.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
Programa Presupuestario	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

Indicador C0202 - Participación de la población estudiantil en las acciones de apropiación social de la ciencia y la tecnología que realiza el CCYTET.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Incremento de la participacion estudiantil en actividades de apropiación social por la ciencia y la tecnologia

Efectos variaciones La población esta en busca de actividades interactivas con temas científicos y tecnológicos que les ayuda en su vida cotidiana y en sus estudios o actividades laborales.

Observaciones

Indicador C0301 - Indice de Solicitudes de Registro de Propiedad Industrial (SRPI) de tabasqueños ante el IMPI.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones No existe una cultura de la propiedad industrial en nuestro estado

Efectos variaciones Falta de información y capacitación hacia los inventores del estado de Tabasco para que registren y protegan sus invenciones. Por lo que aun no se puede cumplir las metas estipuladas.

Observaciones

Indicador C0302 - Porcentaje de acciones vinculadas de investigación y desarrollo tecnológico de la Redvitab. (AIDTv)

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Derivado a los tiempos, en este ultimo trimestre no se pueden realizar todas las actividades programadas en la REDVITAB

Efectos variaciones Si existe un gran interes por parte de todos los miembros de la REDVITAB en reliazar acciones en conjunto con los diversos sectores sociales, gubernamentales y educativos para desarrollar proyectos pero derivado a las ocupaciones en agendas no se pudo cumplir con la meta establecida en el trimestre

Observaciones

Indicador C0401 - Porcentaje de incremento de información puesta a disposición a través del SEICyT.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Actualizaciones constantes en el Sistema de Información científica

Efectos variaciones Derivado de que la sociedad atabasqueña requiere de diversos medios electronicos para conocer las acciones, proyectos y resultados en materia de ciencia, tecnología e innovación, se realiza una actualización constante al SEICYT para que se ponga a disposicion de los usuarios la información.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
Programa Presupuestario	E051 - SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.4 - Dar certeza y seguridad jurídica a los poseedores para contribuir a un mejor ordenamiento urbano en el estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a dar certeza y seguridad jurídica a los poseedores ubicados en asentamientos irregulares, para un mejor ordenamiento territorial en el Estado, mediante predios regularizados con la emisión de Títulos de Propiedad que garantizan su seguridad jurídica.	Tasa de variación de predios regularizados	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	17.647	17.647	-52.235	
Propósito								
Propósito	La población del Estado ubicada en asentamientos humanos irregulares, cuentan con predios regularizados y Títulos de Propiedad que garantice su certeza jurídica	Porcentaje de Títulos emitidos en el Estado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	40.6	
Componente								
C01	Expedientes técnicos-jurídicos de regularización de la tenencia de la tierra integrados	Porcentaje de expedientes turnados para expedición de títulos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	20	
Actividad								
C0101	Levantamientos topográficos en asentamientos humanos irregulares.	Porcentaje de mediciones de predios irregulares.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.55	
C0101	Levantamientos topográficos en asentamientos humanos irregulares.	Avances Financieros del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	32.821	
C0102	Integración de Expedientes individuales de poseedores de predios irregulares	Avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	33.576	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
Programa Presupuestario	E051 - SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Integración de Expedientes individuales de poseionarios de predios irregulares	Porcentaje de integración de expedientes individuales atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	48.6	
C0103	Firma de Convenios de Coordinación y Colaboración	Avances Financieros del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	45.522	
C0103	Firma de Convenios de Coordinación y Colaboración	Porcentaje de Convenios firmados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$18,607,236.00	\$18,243,038.28	98.04%
Modificado	\$18,243,038.28	\$18,243,038.28	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Tasa de variación de predios regularizados
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Los beneficiarios que solicitaron la regularización de sus predios, por motivos de índole económico, no realizaron los pagos correspondientes a la contratación para la expedición de sus Títulos de Propiedad en tiempo y forma.
Efectos variaciones	Se atrasaron los trámites para la conclusión de la regularización de predios, lo que no permitió poder cumplir con la meta de dar certeza jurídica a las familias tabasqueñas.
Observaciones	Sin embargo, los Títulos de Propiedad ya están elaborados y se encuentran en diferentes fases de los trámites, algunos están en Catasto y el Registro Público para su inscripción, otros en recabación de firmas del Gobernador y las autoridades competentes.
Indicador	Propósito - Porcentaje de Títulos emitidos en el Estado
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Una vez publicadas las diferentes Resoluciones de los proyectos sujetos a regularización, los ciudadanos deben pagar el importe de sus Títulos de Propiedad. Trámite que no realizaron en tiempo debido a que se les hacía muy costosos, toda vez que aparte deben cubrir otros impuestos.
Efectos variaciones	No se elaboran los Títulos de Propiedad y, se retrasan todos los demás trámites previos a su entrega en favor de sus legítimos poseionarios.
Observaciones	Cabe mencionar, que los expedientesd individuales sujetos a regularización, si fueron pagados, solo que no se pudo concluir el trámite final, que es la emisión y entrega del Título de Propiedad. Se encuentran en diversas etapas de los trámites.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a Mejorar la calidad de vida de la población vulnerable, carente de Seguridad Social y altamente marginada mediante la entrega directa de apoyos diferenciados.	Tasa de variación de la población beneficiada con los programas de asistencia social.	PORCENTUAL	EFICACIA	168.096	168.096	168.086	
Propósito								
Propósito	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.	Tasa de variación con acceso a la asistencia social brindada por el instituto de beneficencia publica.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	2.307	203.842	113.135	
Componente								
C01	Apoyos sociales entregados	Porcentaje de apoyos sociales entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	92.307	42.307	51.983	
C02	Presupuesto Autorizado	Porcentaje de personas que son canalizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	73.599	
Actividad								
C0101	Atención a solicitudes de asistencia social	Porcentaje de atención de solicitudes de asistencia social.	PORCENTUAL	EFICACIA	92.307	17.307	17.215	
C0102	Realización de trámites para acceso a los apoyos que ofrece el Instituto de Beneficencia Pública	Porcentaje de realización de trámites para acceso a servicios de salud estatales	PORCENTUAL	EFICACIA	95.588	25	25.076	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$8,784,441.00	\$8,497,749.58	96.74%
Modificado	\$8,497,749.58	\$8,497,749.58	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Propósito - Tasa de variación con acceso a la asistencia social brindada por el instituto de beneficencia publica.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Gracias al trabajo realizado durante las jornadas, logró captar más beneficiarios para ser atendidos este ejercicio 2022.
Efectos variaciones	Gracias a las gestiones realizadas por este Instituto, se logró beneficiar a más población Tabasqueña a lo largo de los 17 municipios del estado.
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de apoyos sociales entregados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a la buena respuesta por parte de la población del Estado, se gestionó la ampliación de apoyos.
Efectos variaciones	Gracias a las gestiones realizadas, se pudo atender las necesidades de los tabasqueños.
Observaciones	
Indicador	C02 - Porcentaje de personas que son canalizadas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a las jornadas realizadas en cada municipio, se logro captar solicitudes de beneficiarios en jornada.
Efectos variaciones	Gracias a las gestiones del Instituto, se logró canalizar las solicitudes recibidas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Programa Presupuestario	E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 4.4.3.1 - Coadyuvar con el Gobierno de la República en la implementación de la política federal de regulación ordenada y segura del flujo de la migración indocumentada en la Frontera Sur, en un marco de respeto integral a los derechos humanos y de cooperación internacional.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO 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
- 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
- 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
- 9 - Construir infraestructuras resilientes , promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir al desarrollo sostenible de la entidad mediante la disminución del rezago educativo en la población de 15 años o más.	Tasa de variación anual de la población de 15 años o más en condición de rezago educativo.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	0.273	0.273	-1.835	
Propósito								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Programa Presupuestario	E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Propósito								
Propósito	Las personas del estado que se encuentran en situación de rezago educativo concluyen algún nivel de educación básica (alfabetización, primaria o secundaria).	Porcentaje de población en rezago educativo que concluye algún nivel educativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	3.029	3.029	3.059	
Componente								
C01	Servicios de educación para adultos por módulos en la vertiente Hispanohablante del MEVyT proporcionados.	Porcentaje de la población en rezago educativo que es atendido en la vertiente hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	PORCENTUAL	EFICACIA	2.921	1.4605	3.057	
C02	Servicios de educación para adultos por módulos en las vertientes del MEVyT Primaria 10-14, para Ciegos y Débiles Visuales e Indígena Bilingüe (MIB) proporcionados.	Porcentaje de la población en rezago educativo que es atendido en las vertientes del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) especializadas en grupos vulnerables.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.098	0.049	0.245	
Actividad								
C0101	Vinculación de módulos (material didáctico) en la vertiente hispanohablante del MEVyT en el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA)	Razón de módulos vinculados en la vertiente hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT)	RAZÓN	EFICACIA	0.9	0.9	0.804	
C0102	Formación continua de asesores educativos hispanohablantes	Porcentaje de asesores educativos hispanohablantes con más de un año de permanencia con formación continua acumulada al cierre del periodo	PORCENTUAL	EFICACIA	60.012	60.012	100	
C0201	Vinculación de módulos (material didáctico) en las vertientes del MEVyT 10-14, Ciegos o Débiles Visuales e Indígena Bilingüe en el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA)	Razón de módulos vinculados en las vertientes especializadas en la atención de Jóvenes 10-14, ciegos y débiles visuales e indígena bilingüe del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT)	RAZÓN	EFICACIA	0.851	0.851	0.829	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Programa Presupuestario	E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0202	Formación continua de asesores educativos bilingües	Porcentaje de asesores educativos bilingües con más de un año de permanencia con formación continua acumulada al cierre del periodo.	PORCENTUAL	EFICACIA	55	55	45	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$116,418,605.00	\$123,945,172.17	106.47%
Modificado	\$123,945,172.17	\$123,945,172.17	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Programa Presupuestario	E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Tasa de variación anual de la población de 15 años o más en condición de rezago educativo.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La implementación del programa de radio y TV, la puesta en marcha del aula móvil, el arranque del MoNAE, el aprovechamiento de las Jornadas Nacionales de Acreditación, entre otros, con todo esto se logró disminuir el rezago y no solo contenerlo como se había planteado en las metas inicialmente.
Efectos variaciones	Se promueve un mayor desarrollo y una mejor calidad de vida para las personas que han logrado salir de la condición de rezago, lo que a su vez impulsa el desarrollo de nuestra Entidad.
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de la población en rezago educativo que es atendido en la vertiente hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Gracias a la implementación del programa de radio y TV, la puesta en marcha del aula móvil, el arranque del MoNAE, el aprovechamiento de las Jornadas Nacionales de Acreditación, entre otros, se logró mantener en atención a nuestros Educandos Beneficiarios hispanohablantes.
Efectos variaciones	Los educandos hispanohablantes permanecen en atención e incrementan sus posibilidades de concluir los niveles educativos que cursan, con lo que se contribuye al desarrollo personal de los educandos, así como a la reducción del rezago educativo en la Entidad.
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de asesores educativos hispanohablantes con más de un año de permanencia con formación continua acumulada al cierre del periodo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	INEA ha mantenido activo el esquema de "Formación Continua a Distancia", por medio del cual se ofrecieron hasta 2 formaciones continuas, lo que permitió que el número de asesores hispanohablantes con formación continua se incrementara. Además del arranque del MoNAE.
Efectos variaciones	Los beneficiarios podrán recibir un servicio educativo de calidad, combatiendo así los retrasos en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, contando con asesores mejor capacitados y actualizados.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E062 - FORMACION PARA EL TRABAJO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos


INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Porcentaje de personas activas en el mercado laboral.	PORCENTUAL	EFICACIA	40	39.635	40.001	
Propósito								
Propósito	La población de 15 años o más accede a una formación integral para el desempeño laboral	Porcentaje de la empleabilidad de las personas formadas para el trabajo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	65.523	
Componente								
C01	Capacitación para el trabajo y la empleabilidad otorgada	Porcentaje de los cursos de la oferta educativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	37.557	
C01	Capacitación para el trabajo y la empleabilidad otorgada	Porcentaje de eficiencia terminal.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	74.997	50	108.199	
Actividad								
C0101	Operación de programas educativos	Porcentaje del presupuesto ejercido en la operación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.413	
C0102	Promoción de la oferta educativa	Porcentaje de actividades de promoción	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	208	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E062 - FORMACION PARA EL TRABAJO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Asignación de becas para estudiantes	Porcentaje de Becas asignadas a los capacitados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	14.399	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$110,630,507.00	\$103,476,789.63	93.53%
Modificado	\$103,476,789.63	\$103,476,789.63	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E062 - FORMACION PARA EL TRABAJO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Propósito - Porcentaje de la empleabilidad de las personas formadas para el trabajo.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El seguimiento a este indicador que el numero de personas activas depende de elementos relacionados con la perdida de empleo y dificultades económicas y sociales posteriores a la crisis epidemiológica mundial.
Efectos variaciones	La meta programada para este indicador no pudo ser alcanzada, debido a que no se obtuvo la matriculada proyectada.
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de eficiencia terminal.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La crisis inflacionaria, incidió directamente en el número de personas inscritas, ya que las prioridades de la población objetivo son distintas a la razón de ser del Instituto.
Efectos variaciones	Se registra un decremento en el avance del indicador, por lo cual la meta programada no pudo ser alcanzada.
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de los cursos de la oferta educativa.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La crisis inflacionaria, incidió directamente en el número de personas inscritas, ya que las prioridades de la población objetivo son distintas a la razón de ser del Instituto.
Efectos variaciones	Se registra un decremento en la cantidad de cursos impartidos, por lo cual la meta de cursos programados no pudo ser alcanzada.
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de actividades de promoción
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La Dirección de Vinculación del Instituto, ha establecido mayor relaciones con los organismos del sector productivo, privado y público.
Efectos variaciones	Debido a la ampliación de las relaciones con los distintos organismos, los convenios firmados han aumentado, por lo cual la meta ha sido rebasada a lo anteriormente estimado.
Observaciones	
Indicador	C0103 - Porcentaje de Becas asignadas a los capacitados
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El numero de matriculados más el aumento de convenios firmados, inciden directamente en este indicador.
Efectos variaciones	No se alcanzó la meta programada debido al decremento de la matrícula.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Programa Presupuestario	E014 - RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir con las políticas públicas para el apoyo y desarrollo de los programas de las juventudes, mediante la articulación con las instituciones públicas y privadas en forma integral e incluyente en todo el estado; con la finalidad de lograr la participación en los programas de las y los jóvenes.	Porcentaje de programas ejecutados para las juventudes de 12 a 29 años.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	111.111	
Propósito								
Propósito	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.	Porcentaje de jóvenes que participan en programas ejecutados para las juventudes de 12 a 29 años.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.499	0.499	0.527	
Componente								
C01	Centros de territorio joven creados	Porcentaje de espacios generados para las juventudes.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	60	0	
C02	Tarjetas de INJUDET otorgadas	Porcentaje de Tarjetas INJUDET(12 a 29 años) otorgadas digitalizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	65	65	
C03	Juventudes impulsadas	Porcentaje de juventudes impulsados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	65	66.666	
C04	Juventudes apoyadas	Porcentaje de juventudes apoyados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	55.6	55.555	
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Programa Presupuestario	E014 - RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Realización de registro de los adolescentes 13 a 17 años en los centros territorio joven.	Porcentaje de adolescentes de 13 a 17 años registrados en los espacios territorio joven.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	20	
C0102	Atención a las solicitudes para la creación de un Centro de Territorio Joven.	Porcentaje de solicitudes para la creación de los Centros de Territorio Joven	PORCENTUAL	EFICACIA	100	67	0	
C0103	Realización de registro de jóvenes en los centros territorio joven.	Porcentaje de jóvenes registrados con los espacios territorio joven	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	
C0201	Atención a las solicitudes de tarjeta INJUDET (adolescentes 13 a 17 años)	Porcentaje de solicitudes atendidas de Tarjeta INJUDET digitalizadas(adolescentes de 13 a 17 años).	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	27.6	
C0202	Gestión de firma de cartas compromiso con las empresas	Porcentaje de cartas compromisos con empresas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0203	Atención a las solicitudes de tarjeta INJUDET	Porcentaje de solicitudes atendidas de Tarjeta INJUDET digitalizadas(12 a 29 años).	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	32.24	
C0301	Realización de concursos para los adolescentes 13 a 17 años	Porcentaje de concursos para el desarrollo de los adolescentes de 13 a 17 años.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33	33.333	
C0302	Otorgamiento de premios y reconocimientos a jóvenes de 12-29 años	Porcentaje de jóvenes con premios y reconocimientos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0303	Realización de concursos para el desarrollo juvenil	Porcentaje de concursos para las juventudes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	33.333	
C0401	Realización de talleres, platicas, cursos, foros, conferencias y asesorías ofrecidos a la juventues tabasqueñas.	Porcentaje de pláticas, cursos, talleres, foros y conferencias, asesorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0402	Realización de actividades de promoción de los apoyos y acciones para las juventudes	Porcentaje de actividades de promoción	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	33.333	
C0403	Otorgamiento de becas de estudios a jóvenes.	Porcentaje de becas de estudios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Programa Presupuestario	E014 - RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$70,959,889.00	\$73,669,398.10	103.82%
Modificado	\$73,669,398.10	\$73,669,398.10	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C01 - Porcentaje de espacios generados para las juventudes.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de diversos ajustes presupuestales, no se asignaron los recursos para territorios joven
Efectos variaciones	No se logro aperturar nuevos centros de territorio joven en el Estado.
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de solicitudes para la creación de los Centros de Territorio Joven
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de ajustes presupuestales no se logro aperturar nuevos centros territorio joven
Efectos variaciones	No se lograron atender las solicitudes
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Programa Presupuestario	F030 - CULTURA FISICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a incrementar el nivel competitivo de los atletas mediante un mayor número de atletas con entrenamiento especializado.	Porcentaje de la población beneficiada en los Programas de Cultura Física.	PORCENTUAL	EFICACIA	4.738	4.738	2.497	
.		Tasa de variación de atletas que clasifican al Nacional CONADE (Olimpiada y Paralimpiada Nacional.)	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	20	20	-3.333	
Propósito								
Propósito	La población tabasqueña tiene interes en participar en los programas de cultura física y los atletas tabasqueños reciben entrenamiento especializado	Porcentaje de atletas beneficiados con entrenamiento especializado	PORCENTUAL	EFICACIA	1.404	1.404	1.404	
.		Tasa de variación de la población atendida en los Programas de Cultura Física.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	75.021	75.021	-60.932	
Componente								
C01	Apoyos y/o acciones a los atletas alto rendimiento otorgados	Porcentaje de apoyos y/acciones a atletas de alto rendimiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	65	5	
C02	Entrenadores especializados captados	Porcentaje de entrenadores especializados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	60	0	
C03	Apoyos y/o acciones de deporte (Deporte, deporte profesional y deporte amateur) realizados.	Porcentaje de acciones en deporte, deporte amateur y deporte realizados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	60	60	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Programa Presupuestario	F030 - CULTURA FISICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C04	Eventos y programas que promueven la activación física realizados	Eventos y programas que promueven la activación física	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	
C05	Campañas, eventos y acciones de cultura física y/o recreación promovidas	Porcentaje de la población atendida en las campañas, eventos y acciones de cultura física y/o recreación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	27.211	
Actividad								
C0101	Otorgamiento de becas para los atletas	Porcentaje de becas, estímulos y reconocimientos a atletas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.333	
C0102	Entrenamiento especializados a los atletas de alta competencia	Porcentaje de atletas con entrenamiento y atención especializada.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	20	
C0103	Registro de atletas en el Registro único del deporte	Porcentaje de atletas registrados en el RUD	PORCENTUAL	EFICACIA	100	22	20	
C0105	Participación de atletas Eventos deportivos.	Porcentaje de participación de atletas a eventos deportivos federados nacionales e internacionales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	
C0201	Otorgamiento de becas para los entrenadores	Porcentaje de becas, estímulos y reconocimientos a entrenadores	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	27	26.666	
C0202	Realización de capacitaciones a entrenadores deportivos	Porcentaje de capacitaciones a entrenadores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	
C0301	Realización de convenios	Porcentaje de convenios de deporte, deporte profesional y deporte amateur	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	
C0302	Participación en juegos nacionales de CONADE	Porcentaje de participación en las diversas etapas de los Juegos Nacionales CONADE	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	11.1	11.111	
C0303	Realización de eventos deportivos profesional y amateur	Porcentaje de eventos deportivos profesional y amateur	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	
C0401	Realización de foros para la formación y difusión académica de instructores, promotores y formadores físicos	Porcentaje de realización de foros para la formación y difusión académica de instructores, promotores y formadores físicos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Programa Presupuestario	F030 - CULTURA FISICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0402	Adquisición de equipamiento para promover la cultura física en el Estado	Porcentaje de recursos financieros para la adquisición de material e insumos para el equipamiento que permitan la promoción de la cultura física	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0403	Capacitación a promotores e instructores para fortalecer la iniciación deportiva	Porcentaje de promotores e instructores con capacitaciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	24.5	6.037	
C0501	Se diseñan actividades integrales para fortalecer la cultura física	Porcentaje de actividades integrales para fortalecer la cultura física	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	
C0502	Realizar entregas de materiales deportivos y apoyos económicos para el fortalecimientos de la cultura física a las Asociaciones Deportivas, Ligas Deportivas, Clubes Deportivos Ciudadanos que practican deporte e Instituciones educativas.	Porcentaje de apoyos autorizadas a Asociaciones Deportivas, Ligas Deportivas, Clubes Deportivos Ciudadanos que practican deporte e Instituciones educativas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$3,800,000.00	\$7,811,187.66	205.56%
Modificado	\$7,811,187.66	\$7,811,187.66	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Programa Presupuestario	F030 - CULTURA FISICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Porcentaje de la población beneficiada en los Programas de Cultura Física.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	No se cumplió la meta planteada derivado a que aun se dieron repuntes en contagios por el virus SARS CoV2, La población tabasqueña no asistió de forma regular a los eventos que se realizaron en los programas de cultura física
Efectos variaciones	No se impacto con las masificaciones de cultura física a la población.
Observaciones	
Indicador	Fin - Tasa de variación de atletas que clasifican al Nacional CONADE (Olimpiada y Paralimpiada Nacional.)
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Derivado a que los atletas no registraron las marcas y tiempos que se requieren no fueron clasificados
Efectos variaciones	No se obtuvieron los resultados esperado en las competencias, quedando por de bajo de la meta programada
Observaciones	
Indicador	Propósito - Tasa de variación de la población atendida en los Programas de Cultura Física.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	No se cumplió la meta planteada derivado a que aún se dieron repuntes en contagios por el virus SARS CoV2
Efectos variaciones	La población tabasqueña no asistió de forma regular a los eventos que se realizaron en los programas de cultura física
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de apoyos y/acciones a atletas de alto rendimiento
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Derivado a que los atletas no registraron las marcas y tiempos que se requieren no fueron clasificados
Efectos variaciones	No se obtuvieron los resultados esperado en las competencias, quedando por de bajo de la meta programada
Observaciones	
Indicador	C02 - Porcentaje de entrenadores especializados
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se conto con los recursos financieros necesarios.
Efectos variaciones	Debido a que no se ha llevado a cabo las capacitaciones, no se ha logrado contar con los entrenadores especializados.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Programa Presupuestario	F030 - CULTURA FISICA

Indicador C05 - Porcentaje de la población atendida en las campañas, eventos y acciones de cultura física y/o recreación

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones No se cumplió la meta planteada derivado a que aún se dieron repuntes en contagios por el virus SARS CoV2

Efectos variaciones La población tabasqueña no asistió de forma regular a los eventos que se realizaron en los programas de cultura física

Observaciones

Indicador C0401 - Porcentaje de realización de foros para la formación y difusión académica de instructores, promotores y formadores físicos

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado de los ajustes presupuestales no se logro concretar el foro programado

Efectos variaciones Los instructores, promotores y formadores físicos requieren capacitaciones en los temas deportivos

Observaciones

Indicador C0402 - Porcentaje de recursos financieros para la adquisición de material e insumos para el equipamiento que permitan la promoción de la cultura física

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones No se realizo la adquisición de los materiales e insumos por falta de presupuesto

Efectos variaciones No se logro atender a la población

Observaciones

Indicador C0403 - Porcentaje de promotores e instructores con capacitaciones

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Debido a un reajuste presupuestal debido que se encontraba la alerta Epidemiológica, no se realizaron las capacitaciones programadas

Efectos variaciones Los entrenadores e instructores solicitan capacitaciones esto para elevar sus niveles.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E028 - PROTECCION CIVIL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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	Porcentaje de programas de Gestión Integral del Riesgo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Propósito								
Propósito	Garantizar la seguridad a la población, a través de una adecuada Gestión Integral de Riesgos y la inclusión de la cultura de la Protección Civil	Porcentaje de la difusión del sistema de Gestión Integral del Riesgo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Cursos, talleres, diplomados y conferencias en materia de protección civil impartidas	Porcentaje de Cursos, talleres, diplomados y conferencias impartidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	
C02	Dictámenes en materia de protección civil proporcionados	Porcentaje de dictámenes realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	
Actividad								
C0101	Capacitaciones a población en cultura de protección civil	Porcentaje de asistentes a las capacitaciones en materia de cultura de protección civil	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	
C0102	Programa de certificación para instructores	Porcentaje de instructores certificados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E028 - PROTECCION CIVIL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Operación de la protección civil del IPCET	Porcentaje de servicios personales ejercidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
C0104	Difusión de la cultura de la protección civil	Porcentaje de difusiones para sensibilizar a la población	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
C0201	Inspecciones en medidas de seguridad	Porcentaje de inspecciones proporcionadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$64,654,207.00	\$100,806,930.95	155.92%
Modificado	\$105,402,270.95	\$100,806,930.95	95.6%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	J001 - PRESTACIONES ECONOMICAS PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

5.3.3.2 - Disponer de una gestión pública eficiente y eficaz que fortalezca las finanzas públicas.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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	Porcentaje de entes deudores.	PORCENTUAL	EFICACIA	13.924	13.924	7.692	
Propósito								
Propósito	Los derechohabientes del ISSET son beneficiados con el otorgamiento de pensiones.	Pensión promedio	PROMEDIO	EFICACIA	150,650	150,650	175,701	
Componente								
C01	Población pensionada atendida.	Porcentaje de pensionados atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Actividad								
C0101	Administración de pensiones.	Porcentaje de evolución de pensiones.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.618	0.155	0.481	
C0102	Pensiones para la población infantil	Porcentaje de pensiones por orfandad.	PORCENTUAL	EFICACIA	2.448	2.448	2.035	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$500,000,000.00	\$516,100,000.00	103.22%
Modificado	\$516,100,000.00	\$516,100,000.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	J001 - PRESTACIONES ECONOMICAS PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C0101 - Porcentaje de evolución de pensiones.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El ISSET inscribió diversas pensiones por mandato de la autoridad jurisdiccional.
Efectos variaciones	La tendencia de personas que ejercen su derecho a la pensión, se mantiene. La actualización del padrón de derechohabientes modificó la población objetivo.
Observaciones	El aumento en las obligaciones por pensiones se compensó con ajustes administrativos y en actividades de apoyo, de tal forma que los pensionados recibieron su pago de manera puntual y ordenada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	P022 - GESTION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

5.3.3.2 - Disponer de una gestión pública eficiente y eficaz que fortalezca las finanzas públicas.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta			Semáforo
					Anual	Trimestre	Avance	
Fin								
Fin	Contribuir a la gestión pública eficiente y eficaz mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas.	Variación en el presupuesto aprobado para el ISSET.	PORCENTUAL	EFICACIA	102.512	102.512	106.994	
Propósito								
Propósito	El Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) fortalece la gestión para la seguridad social de sus derechohabientes.	Porcentaje de cumplimiento del programa anual de trabajo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	71.956	
Componente								
C01	Requerimientos de áreas administrativas atendidos.	Promedio de atención a las áreas administrativas.	PROMEDIO	CALIDAD	43.75	21.875	233.666	
Actividad								
C0102	Modernizar la gestión administrativa con equidad de género.	Porcentaje de igualdad de género	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90.361	90.361	86.276	
C0104	Abastecimiento de áreas administrativas.	Porcentaje de abastecimiento	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	
C0105	Servicio a las áreas administrativas.	Porcentaje de servicios para las áreas administrativas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	82.06	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	P022 - GESTION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$27,999,325.00	\$27,697,760.53	98.92%
Modificado	\$27,697,760.53	\$27,697,760.53	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Propósito - Porcentaje de cumplimiento del programa anual de trabajo.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La actualización de los sistemas administrativos genera actividades distintas, de manera que las metas iniciales se cancelaron o se modificaron.
Efectos variaciones	Las actividades sustantivas del Instituto se atienden sin contratiempos.
Observaciones	
Indicador	C01 - Promedio de atención a las áreas administrativas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Los procesos administrativos renovados generan eficiencia en la atención a las áreas sustantivas. Se incluye la atención brindada hacia el nuevo Centro Regional de Seguridad Social de Centla.
Efectos variaciones	La base tecnológica del Instituto permite la atención programada. Las áreas administrativas cuentan con los elementos necesario para su desempeño.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de Vivienda de Tabasco
Programa Presupuestario	F014 - VIVIENDA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.5 - Otorgar financiamientos y subsidios en beneficio de la población de escasos recursos económicos, para la adquisición de un patrimonio digno.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a otorgar viviendas dignas en beneficio de la población de escasos recursos económicos mediante subsidios y financiamientos.	Porcentaje de acciones de vivienda entregadas a la población de escasos recursos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	109.635	
Propósito								
Propósito	Las familias tabasqueñas de escasos recursos acceden a una vivienda digna.	Porcentaje de familias beneficiadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	109.635	
Componente								
C02	Materiales de construcción entregados.	Porcentaje de material subsidiado entregado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	109.635	
Actividad								
C0201	Adquisición de paquetes de materiales de construcción.	Porcentaje de Avance financiero del presupuesto ejercido para mejoramientos de vivienda por medio paquetes de material para construcción.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	70	54.63	
C0201	Adquisición de paquetes de materiales de construcción.	Porcentaje de paquetes de material de construcción adquiridos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	70	109.635	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$78,152,334.00	\$90,027,618.50	115.20%
Modificado	\$90,027,618.50	\$90,027,618.50	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de Vivienda de Tabasco
Programa Presupuestario	F014 - VIVIENDA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Porcentaje de acciones de vivienda entregadas a la población de escasos recursos.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se adquirió a más bajo costo de lo presupuestado las acciones de paquetes de material subsidiado.
Efectos variaciones	Más entregas de acciones para población del estado y fueran beneficiadas con el programa apoyo a la vivienda con lo programado.
Observaciones	
Indicador	Propósito - Porcentaje de familias beneficiadas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Mas familias que requieren el apoyo de materiales para construcción subsidiados.
Efectos variaciones	Más familias sean beneficiadas y hayan recibido su apoyo de material en tiempo y forma.
Observaciones	
Indicador	C02 - Porcentaje de material subsidiado entregado.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Mas población adquiere paquetes de material de cemento del programa "Apoyo a la vivienda a través de materiales de construcción subsidiados (Cemento)".
Efectos variaciones	Se entregó mayor porcentaje de material para construcción subsidiado.
Observaciones	
Indicador	C0201 - Porcentaje de paquetes de material de construcción adquiridos.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se realizó una ampliación adquiriendo más acciones de paquetes del programa "Apoyo a la vivienda a través de materiales de construcción subsidiados (Cemento)".
Efectos variaciones	La población tenga más oportunidades de acceso a más acciones de apoyos para las familias y sean beneficiadas con el programa de "Apoyo a la vivienda a través de materiales de construcción subsidiados (Cemento)" en el tiempo previsto.
Observaciones	
Indicador	C0201 - Porcentaje de Avance financiero del presupuesto ejercido para mejoramientos de vivienda por medio paquetes de material para construcción.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	El proveedor del producto no entrega la documentación comprobatoria en tiempo y forma.
Efectos variaciones	No se pueden crear nuevos proyectos de inversión en beneficio de la población que más lo necesita en nuestro estado y puedan tener acceso a más apoyo de materiales de construcción subsidiados.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de Vivienda de Tabasco
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir con una gestión gubernamental eficiente, eficaz y ordenada, mediante la adquisición y el equipamiento de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC's)	Porcentaje de procesos reforzados con los equipos de tecnología de la información.	PORCENTUAL	EFICACIA	4	4	100	
Propósito								
Propósito	La infraestructura del Instituto de Vivienda de Tabasco (INVITAB) se equipa de TIC's para brindar un mejor servicio de calidad a la ciudadanía	Porcentaje de áreas de modernización en equipos de TIC's	PORCENTUAL	EFICACIA	6	6	100	
Componente								
C01	Se efectúan procesos administrativos para la adquisición bienes tecnológicos entregados	Porcentaje de equipos tecnológicos para la infraestructura del INVITAB entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	71	48	66	
Actividad								
C0101	Adquisición de equipos de computadoras.	Porcentaje de equipos de computadoras adquiridas.	PORCENTUAL	EFICACIA	23	23	100	
C0101	Adquisición de equipos de computadoras.	Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de equipos de computadoras	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	
C0102	Adquisición de equipo de computadoras tipo servidor y work station.	Porcentaje de equipos de computadoras tipo servidor y work station adquiridas.	PORCENTUAL	EFICACIA	5	5	100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de Vivienda de Tabasco
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Adquisición de equipo de computadoras tipo servidor y work station.	Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de equipos de computadoras tipo servidor y work station.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	
C0103	Adquisición de monitores, impresoras y escáner	Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de monitores, impresoras y escáner	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	
C0103	Adquisición de monitores, impresoras y escáner	Porcentaje de monitores, impresoras y escáner adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	13	13	100	
C0104	Adquisición de UPS de respaldo de energía ininterrumpido.	Porcentaje de UPS de respaldo de energía ininterrumpido adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	24	1	0	
C0104	Adquisición de UPS de respaldo de energía ininterrumpido.	Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de UPS de respaldo de energía ininterrumpido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	52	
C0105	Adquisición de software (antivirus)	Porcentaje de software (antivirus) adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	1	1	100	
C0105	Adquisición de software (antivirus)	Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de software (antivirus).	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	
C0106	Adquisición de switch y firewalls.	Porcentaje de switch y firewalls adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	5	5	100	
C0106	Adquisición de switch y firewalls.	Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de switch y firewalls.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	Nota: El presupuesto para este programa se encuentra incluido dentro del programa F.		
Modificado			

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de Vivienda de Tabasco
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir con una gestión gubernamental eficiente, eficaz y ordenada, mediante la adquisición y el equipamiento de bienes muebles	Porcentaje de procesos reforzados con los equipos de bienes muebles de este instituto.	PORCENTUAL	EFICACIA	4	4	100	
Propósito								
Propósito	La administración del Instituto de Vivienda de Tabasco (INVITAB) se equipa de bienes muebles para brindar un mejor servicio de calidad a la ciudadanía.	Porcentaje de áreas reacondicionadas con bienes muebles en este Instituto	PORCENTUAL	EFICACIA	6	6	100	
Componente								
C01	Se efectúan procesos administrativos de bienes muebles para su operación de la mejora y eficiencia de este entre público	Porcentaje de bienes muebles operando en el Instituto de Vivienda de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	6	8	133	
Actividad								
C0101	Adquisición de sillas de oficina.	Porcentaje de sillas de oficina adquiridas	PORCENTUAL	EFICACIA	2	4	200	
C0101	Adquisición de sillas de oficina.	Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de sillas de oficina.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	48625.6	44658.42	92	
C0102	Adquisición de equipo de Aires acondicionados.	Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de equipo de Aires acondicionados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	42326.4	42154.4	99	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de Vivienda de Tabasco
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Adquisición de equipo de Aires acondicionados.	Porcentaje de equipos de equipo de Aires acondicionados adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	3	3	100	
C0103	Adquisición de mueble de sofá ejecutivo de oficina	Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para la adquisición de mueble de sofá ejecutivo de oficina.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	9048	9048	100	
C0103	Adquisición de mueble de sofá ejecutivo de oficina	Porcentaje de mueble de sofá ejecutivo de oficina adquiridos.	PORCENTUAL	EFICACIA	1	1	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	Nota: El presupuesto para este programa se encuentra incluido dentro del programa F.		
Modificado			

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Estatal de las Mujeres
Programa Presupuestario	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.
- 1.4.3.1 - Fortalecer las políticas públicas en materia de equidad de género y cultura de la legalidad con apego a la actuación de la policía en el desarrollo de sus funciones.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

- 10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
- 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
- 5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Estatal de las Mujeres
Programa Presupuestario	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a la lucha por la igualdad de género y la reducción de toda forma de discriminación y violencia en contra de las mujeres, incluyendo la erradicación del feminicidio, mediante acciones que garanticen el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y su inserción efectiva en el desarrollo de la entidad.	Porcentaje de acciones realizadas para reducir la discriminación y violencia contra las mujeres	PORCENTUAL	EFICACIA	83.333	83.333	77.272	
Propósito								
Propósito	Las mujeres de Tabasco reciben los servicios requeridos para lograr su empoderamiento, la igualdad sustantiva y el acceso a una vida libre de violencia.	Porcentaje de mujeres beneficiarias de los servicios de atención otorgados por el IEM.	PORCENTUAL	EFICACIA	92.857	92.857	98.357	
Componente								
C01	Cultura de la igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres fomentada	Porcentaje de acciones realizadas para el fomento de la cultura de la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres.	PORCENTUAL	EFICACIA	92	60	75.2	
C01	Cultura de la igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres fomentada	Porcentaje de satisfacción de los beneficiarios de las acciones de realizadas para el fomento de la cultura de la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres	PORCENTUAL	CALIDAD	90	90	89.105	
C02	Atención integral a mujeres víctimas de violencia proporcionada.	Porcentaje de satisfacción de las mujeres que recibieron atención integral	PORCENTUAL	CALIDAD	90	90	87.889	
C02	Atención integral a mujeres víctimas de violencia proporcionada.	Porcentaje de servicios de atención integral proporcionados.	PORCENTUAL	EFICACIA	85.714	85.714	99.835	
C03	Empoderamiento de las Mujeres víctimas de violencia realizado..	Porcentaje de mujeres víctimas de violencia que participan en programas de empoderamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	70	70	67.153	
C03	Empoderamiento de las Mujeres víctimas de violencia realizado..	Porcentaje de satisfacción de las mujeres incluidas en programas de empoderamiento	PORCENTUAL	CALIDAD	90	90	98.888	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Estatal de las Mujeres
Programa Presupuestario	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Implementación de las unidades de género en las instancias de la Administración Pública Estatal (APE)	Porcentaje de Unidades de Género creadas en las instancias de la APE	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	11.111	
C0102	Capacitación del funcionariado público con perspectiva de género	Porcentaje de funcionariado público capacitado con perspectiva de género	PORCENTUAL	EFICACIA	92.565	27.827	34.695	
C0103	Eventos a favor de la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres.	Porcentaje de eventos a favor de la igualdad de género y prevención de la violencia contra de las mujeres.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	20	18.666	
C0104	Eventos de Sensibilización en las escuelas de la cultura de igualdad de género y prevención de la violencia..	Porcentaje de eventos de sensibilización de la igualdad de género y prevención de la violencia en las escuelas	PORCENTUAL	EFICACIA	86.666	40	40	
C0201	Atención Psicológica a mujeres víctimas de violencia.	Porcentaje de atenciones psicológicas a mujeres víctimas de violencia.	PORCENTUAL	EFICACIA	95	95	99.515	
C0202	Atención jurídica a mujeres víctimas de violencia.	Porcentaje de atenciones jurídicas a mujeres víctimas de violencia	PORCENTUAL	EFICACIA	95	95	99.55	
C0301	Realización de eventos para el impulso del empoderamiento de las mujeres	Porcentaje de eventos realizados para impulsar el empoderamiento de las mujeres.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	33.333	33.333	
C0302	Vinculación de mujeres a programas sociales de apoyo para su empoderamiento	Porcentaje de mujeres vinculadas a programas de apoyo social para su empoderamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	81.428	22.86	26.285	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$31,306,963.00	\$49,079,758.76	156.77%
Modificado	\$49,079,758.76	\$49,079,758.76	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Estatal de las Mujeres
Programa Presupuestario	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C01 - Porcentaje de acciones realizadas para el fomento de la cultura de la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	La meta del periodo se cumple con la suma acumulada de los dos periodos trimestrales reportados (julio-septiembre y octubre-diciembre).
Indicador	C02 - Porcentaje de servicios de atención integral proporcionados.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se debió a que en los servicios de atención telefónica se atendieron al 100 % de las mujeres que lo solicitaron.
Efectos variaciones	Se logro una mayor capacidad en la cobertura de atención a nivel estatal.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de Unidades de Género creadas en las instancias de la APE
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se debió a que en el segundo trimestre se rebaso en casi el doble las unidades de género creadas que se tenían estimadas.
Efectos variaciones	No representa ningún efecto negativo, ya que la meta anual se alcanzo satisfactoriamente.
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de funcionariado público capacitado con perspectiva de género
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se debió a la normalización de las actividades en las instancias de la administración pública y a las nuevas modalidades de capacitación virtual implementadas.
Efectos variaciones	Se logro un mayor número de servidores públicos capacitados y una mayor cobertura estatal.
Observaciones	
Indicador	C0302 - Porcentaje de mujeres vinculadas a programas de apoyo social para su empoderamiento.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a una mayor oferta de programas públicos de apoyo social para el empoderamiento de las mujeres.
Efectos variaciones	Un mayor número de mujeres vinculadas a programas de empoderamiento social y económico
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Estatal de las Mujeres
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	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	Porcentaje de unidades de atención reforzadas con TICs	PORCENTUAL	EFICACIA	90	90	90	
Propósito								
Propósito	Las Áreas Unidades de Atención incrementan su nivel de equipamiento en TICs	Porcentaje de modernización en TICs	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Inventario de TIC'S actualizado	Porcentaje de actualización de inventario de TIC'S	PORCENTUAL	EFICACIA	90	90	100	
Actividad								
C0101	Adquisición de equipos de cómputo	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	
C0101	Adquisición de equipos de cómputo	Porcentaje de adquisición de equipo cómputo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0102	Adquisición de equipos de Impresión.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	
C0102	Adquisición de equipos de Impresión.	Porcentaje de adquisición de equipo de impresión	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0103	Adquisición de equipos de Proyección.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Estatal de las Mujeres
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Adquisición de equipos de Proyección.	Porcentaje de adquisición de quipos de proyección	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0104	Adquisición de equipo de telefonía.	Porcentaje de adquisición de equipo de telefonía.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0104	Adquisición de equipo de telefonía.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	Nota: El presupuesto para este programa se encuentra incluido dentro del programa E.		
Modificado			

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Estatal de las Mujeres
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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 acciones para la adquisición de bienes y muebles	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los bienes muebles	PORCENTUAL	EFICACIA	90	90	90	
Propósito								
Propósito	Las unidades de atención y mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicios	Porcentaje de unidades de atención con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Bienes muebles entregados.	Porcentaje de bienes muebles entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	90	90	100	
Actividad								
C0101	Adquisición de bienes muebles.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0101	Adquisición de bienes muebles.	Porcentaje de adquisición de bienes muebles.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0102	Adquisición de vehículo utilitario.	Porcentaje de adquisición de vehículo utilitario	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0102	Adquisición de vehículo utilitario.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	86.91	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Instituto Estatal de las Mujeres
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	Nota: El presupuesto para este programa se encuentra incluido dentro del programa E.		
Modificado			

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C0102 - Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Incumplimiento de proveedores
Causas variaciones	Falta de existencia en la agencia del vehículo con las características especificadas
Efectos variaciones	
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto para el Fomento de Las Artesanías de Tabasco
Programa Presupuestario	F011 - FORMACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL

OBJETIVOS DEL 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a fomentar la actividad artesanal mediante la organización productiva y comercial del sector artesanal y participación en eventos.	Tasa de variación de ventas de productos artesanales.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	33.333	33.333	63.767	
Propósito								
Propósito	La población del sector artesanal tiene diversificado sus productos a través de sus prototipos y diseños.	Porcentaje de artesanos que diversifican su producción por medio de prototipos y diseños.	PORCENTUAL	EFICACIA	8.333	8.33	7.873	
Componente								
C01	Capacitación y Promoción de Fomento Artesanal realizados	Porcentaje de avance financiero del ejercicio presupuestal del gasto público para el sector artesanal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	100	
C01	Capacitación y Promoción de Fomento Artesanal realizados	Porcentaje de cursos de capacitaciones y talleres impartidos a la población artesanal.	PORCENTUAL	EFICACIA	150	75	84.21	
Actividad								
C0101	Cursos de capacitación a la comunidad artesanal	Porcentaje de avance financiero del ejercicio presupuestal del gasto público para el sector artesanal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	100	
C0101	Cursos de capacitación a la comunidad artesanal	Porcentaje de asistencia de artesanos en cursos de capacitación y talleres	PORCENTUAL	EFICACIA	80	20	26.777	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto para el Fomento de Las Artesanías de Tabasco
Programa Presupuestario	F011 - FORMACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Promoción de fomento artesanal	Porcentaje de avance financiero del ejercicio presupuestal del gasto público para el sector artesanal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	100	
C0102	Promoción de fomento artesanal	Porcentaje de eventos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	92.857	23.21	81.884	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$26,201,514.00	\$24,657,717.61	94.11%
Modificado	\$24,657,717.61	\$24,657,717.61	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto para el Fomento de Las Artesanías de Tabasco
Programa Presupuestario	F011 - FORMACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Tasa de variación de ventas de productos artesanales.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Al abrirse nuevamente los espacios públicos como exposiciones y ferias, se dio la pauta para que aumentara la producción artesanal, aumentara la demanda en puntos de venta y la subiera la participación de artesanos en eventos de comercialización de sus productos.
Efectos variaciones	Y en función del aumento de esta demanda y de espacios para la reactivación económica pos pandemia, aumentaron los ingresos y montos recaudados por ventas.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de avance financiero del ejercicio presupuestal del gasto público para el sector artesanal
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se recibió una ampliación al presupuesto inicial del Instituto en fecha de diciembre de 2022.
Efectos variaciones	Aumento el porcentaje de avance financiero respecto al presupuesto inicial del Instituto del ejercicio 2022.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de asistencia de artesanos en cursos de capacitación y talleres
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El valor de la variable denominador, no se acerca a la proyección programada que fue de 900 asistencias.
Efectos variaciones	por lo que a la hora de realizar los cálculos en las fórmulas dadas, estos registran la cantidad de 900 asistencias programadas, y así resulta el valor del avance de seguimiento en la meta capturada.
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de eventos realizados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Al abrirse nuevamente los espacios públicos como exposiciones y ferias, se dio la pauta para que aumentara la producción artesanal, aumentara la demanda y la cantidad de eventos
Efectos variaciones	Aumento el número de eventos para la participación de artesanos en comparación al ejercicio 2021.
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de avance financiero del ejercicio presupuestal del gasto público para el sector artesanal
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se recibió una ampliación al presupuesto inicial del Instituto en fecha de diciembre de 2022.
Efectos variaciones	Aumento el porcentaje de avance financiero respecto al presupuesto inicial del Instituto del ejercicio 2022.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
Programa Presupuestario	G002 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a ampliar los servicios de construcción, rehabilitación y equipamiento de los planteles en sus tres niveles : básico, medio superior y superior que permitan un desarrollo integral para la población educativa de tabasco mediante infraestructura funcional y adecuada para el buen desempeño de las actividades educativas	Tasa de variación de infraestructura mejorada	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	20	20	-29.714	
Propósito								
Propósito	Los espacios educativos del Estado de Tabasco cuentan con la supervisión, monitoreo y control de las obras de infraestructuras	Porcentaje de Espacios Educativos Supervisados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Infraestructura educativa de nivel básico mejorada	Porcentaje de infraestructura terminada	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	65.714	
Actividad								
C0101	Mantenimiento a Infraestructura de planteles educativos	Porcentaje de mantenimiento a infraestructura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	67.857	
C0101	Mantenimiento a Infraestructura de planteles educativos	Porcentaje de Avance financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	85.778	
C0102	Rehabilitación de Infraestructura Educativa Nivel Basico de aulas	Porcentaje de áreas rehabilitadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	93.162	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
Programa Presupuestario	G002 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Rehabilitación de Infraestructura Educativa Nivel Basico de aulas	Porcentaje de Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	88.144	■ ■ ■ X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$23,748,589.00	\$25,703,486.57	108.23%
Modificado	\$25,703,486.57	\$25,703,486.57	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
Programa Presupuestario	G002 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Tasa de variación de infraestructura mejorada
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Por el incremento del presupuesto por nivel educativo, se realizo una planeacion y programacion de recursos de acuerdo a las prioridades y necesidades determinadas por la SETAB
Efectos variaciones	Se logra atender parte de la demanda ciudadana en materia de infraestructura educativa
Observaciones	Consideramos que el resultado que arroja el sistema no es el correcto ya que nos muestra datos negativos debido a la formula que se encuentra erronea
Indicador	C01 - Porcentaje de infraestructura terminada
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se logró rebasar la meta programada en el mes de diciembre, debido a la programación correcta de los recursos, así como también la candelarización del programa de obra de los contratistas
Efectos variaciones	se beneficia directamente a la población estudiantil, así como también se realiza la comprobación de los recursos en tiempo y forma durante el ejercicio.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de Avance financiero
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se logró rebasar la meta programada en el mes de diciembre, debido a la programación correcta de los recursos, así como también la candelarización del programa de obra de los contratistas
Efectos variaciones	se beneficia directamente a la población estudiantil, así como también se realiza la comprobación de los recursos en tiempo y forma durante el ejercicio.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de mantenimiento a infraestructura
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se logró rebasar la meta programada en el mes de diciembre, debido a la programación correcta de los recursos, así como también la candelarización del programa de obra de los contratistas
Efectos variaciones	se beneficia directamente a la población estudiantil, así como también se realiza la comprobación de los recursos en tiempo y forma durante el ejercicio.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
Programa Presupuestario	G002 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

Indicador C0102 - Porcentaje de Avance Financiero

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se logró rebasar la meta programada en el mes de diciembre, debido a la programación correcta de los recursos, así como también la cancelación del programa de obra de los contratistas

Efectos variaciones se beneficia directamente a la población estudiantil, así como también se realiza la comprobación de los recursos en tiempo y forma durante el ejercicio.

Observaciones

Indicador C0102 - Porcentaje de áreas rehabilitadas

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se logró rebasar la meta programada en el mes de diciembre, debido a la programación correcta de los recursos, así como también la cancelación del programa de obra de los contratistas

Efectos variaciones se beneficia directamente a la población estudiantil, así como también se realiza la comprobación de los recursos en tiempo y forma durante el ejercicio.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Egresados laborando en el sector productivo	PORCENTUAL	EFICACIA	81.818	81.818	36.395	
Propósito								
Propósito	EL 45 por ciento de los alumnos matriculados en el ITSLV egresan de los programas educativos de nivel licenciatura en tiempo y forma para su inserción en el mercado laboral.	Porcentaje de eficiencia terminal.	PORCENTUAL	EFICACIA	47.021	47.021	18.771	
Componente								
C01	Personal docente y con perfil idóneo capacitado.	Porcentaje de superación académica.	PORCENTUAL	EFICACIA	72.222	72.222	80.645	
C02	Población estudiantil en licenciatura atendido.	Porcentaje de matrícula atendida en programas de licenciatura acreditados o reconocidos por su calidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
C03	Población estudiantil en formación extracurricular atendidos.	Porcentaje de alumnos atendidos en programas y talleres culturales, artísticos y deportivos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	21.031	21.031	56.876	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C04	Programas institucionales y convenios realizados con los sectores publico, privado y social.	Porcentaje de Alumnos que participan en programas institucionales y convenios del sector público, social y privado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	16.865	8.432	10.51	
Actividad								
C0101	Capacitación a profesores en las áreas pedagógicas.	Porcentaje de impartición de cursos de capacitación docente en el área pedagógica y disciplinar.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	
C0102	Aumentar la participación docente en estudios de posgrado.	Porcentaje de docentes en posgrado.	PORCENTUAL	EFICACIA	55.555	55.555	39.344	
C0201	Selección de Alumnos para la Asignación de Becas Institucionales.	Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.	PORCENTUAL	EFICACIA	42.307	21.153	29.174	
C0202	Asignación de grupos para Tutorías.	Porcentaje de grupos asignados para tutorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	70.833	70.833	87.301	
C0203	Asignación de alumnos en Asesorías.	Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	33.205	16.602	108.923	
C0204	Acreditación de programas educativos de licenciatura.	Porcentaje de programas educativos de licenciatura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
C0301	Impartición de talleres culturales, artísticos y deportivos dirigidos a la formación integral de los estudiantes.	Porcentaje de alumnos inscritos en talleres culturales, artísticos y deportivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	21.031	21.031	56.876	
C0302	Aprobación de la población estudiantil en modalidades de titulación.	Porcentaje de egresados aprobados en modalidades de titulación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	7.5	100	
C0401	Formalización de convenios de vinculación y colaboración mutua con los sectores público, privado y productivo.	Porcentaje de convenios vinculados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	13.333	
C0402	Realización de visitas a los diferentes sectores de la región para difundir los servicios del instituto.	Porcentaje de visitas a los sectores productivo, público y privado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$76,230,960.00	\$104,438,450.81	137.00%
Modificado	\$104,438,450.81	\$104,438,450.81	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Egresados laborando en el sector productivo
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	DEBIDO A LA PANDEMIA SE PERDIÓ COMUNICACIÓN CON MUCHOS EGRESADOS
Efectos variaciones	ES DIFÍCIL LOCALIZAR A LOS EGRESADOS PARA OBTENER INFORMACIÓN, LO CUAL REPERCUTE EN LOS INDICADORES AL NO TENER DATOS EXACTOS.
Observaciones	
Indicador	Propósito - Porcentaje de eficiencia terminal.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	
Efectos variaciones	TODOS LOS PROCESOS DE RESIDENCIA SE HAN ATRASADO DEBIDO A LA PANDEMIA
Observaciones	HA DISMINUIDO EL NÚMERO DE EGRESADOS, YA QUE SE HAN VISTO EN LA NECESIDAD DE APLAZAR LA CARGA DE SU RESIDENCIA, AL NO CONTAR CON INSTITUCIONES DONDE PUEDAN LABORAR
Indicador	C01 - Porcentaje de superación académica.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se regularizaron todas las actividades presenciales
Efectos variaciones	Todos los docentes tienen acceso a capacitaciones.
Observaciones	
Indicador	C02 - Porcentaje de matrícula atendida en programas de licenciatura acreditados o reconocidos por su calidad.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	3 carreras impartidas en el tecnológico se encuentran en proceso de acreditación.
Efectos variaciones	Este semestre aún no contamos con el resolutivo de acreditación
Observaciones	
Indicador	C03 - Porcentaje de alumnos atendidos en programas y talleres culturales, artísticos y deportivos.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Disminuyó la matrícula del nuevo ciclo escolar del Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
Efectos variaciones	Al disminuir la matrícula altera los valores de las variables de la fórmula, por lo cual se refleja en el aumento del porcentaje
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Indicador C04 - Porcentaje de Alumnos que participan en programas institucionales y convenios del sector público, social y privado.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Aumento la matrícula

Efectos variaciones al normalizarse las actividades presenciales, más alumnos realizan su residencia profesional.

Observaciones

Indicador C0102 - Porcentaje de docentes en posgrado.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Algunos docentes que concluyeron su posgrado aún no concluyen su proceso de obtención de grado.

Efectos variaciones Hasta que obtengan su grado académico se podrán contar como docentes con posgrado

Observaciones

Indicador C0201 - Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Disminuyó la matrícula, pero se mantiene el número de beneficiados habituales, por las becas Institucionales.

Efectos variaciones al disminuir la matrícula aumenta el porcentaje de alumnos beneficiados con Becas Institucionales

Observaciones

Indicador C0202 - Porcentaje de grupos asignados para tutorías.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Debido a la pandemia, los alumnos necesitan más apoyo con sus materias para poder nivelarse

Efectos variaciones Se aumento el número de grupos tutorados

Observaciones

Indicador C0203 - Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Necesidad de los alumnos de recibir asesoría debido a las clases en línea

Efectos variaciones Se incremento el porcentaje de alumnos que recibieron asesorías durante el semestre

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Indicador C0204 - Porcentaje de programas educativos de licenciatura.

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones Las carreras no cumple al 100% con los requerimientos para acreditarse

Efectos variaciones No contamos con carreras acreditadas

Observaciones

Indicador C0301 - Porcentaje de alumnos inscritos en talleres culturales, artísticos y deportivos.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Aumentó la matrícula del nuevo ciclo escolar del Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta

Efectos variaciones Al aumentar la matrícula altera los valores de las variables de la formula, por lo cuál se refleja en el aumento del porcentaje

Observaciones

Indicador C0302 - Porcentaje de egresados aprobados en modalidades de titulación.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se están normalizando las actividades administrativas después de la pandemia por Covid-19

Efectos variaciones Alumnos rezagados que no habían podido realizar sus trámites para titulación están concluyendo su procesos.

Observaciones

Indicador C0401 - Porcentaje de convenios vinculados.

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones Algunos convenios se encuentran en etapa de revisión del área jurídica

Efectos variaciones Disminuyó el número de convenios firmados en el trimestre

Observaciones

Indicador C0402 - Porcentaje de visitas a los sectores productivo, público y privado.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Aún se están retomando las actividades presenciales en empresas e instituciones

Efectos variaciones El número de visitas es restringida

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Centla
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta			Semáforo
					Anual	Trimestre	Avance	
Fin								
Fin	Garantizar la atención a la demanda, a través de una oferta de servicios de educación con modelos diversificados, que facilite a la población en edad escolar, el acceso y permanencia en el sistema educativo estatal hasta la conclusión de cada nivel escolar, incrementando el promedio de escolaridad de la entidad.	porcentaje de egresados que concluyen su estudio de nivel superior	PORCENTUAL	EFICACIA	64.814	64.814	64.074	
Propósito								
Propósito	Los estudiantes del ITSce, cumplen en tiempo y forma con su trayectoria escolar	Porcentaje de población escolar que concluye sus estudios en 9 semestres	PORCENTUAL	EFICACIA	37.5	37.5	70.5	
Componente								
C01	Sistema de seguimiento en atención a la trayectoria escolar aplicado	Porcentaje de estudiantes que causan baja	PORCENTUAL	CALIDAD	11.054	11.054	7.738	
C01	Sistema de seguimiento en atención a la trayectoria escolar aplicado	Porcentaje de estudiantes Certificados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	66.666	66.666	70	
C01	Sistema de seguimiento en atención a la trayectoria escolar aplicado	porcentaje de alumnos atendidos por el itsce	PORCENTUAL	EFICACIA	55.004	55.004	57.717	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Centla
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C02	Plan de fortalecimiento integral implementado	porcentaje de número de convenios de vinculación con los sectores públicos, social y privado implementados del Instituto Tecnológico Superior de Centla	PORCENTUAL	EFICIENCIA	98.305	98.305	110.169	
C02	Plan de fortalecimiento integral implementado	Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos acreditados	PORCENTUAL	CALIDAD	68.181	68.027	77.272	
C02	Plan de fortalecimiento integral implementado	Porcentaje de egresados titulados	PORCENTUAL	EFICACIA	12.621	6.31	16.601	
Actividad								
C0101	Seguimiento oportuno a los estudiantes	Porcentaje de estudiantes atendidos en el Programa Institucional de Tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	90.604	90.604	92.953	
C0101	Seguimiento oportuno a los estudiantes	Porcentajes de estudiantes atendidos y regularizados en Ciencias básicas	PORCENTUAL	EFICACIA	45.751	45.751	48.924	
C0101	Seguimiento oportuno a los estudiantes	porcentaje de aspirantes beneficiados con apoyo de Inscripción en Programa educativo de menor demanda	PORCENTUAL	EFICIENCIA	1.333	0	0	
C0102	Actualizacion Constante	Porcentaje de Sistemas de Procesos de Calidad (SGI) acreditados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	80	20	20	
C0102	Actualizacion Constante	Porcentaje de profesores con posgrado favoreciendo la Educación de Calidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	54.838	54.838	72.58	
C0102	Actualizacion Constante	porcentaje de personal Directivo y No docente capacitado y habilitado	PORCENTUAL	EFICACIA	21.276	21.276	20.212	
C0201	Difusión de convocatorias de proyectos de investigación	porcentaje de convocatorias atendidas por el personal docente	PORCENTUAL	EFICIENCIA	50	12.5	25	
C0201	Difusión de convocatorias de proyectos de investigación	Porcentaje de estudiantes que participan en el modelo talento emprendedor	PORCENTUAL	EFICACIA	30.94	7.735	21.534	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Centla
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Difusión de convocatorias de proyectos de investigación	Porcentaje de estudiantes que participan en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0.68	0.68	0.765	
C0202	Formación integral de los estudiantes del ITSCe	Porcentaje eventos culturales y deportivos en los que participan los estudiantes del Itsce	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	50	
C0202	Formación integral de los estudiantes del ITSCe	Porcentaje de estudiantes que participan en actividades culturales cívicas y deportivas del ITSCe	PORCENTUAL	EFICIENCIA	19.982	19.982	19.982	
C0202	Formación integral de los estudiantes del ITSCe	Porcentaje de estudiantes que acreditan el idioma ingles	PORCENTUAL	EFICIENCIA	41.241	10.31	5.102	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$72,350,740.00	\$72,338,874.82	99.98%
Modificado	\$72,338,874.82	\$72,338,874.82	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Centla
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Propósito - Porcentaje de población escolar que concluye sus estudios en 9 semestres
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	SEGUIMIENTO OPORTUNO Y PERSONALIZADO DE LA SUBDIRECCIÓN ACADEMICA EN SUS ACADEMIAS.
Efectos variaciones	SE DETECTAN A TIEMPO ESTUDIANTES VULNERABLES A SER IRREGULARES LO QUE PERMITE DAR SEGUIMEINTO EN SU TRAYECTORIA ESCOLAR Y PUEDAN CONCLUIR EN TIEMPO Y FORMA.
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de estudiantes que causan baja
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	SEGUIMIENTO OPORTUNO Y PERSONALIZADO DE CADA JEFATURA DE CARRERA ANTES DE LAS REINSCRIPCIONES.
Efectos variaciones	MENOR BAJAS REFLEJADAS EN LAS REINSCRIPCIONES.
Observaciones	
Indicador	C02 - Porcentaje de egresados titulados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se abrió segunda convocatoria de proceso de titulación para egresados no titulados de las generaciones 2006 -2019
Efectos variaciones	Proceso de titulación con éxito obteniendo así más titulados de los esperados.
Observaciones	
Indicador	C02 - porcentaje de número de convenios de vinculación con los sectores públicos, social y privado implementados del Instituto Tecnológico Superior de Centla
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Gestiones con los distintos sectores y su disponibilidad de vinculación.
Efectos variaciones	La comunidad tecnológica tiene mayores oportunidades para su desarrollo profesional y laboral.
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de profesores con posgrado favoreciendo la Educación de Calidad.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	SE IMPULSA A TRAVES DE LA SUBDIRECCION DE POSGRADO A DOCENTES A CULMINAR CON SUS ESTUDIOS DE POSGRADOS.
Efectos variaciones	DOCENTES DEL ITSCe DESARROLLAN AMPLIOS CONOCIMIENTOS DE CALIDAD, LO CUAL SE TRANSMITEN PARA INNOVACION DE LA EDUCACIÓN EN LOS ESTUDIANTES.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Centla
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Indicador C0201 - Porcentaje de estudiantes que participan en el modelo talento emprendedor

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Convocatoria a curso- taller Modelo Talento Emprendedor, donde estudiantes liberan crédito de actividades complementarias.

Efectos variaciones Estudiantes de los diferentes programas de estudio, reciben constancia que los ayuda a liberar horas complementarias así como horas del servicio social, adquiriendo los conocimientos necesarios de como realizar proyectos.

Observaciones

Indicador C0201 - porcentaje de convocatorias atendidas por el personal docente

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Docentes y estudiantes, postulan más proyectos en las convocatorias a participar.

Efectos variaciones Proyectos postulados ganadores benefician a docentes y estudiantes impulsandolos a seguir investigando.

Observaciones

Indicador C0202 - Porcentaje de estudiantes que acreditan el idioma ingles

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Estudiantes se inscriben a los diferentes modulos de inglés.

Efectos variaciones Estudiantes inscritos a los diferentes modulos solo unos cuantos terminian su último modulo para acreditar el idioma inglés.

Observaciones

Indicador C0202 - Porcentaje eventos culturales y deportivos en los que participan los estudiantes del Itsce

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Invitación a evento NO programado coordinado por el H. Ayuntamiento de Centla.

Efectos variaciones Estudiantes de extraescolares del ITSCe tienen la oportunidad de dar a conocer lo aprendido en los diferentes talleres a los que pertenecen.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Porcentaje de egresados en el sector laboral	PORCENTUAL	EFICACIA	37.5	37.5	26.935	
Propósito								
Propósito	Los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco concluyen su formación tecnológica integral en los tiempos definidos en los programas educativos	Porcentaje de eficiencia terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	47.714	47.714	46.042	
Componente								
C01	Población estudiantil de licenciatura aprobada	Porcentaje de estudiantes aprobados en el ciclo escolar 2021-2022	PORCENTUAL	CALIDAD	80.251	0.101	3.729	
C02	Población estudiantil de la cohorte incrementada	Tasa de variación de alumnos de la cohorte 2018-2023 inscritos	TASA DE VARIACIÓN	EFICIENCIA	2.247	2.247	5.056	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C03	Demanda atendida en Residencias profesionales	Porcentaje de alumnos que concluyen la residencia profesional en un ciclo escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	95.07	18.838	19.055	
Actividad								
C0101	Atención de estudiantes en asesorías académicas para su regularización	Porcentaje de estudiantes en asesorías académicas	PORCENTUAL	EFICACIA	67.821	14.609	5.124	
C0102	Formación y actualización profesional docente	Porcentaje de personal docente capacitado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	2.666	
C0201	Atención de estudiantes en el programa de tutorías	Porcentaje de estudiantes en Tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	95.623	0	0	
C0202	Asignación de becas a estudiantes con escasos recursos económicos	Porcentaje de estudiantes becados	PORCENTUAL	EFICACIA	52.015	11.015	11.333	
C0203	Atención de estudiantes en sesiones psicológicas	Porcentaje de estudiantes en atención psicológica	PORCENTUAL	EFICACIA	7.934	1.834	18.166	
C0204	Realización de las actividades culturales y deportivas	Porcentaje de estudiantes en actividades culturales y deportivas	PORCENTUAL	EFICACIA	48.016	0	0	
C0301	Realización de la residencia profesional	Porcentaje de estudiantes en residencia profesional	PORCENTUAL	EFICIENCIA	97.427	0	0	
C0302	Gestionar convenios para servicio social y residencia profesional	Porcentaje de convenios realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	73.333	10	46.666	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$104,975,106.00	\$108,734,103.15	103.58%
Modificado	\$108,734,103.15	\$108,734,103.15	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Porcentaje de egresados en el sector laboral
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Los egresados actualmente no se encuentran laborando debido a que su perfil profesional no esta relacionado con las vacantes ofertadas por las empresas, además que los salarios no cubren sus necesidades económicas.
Efectos variaciones	Los egresados no podrán desarrollar sus habilidades, competencias, aptitudes y actitudes adquiridas en su formación profesional, además que no podrán generar experiencia profesional.
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de estudiantes aprobados en el ciclo escolar 2021-2022
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado de los cortes mensuales de seguimiento y a través de los docentes tutores, se detectó a los estudiantes en riesgo, quienes fueron canalizados a asesorías académicas para fortalecer su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Efectos variaciones	Una mayor retención y eficiencia terminal, asegurando que los estudiantes egresen en su cohorte generacional.
Observaciones	
Indicador	C02 - Tasa de variación de alumnos de la cohorte 2018-2023 inscritos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se incrementó la cantidad de tutores, asesores y personal de atención psicológica, para brindar una mejor atención a los estudiantes y asegurar así la retención de la matrícula.
Efectos variaciones	Incremento de la eficiencia terminal, con una matrícula sólida de estudiantes más preparados tanto en competencias como en su formación integral.
Observaciones	
Indicador	C03 - Porcentaje de alumnos que concluyen la residencia profesional en un ciclo escolar
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	EL INDICADOR SE REPORTA EN CERO, YA QUE FUE REPORTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Indicador C0101 - Porcentaje de estudiantes en asesorías académicas

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones Debido a que la reprobación disminuyó en un 6.14% con respecto al semestre similar del año anterior, hubo menos solicitudes de asesorías académicas.

Efectos variaciones Se impartieron menos sesiones de asesorías académicas a nuevos estudiantes, sin embargo, se brindaron más sesiones a asesorados recurrentes.

Observaciones

Indicador C0102 - Porcentaje de personal docente capacitado

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el TecNM del Programa de Estímulo al Desempeño Docente, fue destinado este recurso para capacitación de los docentes al cierre del ejercicio.

Efectos variaciones Se cuenta con personal docente a la vanguardia y con nuevas técnicas pedagógicas, para el mejoramiento del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje.

Observaciones

Indicador C0203 - Porcentaje de estudiantes en atención psicológica

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Derivado del incremento de solicitudes de atención psicológica por post-pandemia, se sumaron 4 nuevas psicólogas a la plantilla para conformar el Colegiado de Atención Psicológica, con lo que se logró un mayor número de alumnos atendidos.

Efectos variaciones Equilibrar la salud mental de los estudiantes (cognitivo, emocional y conductual), para garantizar su desarrollo integral (personal, académico y profesional), y lograr el máximo aprovechamiento y rendimiento escolar, que disminuya la reprobación y la deserción.

Observaciones

Indicador C0302 - Porcentaje de convenios realizados

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Derivado de la depuración de convenios, fue necesaria la renovación de los que perdieron vigencia y la firma de nuevos convenios, para asegurar los espacios requeridos por los estudiantes dentro de los sectores público, privado y social.

Efectos variaciones Los estudiantes realizaron su residencia profesional, para dar cumplimiento a este requisito de acuerdo a lo que establecen los planes y programas de estudio.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Porcentaje de egresados incorporados en el Sector Laboral.	PORCENTUAL	EFICACIA	70	70	70.056	
Propósito								
Propósito	Los alumnos que egresan del ITSS, Cuentan con una formación en educación superior conforme al tiempo estipulado en sus planes de estudios.	Porcentaje de Eficiencia Terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	48.257	48.129	29.129	
Componente								
C01	Servicios educativos de calidad proporcionados.	Porcentaje de absorcion	PORCENTUAL	EFICACIA	29.648	30.077	27.303	
C02	Población estudiantil en actividades extracurriculares.	Alumnos en actividades extraescolares	PORCENTUAL	EFICACIA	27.031	26.974	34.532	
C03	Personal docente capacitado	Porcentaje de Plantilla Docente Capacitada del ITSS.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Porcentaje de atención a la demanda de nuevo ingreso	Porcentaje atención a la demanda	PORCENTUAL	EFICACIA	98.575	98.571	90.225	
C0103	Convenios utilizados para residencia profesional	Porcentaje de eficiencia de convenios.	PORCENTUAL	EFICACIA	55.172	55.172	55.625	
C0104	Realización de la residencia profesional	Porcentaje de eficiencia de residencia profesional	PORCENTUAL	EFICACIA	71.004	71.004	71.034	
C0201	Proporción de alumnos en actividades deportivas	Porcentaje de formación deportiva.	PORCENTUAL	EFICACIA	14.531	14.464	23.021	
C0202	Proporción de alumnos en actividades culturales.	Porcentaje de formación cultural.	PORCENTUAL	EFICACIA	12.578	12.509	11.51	
C0301	Capacitación a la plantilla de personal docente que requiere formación	Porcentaje de capacitaciones en formación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0302	Capacitación a la plantilla de personal docente que requiere actualización	Porcentaje de capacitaciones en actualización	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$70,383,926.00	\$73,291,434.28	104.13%
Modificado	\$73,291,434.28	\$73,291,434.28	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Propósito - Porcentaje de Eficiencia Terminal
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Disminuyo el numero de egresados reportados de la misma generacon.
Efectos variaciones	El porcentaje del indicador disminuyo 19 puntos.
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de absorcion
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El porcentaje de egresados del nivel medio superior fue superior al calculado
Efectos variaciones	El indicador disminuyo en 19 ountos.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje atención a la demanda
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Incremento en los valores de las variables modifiko el porcentaje del indicador.
Efectos variaciones	Se incremento a favor el indicador en 8.346 %
Observaciones	
Indicador	C0201 - Porcentaje de formación deportiva.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El incremento de matricula inicial altero los porcentajes del indicador.
Efectos variaciones	Incremento el indicador en 8.557 % de los 14.464 programado.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo.	PORCENTUAL	EFICACIA	19.047	19.047	18.918	
Propósito								
Propósito	Los egresados del ITSR, cuentan con estudios profesionales en tiempo y forma para su inserción en el mercado laboral.	Porcentaje de eficiencia terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	21.912	21.912	21.513	
Componente								
C01	Personal docente con perfil idóneo capacitado.	Porcentaje de superación académica.	PORCENTUAL	EFICACIA	97.59	97.59	97.647	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C02	Programas educativos acreditados de licenciatura brindados.	Porcentaje de programas educativos de licenciatura acreditados	PORCENTUAL	EFICACIA	57.142	57.142	57.142	
C03	Programas institucionales y convenios con los sectores publico, privado y social formalizados	Porcentaje de estudiantes que participan en programas institucionales y convenios del sector público, social y privado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	2.727	2.702	2.628	
Actividad								
C0101	Capacitación a profesores en las áreas pedagógicas.	Porcentaje de cursos de capacitación docente en el área pedagógica y disciplinar.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	
C0102	Participación docente en estudios de posgrado.	Porcentaje de docentes con posgrado.	PORCENTUAL	EFICACIA	77.647	77.647	77.647	
C0201	Asignación de alumnos en asesorías	Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	82.335	82.335	82.319	
C0202	Asignación de Tutorías a alumnos en riesgo de desertar	Porcentaje de Deserción	PORCENTUAL	EFICACIA	6.363	6.363	6.282	
C0203	Promoción de las carreras acreditadas por su calidad.	Porcentaje de alumnos atendidos en programas acreditados por su calidad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	65.454	65.454	65.064	
C0204	Selección de alumnos para la asignación de becas institucionales.	Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.	PORCENTUAL	EFICACIA	9.09	9.09	8.333	
C0301	Formalización de convenios de vinculación y colaboración mutua con los sectores público, privado y productivo.	Porcentaje de proyectos vinculados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	24.615	24.615	23.577	
C0302	Realización de visitas a los diferentes sectores de la región para difundir los servicios del instituto.	Porcentaje de visitas a los sectores productivo, público y privado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	
C0303	Impartición de talleres culturales, artísticos y deportivos dirigidas a la formación integral de los estudiantes.	Porcentaje de alumnos inscritos en talleres culturales, artísticos y deportivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	42.121	42.121	41.538	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$82,042,442.00	\$84,816,831.32	103.38%
Modificado	\$84,816,831.32	\$84,816,831.32	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Porcentaje de Egresados Incorporados en el Sector Laboral	PORCENTUAL	EFICACIA	19.718	19.718	19.354	
Propósito								
Propósito	Los alumnos que egresan del ITSM, finalizan su formación en educación superior conforme al tiempo estipulado.	Porcentaje de Eficiencia Terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	35.58	35.58	35.842	
Componente								
C01	Población estudiantil en educación superior atendida.	Porcentaje de Estudiantes en Educación Superior	PORCENTUAL	EFICACIA	1.156	1.156	1.038	
C02	Población estudiantil en formación extracurricular atendida.	Porcentaje de Estudiantes en Formación Extracurricular.	PORCENTUAL	EFICACIA	83.673	83.673	81.067	
C03	Población docente en formación y actualización capacitada.	Porcentaje del Personal Docente Capacitado del ITSM.	PORCENTUAL	EFICACIA	95.081	95.081	94.827	
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Implementación del programa de tutorías para los estudiantes inscritos del instituto.	Porcentaje de estudiantes atendidos en el programa de tutorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	86.315	86.315	88.821	
C0102	Atención en asesorías académicas a los estudiantes inscritos.	Estudiantes atendidos en asesorías académicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	82	82	87.21	
C0103	Asignación de Becas o Apoyo Institucional a estudiantes.	Porcentaje de Estudiantes Beneficiados con alguna Beca o Apoyo Institucional.	PORCENTUAL	EFICACIA	80.842	80.842	80.966	
C0104	Atención psicológica a estudiantes inscritos.	Porcentaje de Estudiantes atendidos por asesorías psicológicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	20	20	13.293	
C0105	Ejecución de recursos presupuestales para el servicio administrativo y de docencia.	Ejecución de Recursos del ITSM	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.999	
C0106	Mantenimiento a Infraestructura del Instituto.	Porcentaje de Mantenimiento a la Infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0201	Atención a estudiantes inscritos en actividades culturales y deportivas.	Porcentaje de Estudiantes Inscritos en alguna Actividad Cultural y Deportiva	PORCENTUAL	EFICACIA	26.21	26.21	34.944	
C0202	Inscripción de estudiantes en servicio social.	Porcentaje de Estudiantes inscritos en servicios social por semestre.	PORCENTUAL	EFICACIA	93.333	93.333	94.594	
C0203	Atención a estudiantes en actividades complementarias.	Porcentaje de Estudiantes en Actividades Complementarias por Semestre.	PORCENTUAL	EFICACIA	74.736	74.736	70.896	
C0301	Capacitación en Formación para el Personal Docente.	Porcentaje de Personal Docente Capacitado en Formación.	PORCENTUAL	EFICACIA	86.885	86.885	3.448	
C0302	Capacitación en Actualización para el personal Docente.	Porcentaje de Capacitación de Actualización Docente.	PORCENTUAL	EFICACIA	68.852	68.852	5.172	
C0303	Obtención del Perfil Deseable en Docentes.	Porcentaje de Docentes con Perfil Deseable	PORCENTUAL	EFICACIA	6.557	6.557	3.448	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$70,075,657.00	\$72,463,961.66	103.41%
Modificado	\$72,463,961.66	\$72,463,961.66	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C01 - Porcentaje de Estudiantes en Educación Superior
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	En este indicador la variable ELE este valor lo da a conocer la Secretaría de Educación, por lo que se puso un aproximado, razón por la cual difiere de lo capturado.
Indicador	C03 - Porcentaje del Personal Docente Capacitado del ITSM.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	En este indicador, en el semestre de agst-dic la variables TPD, es diferente derivado que 3 docentes salieron de permiso, por lo que no se contemplan como parte de la plantilla.
Indicador	C0104 - Porcentaje de Estudiantes atendidos por asesorías psicológicas.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El estudiante no asiste a la atención psicologica de manera grupal.
Efectos variaciones	El estudiante se atrasa en su seguimiento psicologico.
Observaciones	
Indicador	C0201 - Porcentaje de Estudiantes Inscritos en alguna Actividad Cultural y Deportiva
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado del regreso a clases de manera presencial los estudiantes reinician sus actividades deportivas de manera activa.Se contemplan incluso los estudiantes que forman parte de las selecciones.
Efectos variaciones	Se logra forman integralmente a los estudiantes fortaleciendo las actividades extracurriculares.
Observaciones	
Indicador	C0301 - Porcentaje de Personal Docente Capacitado en Formación.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	En este indicador se alcanza la meta anual, y varia el valor de la variable de TPD ya que 3 docentes salieron de permiso en el semestre de Agst-Dic, por lo que no se contemplan como parte de la plantilla.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Indicador	C0302 - Porcentaje de Capacitación de Actualización Docente.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El programa de capacitación en actualización no se ejecuto completo.
Efectos variaciones	El personal docente no se actualizo.
Observaciones	La variable de TPD es diferente a lo programado derivado de que 3 docentes salieron de permiso durante el semestre de Agst-Dic, por lo que no se contemplan.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Junta Estatal de Caminos
Programa Presupuestario	G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADM

OBJETIVOS DEL 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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


INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Tasa de variación de obras públicas ejecutadas	PORCENTUAL	EFICACIA	333.333	333.333	233.333	
Propósito								
Propósito	Las obras de infraestructura se realizan con eficacia en la gestión administrativa y operativa en los tiempos programados	Porcentaje de alcance de eficacia en la Gestión Administrativa y Operativa más la Efectividad en la Capacitación	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	80	
Componente								
C01	Programas y proyectos relacionados con la obra publica ejecutados	Eficiencia en la ejecución de recursos autorizados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	58.964	
Actividad								
C0101	Gestión administrativa en transferencias, asignaciones y subsidios	Eficacia en ejecución de recursos en transferencias, asignaciones y subsidios.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0	0	0	
C0102	Gestion Administrativa de recursos humanos .	Eficiencia en la ejecución de los recursos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	31.62	32.479	
C0103	Gestion adminstrativa de materiales y suministros	Eficiencia en la ejecución de recursos para la adquisición de materiales y suministros	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	21.48	21.739	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Junta Estatal de Caminos
Programa Presupuestario	G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADM

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0104	Gestión administrativa en la ejecución de servicios generales	Eficiencia en la ejecución de los recursos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	28.87	32.64	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$126,461,617.00	\$125,782,272.52	99.46%
Modificado	\$125,782,272.52	\$125,782,272.52	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Junta Estatal de Caminos
Programa Presupuestario	G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADM

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Tasa de variación de obras públicas ejecutadas
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	derivado de la disposicion de recursos en tiempo y forma
Efectos variaciones	No fue posible incrementar la cobertura de caminos en tiempo y forma , quedando kilometros de caminos en proceso
Observaciones	Se presenta el reporte de avance financiero en el que se desgloza los respectivos importes autorizados a los proyectos ejecutados y en proceso
Indicador	C01 - Eficiencia en la ejecución de recursos autorizados
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	derivado de los ajustes en el seguimiento del mes de septiembre reportamos el 27.177 % para efecto del informe de gobierno. y en el presente trimestre la meta de 38.787%.
Efectos variaciones	relativo a lo anterior en el periodo que se informa llegamos a un 58.96 por lo que las metas son superiores a las programadas.
Observaciones	
Indicador	C0102 - Eficiencia en la ejecución de los recursos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	derivado de ajstes de recursos por parte de la Secretaria de finanzas
Efectos variaciones	relativo a lo anterior las metas en el cuarto trimestre son superiores a las programadas, incrementando las metas totales.
Observaciones	
Indicador	C0103 - Eficiencia en la ejecución de recursos para la adquisición de materiales y suministros
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	derivado de ajustes presupuestales por parte de la Secretaria de finanzas
Efectos variaciones	relativo a lo anterior las metas en el trimestre son superiores a las programadas en el periodo.
Observaciones	
Indicador	C0104 - Eficiencia en la ejecucion de los recursos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado de ajustes presupuestales de la secretaria de finanzas
Efectos variaciones	relativo a lo anterior las metas son superiores a las programadas en el periodo.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Junta Estatal de Caminos
Programa Presupuestario	K007 - CARRETERAS

OBJETIVOS DEL 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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	Porcentaje de obra pública concluida de acuerdo a su fecha de término	PORCENTUAL	EFICACIA	13		76.47	
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	Porcentaje de obra pública concluida de acuerdo a su fecha de término	PORCENTUAL	EFICACIA	13		76.47	
Propósito								
Propósito	La red carretera del estado incrementa su cobertura fortaleciendo el desarrollo integral de la sociedad.	Porcentaje de cobertura de la red carretera del estado	PORCENTUAL	EFICACIA	0.55		0.15	
Propósito	La red carretera del estado incrementa su cobertura fortaleciendo el desarrollo integral de la sociedad.	Porcentaje de cobertura de la red carretera del estado	PORCENTUAL	EFICACIA	0.55		0.15	
Componente								
C01	Infraestructura carretera de caminos mejorada	Porcentaje de Infraestructura Carretera mejorada	PORCENTUAL	EFICACIA	0	13	76.47	
C01	Infraestructura carretera de caminos mejorada	Porcentaje de Infraestructura Carretera mejorada	PORCENTUAL	EFICACIA	0	13	76.47	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Junta Estatal de Caminos
Programa Presupuestario	K007 - CARRETERAS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Ejecución de obra en infraestructura carretera construida y/o reconstruida a nivel pavimento	Kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos a nivel pavimento	PORCENTUAL	EFICACIA	0	44.36	87.18	
C0101	Ejecución de obra en infraestructura carretera construida y/o reconstruida a nivel pavimento	Kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos a nivel pavimento	PORCENTUAL	EFICACIA	0	44.36	87.18	
C0101	Ejecución de obra en infraestructura carretera construida y/o reconstruida a nivel pavimento	Porcentaje de ejecución de recursos de caminos construidos y reconstruidos a nivel pavimento.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0	100	94.46	
C0101	Ejecución de obra en infraestructura carretera construida y/o reconstruida a nivel pavimento	Porcentaje de ejecución de recursos de caminos construidos y reconstruidos a nivel pavimento.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0	100	94.46	
C0102	Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura carretera.	Porcentaje de ejecución de recursos de estudios y proyectos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0	0	0	
C0102	Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura carretera.	Porcentaje de realización de estudios y proyectos.	PORCENTUAL	EFICACIA	0	0	0	
C0102	Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura carretera.	Porcentaje de ejecución de recursos de estudios y proyectos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0	0	0	
C0102	Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura carretera.	Porcentaje de realización de estudios y proyectos.	PORCENTUAL	EFICACIA	0	0	0	
C0103	Ejecución de obra en infraestructura carretera construida y/o reconstruida a nivel revestimiento	Kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos a nivel revestimiento	PORCENTUAL	EFICACIA	0	0	66.52	
C0103	Ejecución de obra en infraestructura carretera construida y/o reconstruida a nivel revestimiento	Kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos a nivel revestimiento	PORCENTUAL	EFICACIA	0	0	66.52	
C0103	Ejecución de obra en infraestructura carretera construida y/o reconstruida a nivel revestimiento	Ejecución de recursos de carreteras construidas y/o reconstruidas a nivel revestimiento.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0	0	67.67	
C0103	Ejecución de obra en infraestructura carretera construida y/o reconstruida a nivel revestimiento	Ejecución de recursos de carreteras construidas y/o reconstruidas a nivel revestimiento.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0	0	67.67	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Junta Estatal de Caminos
Programa Presupuestario	K007 - CARRETERAS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	Nota: El presupuesto para este programa se encuentra incluido dentro del programa S.		
Modificado			

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Junta Estatal de Caminos
Programa Presupuestario	K007 - CARRETERAS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Porcentaje de obra pública concluida de acuerdo a su fecha de término
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Se tiene autorización de recursos por parte de la secretaría de finanzas
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Proposito - Porcentaje de cobertura de la red carretera del estado
Tipo Justificación	Procesos Administrativos
Causas variaciones	Los procesos administrativos en la solicitud y autorización de recursos se retrasaron
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de Infraestructura Carretera mejorada
Tipo Justificación	Procesos Administrativos
Causas variaciones	Los procesos administrativos en la solicitud y autorización de recursos se retrasaron
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de ejecución de recursos de caminos construidos y reconstruidos a nivel pavimento.
Tipo Justificación	Procesos Administrativos
Causas variaciones	Los procesos administrativos en la solicitud y autorización de recursos se retrasaron
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	C0101 - Kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos a nivel pavimento
Tipo Justificación	Procesos Administrativos
Causas variaciones	Los procesos administrativos en la solicitud y autorización de recursos se retrasaron
Efectos variaciones	
Observaciones	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Junta Estatal de Caminos
Programa Presupuestario	K007 - CARRETERAS

Indicador C0103 - Ejecución de recursos de carreteras construidas y/o reconstruidas a nivel revestimiento.

Tipo Justificación Procesos Administrativos

Causas variaciones Los procesos administrativos en la solicitud y autorización de recursos se retrasaron

Efectos variaciones

Observaciones

Indicador C0103 - Kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos a nivel revestimiento

Tipo Justificación Procesos Administrativos

Causas variaciones Los procesos administrativos en la solicitud y autorización de recursos se retrasaron

Efectos variaciones

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Junta Estatal de Caminos
Programa Presupuestario	K008 - PUENTES

OBJETIVOS DEL 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a ejecutar acciones de infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo	Porcentaje de obra pública concluida de acuerdo a su fecha de término.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		55	
Fin	Contribuir a ejecutar acciones de infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo	Porcentaje de obra pública concluida de acuerdo a su fecha de término.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		55	
Propósito								
Propósito	El estado de Tabasco cuenta con una infraestructura de puentes en buenas condiciones de uso.	Porcentaje de puentes en buenas condiciones de uso	PORCENTUAL	EFICACIA	90.82		91.12	
Propósito	El estado de Tabasco cuenta con una infraestructura de puentes en buenas condiciones de uso.	Porcentaje de puentes en buenas condiciones de uso	PORCENTUAL	EFICACIA	90.82		91.12	
Componente								
C01	Infraestructura de Puentes de jurisdicción estatal mejorada.	Porcentaje de mejoramiento de puentes de jurisdicción estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	0	90	68.75	
C01	Infraestructura de Puentes de jurisdicción estatal mejorada.	Porcentaje de mejoramiento de puentes de jurisdicción estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	0	90	68.75	
Actividad								
C0101	Ejecución de infraestructura de puentes construida y/o rehabilitada	Ejecución de ml de puentes construidos y/o rehabilitados	PORCENTUAL	EFICACIA	0	23.34	19	
C0101	Ejecución de infraestructura de puentes construida y/o rehabilitada	Ejecución de recursos en puentes construidos y/o rehabilitados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0	24.71	19.47	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Junta Estatal de Caminos
Programa Presupuestario	K008 - PUENTES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Ejecución de infraestructura de puentes construida y/o rehabilitada	Ejecución de ml de puentes construidos y/o rehabilitados	PORCENTUAL	EFICACIA	0	23.34	19	
C0101	Ejecución de infraestructura de puentes construida y/o rehabilitada	Ejecución de recursos en puentes construidos y/o rehabilitados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0	24.71	19.47	
C0102	Realización de estudios y proyectos de puentes.	Inversión en realización de estudios y proyectos de puentes.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0	0	97.07	
C0102	Realización de estudios y proyectos de puentes.	Inversión en realización de estudios y proyectos de puentes.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0	0	97.07	
C0102	Realización de estudios y proyectos de puentes.	Realización de estudios y proyectos de puentes	PORCENTUAL	EFICACIA	0	0	97.07	
C0102	Realización de estudios y proyectos de puentes.	Realización de estudios y proyectos de puentes	PORCENTUAL	EFICACIA	0	0	97.07	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	Nota: El presupuesto para este programa se encuentra incluido dentro del programa S.		
Modificado			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Junta Estatal de Caminos
Programa Presupuestario	K008 - PUENTES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C01 - Porcentaje de mejoramiento de puentes de jurisdicción estatal.
Tipo Justificación	Procesos Administrativos
Causas variaciones	Los procesos administrativos en la solicitud y autorización de recursos se retrasaron
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	C0102 - Inversión en realización de estudios y proyectos de puentes.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Se tiene autorización de recursos por parte de la secretaría de finanzas
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	C0102 - Realización de estudios y proyectos de puentes
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Se tiene autorización de recursos por parte de la secretaría de finanzas
Efectos variaciones	
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Junta Estatal de Caminos
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a reforzar los procesos de las unidades administrativas y operativas mediante un mayor equipamiento en TICs	Porcentaje de procesos reforzados con TICs	PORCENTUAL	EFICACIA	35		225	
Propósito								
Propósito	Las Áreas administrativas y operativas incrementan su nivel de equipamiento en TICs	Porcentaje de modernización en TICs	PORCENTUAL	EFICACIA	2		200	
Componente								
C01	Inventario de actualización de TIC'S actualizado	Porcentaje de actualización de inventario de TIC'S	PORCENTUAL	EFICACIA	0	4	225	
Actividad								
C0101	Adquisición de equipos de digitalización	Porcentaje de inversión en adquisición de equipos de digitalización	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0	87385.7	430	
C0101	Adquisición de equipos de digitalización	Porcentaje de adquisición de equipos de digitalización	PORCENTUAL	EFICACIA	0	2	400	
C0102	Adquisición de actualización de licencia de software	Porcentaje de inversión en adquisición de actualización de licencia de software	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0	23664	96.76	
C0102	Adquisición de actualización de licencia de software	Porcentaje de adquisición de actualización de licencia de software	PORCENTUAL	EFICACIA	0	2	50	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Junta Estatal de Caminos
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	Nota: El presupuesto para este programa se encuentra incluido dentro del programa S.		
Modificado			

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Junta Estatal de Caminos
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Porcentaje de procesos reforzados con TICs
Tipo Justificación	Cuando la meta es mayor
Causas variaciones	Se tiene autorización de recursos por parte de la secretaría de finanzas
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Proposito - Porcentaje de modernización en TICs
Tipo Justificación	Cuando la meta es mayor
Causas variaciones	Se tiene autorización de recursos por parte de la secretaría de finanzas
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC'S
Tipo Justificación	Cuando la meta es mayor
Causas variaciones	Se tiene autorización de recursos por parte de la secretaría de finanzas
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de inversión en adquisición de equipos de digitalización
Tipo Justificación	Cuando la meta es mayor
Causas variaciones	Se tiene autorización de recursos por parte de la secretaría de finanzas
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de adquisición de equipos de digitalización
Tipo Justificación	Cuando la meta es mayor
Causas variaciones	Se tiene autorización de recursos por parte de la secretaría de finanzas
Efectos variaciones	
Observaciones	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Junta Estatal de Caminos
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

Indicador C0102 - Porcentaje de inversión en adquisición de actualización de licencia de software

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado de que somos un organismo desconcentrado dependemos de la secretaría en los procesos de adquisición en las partidas centralizadas.

Efectos variaciones

Observaciones

Indicador C0102 - Porcentaje de adquisición de actualización de licencia de software

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado de que somos un organismo desconcentrado dependemos de la secretaría en los procesos de adquisición en las partidas centralizadas.

Efectos variaciones

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Junta Estatal de Caminos
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a impulsar el desempeño de la gestión pública mediante la mejora en las condiciones de trabajo y prestación de servicios	Satisfacción de los usuarios de los bienes muebles	PORCENTUAL	EFICACIA	544	0	36.21	
Propósito								
Propósito	Las áreas administrativas y operativas mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicios	Áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	8	0	37.5	
Componente								
C01	Unidades administrativas equipadas	Unidades administrativas beneficiadas	PORCENTUAL	EFICACIA	0	5	60	
Actividad								
C0101	Adquisición de bienes muebles	Bienes muebles adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	0	9	66.66	
C0101	Adquisición de bienes muebles	Porcentaje de ejecución de recursos de bienes muebles adquiridos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0	121684	95.16	
C0102	Adquisición de vehículos y equipos terrestres	Vehículos y equipos terrestres adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	0	2	0	
C0102	Adquisición de vehículos y equipos terrestres	Inversión de vehículos y equipos terrestres adquiridos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0	3437000	0	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Junta Estatal de Caminos
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	Nota: El presupuesto para este programa se encuentra incluido dentro del programa S.		
Modificado			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Junta Estatal de Caminos
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Satisfacción de los usuarios de los bienes muebles
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	no se logró obtener los recursos presupuestales para la adquisición de bienes muebles
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Proposito - áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	no se logró obtener los recursos presupuestales para la adquisición de bienes muebles
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	C01 - Unidades administrativas beneficiadas
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	No se logró obtener los recursos presupuestales para la adquisición de bienes muebles.
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de ejecución de recursos de bienes muebles adquiridos
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	No se logró obtener los recursos presupuestales para la adquisición de bienes muebles.
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	C0101 - Bienes muebles adquiridos
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	No se logró obtener los recursos presupuestales para la adquisición de bienes muebles.
Efectos variaciones	
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Junta Estatal de Caminos
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

Indicador C0102 - Inversión de vehículos y equipos terrestres adquiridos

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones No se logró obtener los recursos presupuestales para la adquisición de vehículos y equipos terrestres.

Efectos variaciones

Observaciones

Indicador C0102 - Vehículos y equipos terrestres adquiridos

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones No se logró obtener los recursos presupuestales para la adquisición de vehículos y equipos terrestres.

Efectos variaciones

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Junta Estatal de Caminos
Programa Presupuestario	S002 - CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD DE LA POBLACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL BIENESTAR

OBJETIVOS DEL 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	contribuir a mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo integral del estado mediante el financiamiento de los programas para la infraestructura carretera, puentes y mantenimiento rutinario.	Porcentaje de programas presupuestarios de infraestructura con desempeño satisfactorio	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	66.666	
Propósito								
Propósito	Los Programas presupuestarios K de la Junta Estatal de Caminos acceden a fuentes de financiamiento para infraestructura.	Porcentaje de programas presupuestarios de infraestructura financiados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	66.666	
Componente								
C01	Recursos financieros distribuidos	Total de los recursos financieros distribuidos en los programas de inversión de la Junta Estatal de Caminos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	60	59.615	
Actividad								
C0102	Financiación del Programa Presupuestario K008 Puentes	Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K008 Puentes	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	31.229	
C0103	Financiación del Programa Presupuestario K007 Carreteras	Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K007 Carreteras	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	68.802	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Junta Estatal de Caminos
Programa Presupuestario	S002 - CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD DE LA POBLACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL BIENESTAR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$99,960,934.00	\$159,745,426.21	159.81%
Modificado	\$207,738,524.40	\$159,745,426.21	76.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Junta Estatal de Caminos
Programa Presupuestario	S002 - CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD DE LA POBLACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL BIENESTAR

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Porcentaje de programas presupuestarios de infraestructura con desempeño satisfactorio
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	no se logró la ampliacion de recursos para el programa k022
Efectos variaciones	Relativo a lo anterior, el avance es inferior al proyectado en cuanto a programas con desempeño satisfactorio
Observaciones	Se presenta el reporte de avance financiero en el que se desglozan los proyectos autorizados transferidos a los programas presupuestarios K007 carreteras y K008 puentes
Indicador	Propósito - Porcentaje de programas presupuestarios de infraestructura financiados
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	no se logró la ampliacion de recursos para el financiamiento del programa k022
Efectos variaciones	Relativo a lo anterior, el avance es inferior al proyectado en cuanto a programas financiados.
Observaciones	Se presenta el reporte de avance financiero en el que se desglozan los proyectos autorizados transferidos a los programas presupuestarios K007 carreteras y K008 puentes.
Indicador	C0102 - Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K008 Puentes
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado de la Autorización de ampliación de recursos por parte de la Secretaria de Finanzas para la realización de obras
Efectos variaciones	relativo a lo anterior las metas en el trimestre son superiores a las programadas
Observaciones	Se presenta el reporte de avance financiero en el que se desglozan los proyectos autorizados transferidos al programa presupuestario K008 puentes
Indicador	C0103 - Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K007 Carreteras
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se autorizaron recursos por parte de la Secretaria de finanzas
Efectos variaciones	Relativo a lo anterior las metas en el trimestre son superiores a las programadas
Observaciones	Se presenta el estado analítico del presupuesto clasificado por (capitulo y concepto) así mismo se presenta el reporte de avances y desglose de obras autorizadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Museo Interactivo Papagayo
Programa Presupuestario	E067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

OBJETIVOS DEL 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.
- 2.6.3.2 - Desarrollar las artes y expresiones culturales para que contribuyan a la formación integral de los tabasqueños.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

- 11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
- 4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos
- 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir al fortalecimiento de conocimientos científicos, tecnológicos y culturales de la población del Estado, mediante la oferta de actividades educativas en materia científica, tecnológica y cultural.	Tasa de variación de visitas	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	1	1	1	
Propósito								
Propósito	Las familias del Estado de Tabasco acceden a un aprendizaje interactivo de ciencia y tecnología, divertido y con valores culturales.	Porcentaje de visitantes al Museo Interactivo Papagayo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Salas y exhibiciones del museo actualizadas	Porcentaje de salas y exhibiciones actualizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	55.56	111.111	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Museo Interactivo Papagayo
Programa Presupuestario	E067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C02	Enseñanza no formal de los valores culturales de ciencia y tecnología promovida	Porcentaje de eventos especiales del Museo Interactivo Papagayo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	
C03	Atención a grupos escolares	Porcentaje de grupos atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	35	
Actividad								
C0101	Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas del Museo Interactivo Pagayo.	Porcentaje de áreas con necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	15.48	47.619	
C0101	Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas del Museo Interactivo Pagayo.	Porcentaje de recursos para la adquisición de insumos para las áreas del Museo Interactivo Papagayo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	18.06	20.189	
C0201	Campañas de la oferta de servicios del museo interactivo papagayo	Porcentaje de campañas de la oferta de servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	
C0202	Realización de Firmas de Convenios con instituciones públicas y/o privadas	Porcentaje de firma y renovación de convenios con instituciones públicas y/o privadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	12.5	
C0301	Capacitación a guías educativos	Porcentaje de capacitación a guías educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$21,373,968.00	\$20,981,070.96	98.16%
Modificado	\$20,981,070.96	\$20,981,070.96	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Museo Interactivo Papagayo
Programa Presupuestario	E067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C01 - Porcentaje de salas y exhibiciones actualizadas
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	El avance final de este semestre se dio en el mes de septiembre por Informe de Gobierno
Indicador	C0101 - Porcentaje de recursos para la adquisición de insumos para las áreas del Museo Interactivo Papagayo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El museo Interactivo Papagayo aunque tuvo reducciones en este periodo, conto con recursos adicionales en el cuarto trimestre derivado de un presupuesto que no había liberado la Secretaría de Finanzas.
Efectos variaciones	Las áreas operativas y administrativas del Museo estén en condiciones optimas derivado de las adquisición de insumos para su mantenimiento logrando un mejor servicio al usuario.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de áreas con necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se optimizó la utilización de materiales existentes en el almacén, así como la adquisición de recursos materiales y de servicios para dar un mantenimiento oportuno a las áreas del Museo.
Efectos variaciones	Al tener las áreas administrativas y operativas del Museo en óptimas condiciones, nos permitió atender las necesidades de la población infantil y juvenil, propiciando un desarrollo integral educativo en materia científica y tecnológica.
Observaciones	
Indicador	C0202 - Porcentaje de firma y renovación de convenios con instituciones públicas y/o privadas
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Por ser temporada de cierre del ejercicio fiscal, solo se realizó una firma de convenio.
Efectos variaciones	Menores convenios firmados entre instituciones publicas y privadas con el Museo. Se hace hincapié que en este ejercicio fiscal se sobrepaso la meta programada de 8 convenios firmados a 15 convenios activos.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Museo Interactivo Papagayo
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

9 - Construir infraestructuras resilientes , promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a reforzar a las Unidades administrativas y operativas del Museo Interactivo Papagayo, mediante un mayor equipamiento en TIC's	Porcentaje de unidades administrativas y operativas reforzadas con TIC's en el Museo Interactivo Papagayo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	60	
Propósito								
Propósito	Las unidades administrativas y operativas del Museo Interactivo Papagayo, incrementan su nivel de equipamiento en TIC's	Porcentaje de modernización en TIC's de Museo Interactivo Papagayo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Inventario de TIC'S del Museo Interactivo Papagayo, actualizado	Porcentaje de actualización de inventario de TIC'S del Museo Interactivo Papagayo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	4.365	4.365	
Actividad								
C0101	Adquisición de equipos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Porcentaje de adquisición de equipos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	1	1	
C0101	Adquisición de equipos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Porcentaje de recursos para la adquisición de equipos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	1.09	1.09	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Museo Interactivo Papagayo
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	Nota: El presupuesto para este programa se encuentra incluido dentro del programa E.		
Modificado			

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Museo Interactivo Papagayo
Programa Presupuestario	K020 - Mejoramiento de la infraestructura cultural

OBJETIVOS DEL 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir al fortalecimiento de los conocimientos científicos y tecnológicos, las capacidades intelectuales mediante la convivencia familiar, la identidad cultural y artística	Porcentaje de visitantes al Museo Interactivo Papagayo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Propósito								
Propósito	Los espacios del museo interactivo Papagayo mejoran su infraestructura física	Porcentaje de Infraestructura Mejorada	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Bienes muebles vanguardistas proporcionados	Bienes muebles entregados a las áreas operativas del Museo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Actividad								
C0101	Adquisición de aire acondicionado	Porcentaje de recursos para la adquisición bienes muebles	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	
C0101	Adquisición de aire acondicionado	Porcentaje de bienes muebles adquiridos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	Nota: El presupuesto para este programa se encuentra incluido dentro del programa E.		
Modificado			

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Programa Presupuestario	O005 - PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA GESTION PUBLICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Tasa de variación de la Percepción sobre la frecuencia de corrupción en el Estado de Tabasco	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-0.871	-0.871	-4.248	
Propósito								
Propósito	El Estado de Tabasco cuenta con una Política Pública Anticorrupción, encaminada a la prevención, disuasión, detección, investigación y sanción de los actos de corrupción.	Porcentaje de procedimientos administrativos y hechos de corrupción de servidores públicos estatales y municipales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	37.309	
Componente								
C01	Política Estatal Anticorrupción Difundida	Porcentaje de Difusión de la Política Estatal Anticorrupción	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	49.999	
C02	Plataforma Digital Nacional Integrada	Porcentaje de Entes Públicos del Estado de Tabasco integrados a los sistemas estandarizados de la Plataforma Digital Nacional	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	60	99.999	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Programa Presupuestario	O005 - PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA GESTION PUBLICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C03	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción Operando	Porcentaje de los lineamientos de la Metodología para el diseño del Programa de Implementación de la PEs	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50	
Actividad								
C0101	Acciones de Difusión de Medios Electrónicos de la Política Estatal Anticorrupción	Porcentaje de Recursos Ejercidos en las Acciones de Difusión	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30.14	33.621	
C0101	Acciones de Difusión de Medios Electrónicos de la Política Estatal Anticorrupción	Porcentaje de acciones de difusión para para el gobierno estatal y municipal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0102	Capacitación a servidores públicos para prevenir actos de corrupción	Porcentaje de Recursos Ejercidos en Capacitación a Servidores Públicos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	33.937	
C0102	Capacitación a servidores públicos para prevenir actos de corrupción	Porcentaje de Capacitaciones a Servidores Públicos en Materia Anticorrupción	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0103	Acciones para el diseño de la Metodología para la elaboración del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción	Porcentaje de acciones para el Diseño de la Metodología para la elaboración del Programa de Implementación de la PEA	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	
C0103	Acciones para el diseño de la Metodología para la elaboración del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción	Porcentaje de Recursos Ejercidos para el cumplimiento de las acciones para el Diseño de Metodología para la elaboración del Programa de Implementación de la PEA	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30.14	30.034	
C0201	Construcción e Implementación de la Interfaz de Programación de Aplicaciones para la interconexión con el Sistema 1 de la PDN	Porcentaje de avance en la construcción e implementación de la Interfaz de Programación de Aplicaciones y SISEA para la interconexión con el Sistema 1 de la PDN	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	
C0201	Construcción e Implementación de la Interfaz de Programación de Aplicaciones para la interconexión con el Sistema 1 de la PDN	Total de Recursos Ejercidos en Capacitación a Entes Públicos del Estado de Tabasco concentradores de información en la PDN	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30.14	34.22	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Programa Presupuestario	O005 - PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA GESTION PUBLICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0202	Integración de los Municipios del Estado de Tabasco en los Sistemas 2 y 3 de la Plataforma Digital Nacional	Total de Recursos Ejercidos en la Implementación de módulos electrónicos del SISEA	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30.14	33.854	
C0202	Integración de los Municipios del Estado de Tabasco en los Sistemas 2 y 3 de la Plataforma Digital Nacional	Porcentaje de avance en la integración de los Municipios del Estado de Tabasco en los Sistemas 2 y 3 de la PDN	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	29.5	29.411	
C0301	Asistencia Técnica al Comité Coordinador	Porcentaje de cumplimiento de las sesiones realizadas con el Comité Coordinador	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	133.333	
C0301	Asistencia Técnica al Comité Coordinador	Porcentaje de Recursos Ejercidos en el cumplimiento de las Sesiones realizadas por el Comité Coordinador	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30.14	29.773	
C0302	Integración del Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción	Porcentaje de cumplimiento de las acciones para la Integración del Informe Anual del Comité Coordinador	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$23,050,906.00	\$23,200,906.00	100.65%
Modificado	\$23,200,906.00	\$23,200,906.00	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Programa Presupuestario	O005 - PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA GESTION PUBLICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Tasa de variación de la Percepción sobre la frecuencia de corrupción en el Estado de Tabasco
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Basándose en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021, presentada por el INEGI, sobre la percepción de la frecuencia en la corrupción se verificó que se logró disminuir el índice de la tasa de prevalencia en la corrupción en el Estado
Efectos variaciones	En estos casos sí existió un cambio estadísticamente significativo con respecto al año 2019, garantizando un control efectivo de las distintas manifestaciones de corrupción.
Observaciones	
Indicador	Propósito - Porcentaje de procedimientos administrativos y hechos de corrupción de servidores públicos estatales y municipales
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Existen procedimientos que aun se encuentran en trámites puesto que se cauces formales, más o menos estrictos, que constituyen la garantía de los ciudadanos en el doble sentido de que la actuación es conforme con el ordenamiento jurídico.
Efectos variaciones	Servidores públicos sin sanción
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de Recursos Ejercidos en Capacitación a Servidores Públicos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Los recursos ejercidos para este último periodo corresponden a los ministrados por la Secretaría de Finanzas para las operaciones al interior de la SESEA.
Efectos variaciones	Las operaciones administrativas y operativas se cumplieron conforme a lo programado para garantizar el pago de sueldos al personal y demás remuneraciones necesarias para garantizar el apropiado funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva
Observaciones	
Indicador	C0301 - Porcentaje de cumplimiento de las sesiones realizadas con el Comité Coordinador
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La Secretaría Técnica convocó por instrucciones del Presidente del Comité Coordinador a dos sesiones durante el periodo de octubre a diciembre, además de la sesión ordinaria ya programada.
Efectos variaciones	Se aprobaron acuerdos en materia de reformas al Reglamento de Sesiones del Comité Coordinador del SEA, Informe de avances en la Fiscalización de recursos locales realizada por el OSFE.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E081 - ADMINISTRACION Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a mejorar la eficiencia en la gestión sobre los bienes asegurados, decomisados y abandonados del Gobierno del Estado, mediante un servicio de calidad para el resguardo de bienes del Estado.	Tasa de variación de bienes resguardados por el Estado	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-4	-4	-43.04	
Propósito								
Propósito	Los bienes asegurados, decomisados o abandonados del Estado cuentan con un servicio de calidad.	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles para resguardo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	70	
Componente								
C01	Servicio de resguardo para las instancias autorizadas brindadas.	Porcentaje de resguardo de bienes ingresados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	12.125	
Actividad								
C0101	Atención de solicitudes recibidas para devolución de bienes muebles	Porcentaje de solicitudes atendidas para la liberación de bienes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	10	
C0102	Acreditación de los bienes muebles resguardados	Porcentaje de bienes acreditados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	10	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$8,913,204.00	\$9,500,738.57	106.59%
Modificado	\$9,500,738.57	\$9,500,738.57	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E081 - ADMINISTRACION Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Tasa de variación de bienes resguardados por el Estado
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Las entidades realizaron un menor numero de solicitudes para resguardo de bienes
Efectos variaciones	El organismo tiene una capacidad instalada para resguardar un número mayor de bienes
Observaciones	
Indicador	Propósito - Porcentaje de bienes muebles e inmuebles para resguardo
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Se recibieron una menor demanda de devolucion de bienes
Efectos variaciones	El organismo seguira resguardando los bienes que tienen carpetas de investogación abiertas
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de resguardo de bienes ingresados.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Se recibieron un menor numero de bienes para resguardo
Efectos variaciones	Los entes publicos autorizados para entregar bienes para resguardo a este organismo dejan capacidad instalada para resguardo de bienes en los retenes de este organismo
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de solicitudes atendidas para la liberación de bienes
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Se realizaron un menor numero de solicitudes para la devolución de bienes
Efectos variaciones	El organismo seguirá resguardando los bienes puestos a disposición de este organismo hasta la conclusión de las carpetas de investifación correspondientes
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de bienes acreditados
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Se recibieron un menor numero de solicitudes para la devolución de bienes
Efectos variaciones	El organismo seguirá resguardando los bienes puestos a disposición de este organismo hasta la conclusión de las carpetas de investigación correspondientes o hasta el mandato de la devolución por por parte de alguna autoridad competente
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a impulsar políticas públicas de formación, capacitación y educación continua del capital humano y fortalecer la investigación en salud, con base en el panorama epidemiológico de la población, mediante la formación de calidad del recurso humano en los establecimientos de salud (ST).	Porcentaje de comités instalados que impulsan políticas públicas en la formación de la calidad de los recursos humanos en los establecimientos de salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	80	
Propósito								
Propósito	Los habitantes del Estado de Tabasco reciben servicios de salud, a través de la formación de calidad del recurso humano (ST).	Porcentaje de las unidades en salud que cumple con Programa de capacitación	PORCENTUAL	EFICACIA	93.333	93.333	93.333	
Componente								
C01	Recurso humano formado que concluye su formación.	Porcentaje de recurso humano que concluye su formación.	PORCENTUAL	EFICACIA	20	20	20	
C02	Productos de Investigaciones difundidas.	Porcentaje de productos de investigación difundidos en la revista salud en Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	14.285	4.76	4.761	
C03	Recursos humanos en salud capacitados.	Porcentaje del personal de salud capacitado	PORCENTUAL	EFICACIA	20	10	10.221	
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Asignación de campos clínicos de recurso humano en formación. (ST)	Porcentaje de recurso humano asignado en campos clínicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	30	
C0202	Difusión de productos de investigaciones en salud en foros de investigación (ST)	Porcentaje de productos registrados de investigación difundido	PORCENTUAL	EFICACIA	95.238	95.238	36.507	
C0301	Capacitaciones en las Unidades de Salud.	Porcentaje de cursos de capacitación realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	7.692	2.5	2.307	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$2,452,118.00	\$2,452,118.00	100.00%
Modificado	\$2,452,118.00	\$2,452,118.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C01 - Porcentaje de recurso humano que concluye su formación.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Se logro la meta proporcional en el seguimiento del mes de septiembre.
Indicador	C02 - Porcentaje de productos de investigación difundidos en la revista salud en Tabasco
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Se logro la meta proporcional en el seguimiento del mes de septiembre.
Indicador	C0102 - Porcentaje de recurso humano asignado en campos clínicos.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Se logro la meta proporcional en el seguimiento del mes de septiembre.
Indicador	C0202 - Porcentaje de productos registrados de investigación difundido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Se logro la meta proporcional correspondiente a la meta anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Tasa de variación de reducción de prevalencia de consumo de drogas	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-3.278	-3.278	-3.255	
Propósito								
Propósito	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.	Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-6.382	-6.38	57.317	
Componente								
C03	Consultas a usuarios con uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas otorgadas. (ST)	PORCENTAJE DE CONSULTAS A USUARIOS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LAS UNEME-CAPA	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	49.742	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C04	Promoción a la salud para prevenir el uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas en niñas, niños, adolescentes y adultos (ST)	PORCENTAJE DE PERSONAS DE 6 AÑOS EN ADELANTE QUE PARTICIPEN EN ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y DROGAS	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	52.94	
Actividad								
C0301	Deteccion de riesgo de uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas (ST)	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE TAMIZAJE APLICADOS EN POBLACIÓN DE 12 AÑOS EN ADELANTE	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	27.113	
C0401	Capacitación a personal en Guía de Intervención mhGAP a personal médico y paramédico de primer nivel (ST)	Porcentaje de personal médico y paramédico de primer nivel de atención capacitado en mhGAP	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	62.259	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$3,891,013.00	\$3,990,141.00	102.55%
Modificado	\$3,990,141.00	\$3,990,141.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Propósito - Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La situación epidemiológica asociada al COVID – 19 sufrió modificaciones respecto al año pasado, en donde las medidas de Sana Distancia y Confinamiento se disminuyeron, generando una mayor convivencia entre personas y por tanto más posibilidades de consumo de alcohol y otras drogas
Efectos variaciones	El que los egresos hospitalarios hayan aumentado en lugar de disminuir, no necesariamente implica un efecto negativo, ya que también nos habla de una mayor capacidad en personal médico y paramédico para identificar enfermedades por consumo de sustancias adictivas
Observaciones	
Indicador	C0401 - Porcentaje de personal médico y paramédico de primer nivel de atención capacitado en mhGAP
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	A través de la coordinación con las Jurisdicciones Sanitarias se logró capacitar a un número aún mayor de profesionales de la salud de los que estaban programados.
Efectos variaciones	mayor identificación de los riesgos en la población que asiste a consulta en los Centros de Salud.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	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.	Porcentaje de presentadores tardíos a los servicios de salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	148.581	
Propósito								
Propósito	La población que vive con el VIH tiene acceso al tratamiento antirretroviral oportuno	Porcentaje de personas con VIH en tratamiento antirretroviral en supresión viral.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	108.21	
Componente								
C01	Tratamiento para el control del VIH otorgada (ST).	Porcentaje de personas diagnosticas con VIH que reciben tratamiento.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.33	38.983	
Actividad								
C0101	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	164.912	
C0101	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	120.429	
C0102	Distribución de insumos de detección y tratamiento (ST).	Distribución de tratamientos antirretroviral.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.333	30.56	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Distribución de insumos de detección y tratamiento (ST).	Distribución de insumos de pruebas rápidas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	213.837	
C0103	Cobertura de pruebas rápidas de VIH aplicadas (ST).	Porcentaje de detecciones de VIH realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	125.266	
C0104	Adquisición de Pruebas rápidas de VIH (ST).	Porcentaje de pruebas rápidas de VIH adquiridas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	213.837	
C0105	Recepción de Tratamiento Antirretroviral (ST).	Porcentaje de Tratamiento Antirretroviral Recibido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	30.56	
C0106	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	106.25	
C0106	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$10,065,628.00	\$6,877,197.00	68.32%
Modificado	\$6,877,197.00	\$6,877,197.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Porcentaje de presentadores tardíos a los servicios de salud.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para no cortar la continuidad de sus tratamientos.
Efectos variaciones	Las metas fueron rebasadas. Al lograr el muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto, se corta la propagación de la enfermedad y a su vez se aumenta el otorgamiento a los tratamientos.
Observaciones	
Indicador	Propósito - Porcentaje de personas con VIH en tratamiento antirretroviral en supresión viral.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para la continuidad de sus tratamientos.
Efectos variaciones	Se logra un mejor muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto, se corta la propagación de la enfermedad y a su vez se aumenta el otorgamiento a los tratamientos.
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de personas diagnosticas con VIH que reciben tratamiento.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para no cortar la continuidad de sus tratamientos.
Efectos variaciones	Las metas fueron rebasadas. Al lograr el muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto, se corta la propagación de la enfermedad y a su vez se aumenta el otorgamiento a los tratamientos.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estímulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta.
Efectos variaciones	Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS

Indicador C0101 - Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estímulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta.

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido.

Observaciones

Indicador C0102 - Distribución de insumos de pruebas rápidas.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se rebasó la meta debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para la continuidad de sus tratamientos.

Efectos variaciones Se logra un mejor muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto, se corta la propagación de la enfermedad y a su vez se aumenta el otorgamiento a los tratamientos.

Observaciones

Indicador C0103 - Porcentaje de detecciones de VIH realizadas.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se rebasó la meta debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para la continuidad de sus tratamientos.

Efectos variaciones Se logra un mejor muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto, se corta la propagación de la enfermedad y a su vez se aumenta el otorgamiento a los tratamientos.

Observaciones

Indicador C0104 - Porcentaje de pruebas rápidas de VIH adquiridas.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se rebasó la meta debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para la continuidad de sus tratamientos.

Efectos variaciones Se logra un mejor muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto, se corta la propagación de la enfermedad y a su vez se aumenta el otorgamiento a los tratamientos.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS

Indicador C0105 - Porcentaje de Tratamiento Antirretroviral Recibido.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se rebasó la meta debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para la continuidad de sus tratamientos.

Efectos variaciones Se logra un mejor muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto, se corta la propagación de la enfermedad y a su vez se aumenta el otorgamiento a los tratamientos.

Observaciones

Indicador C0106 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estímulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello el aumento en el número de plazas ocupadas.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta			Semáforo
					Anual	Trimestre	Avance	
Fin								
Fin	Contribuir a impulsar el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, a través de un sistema centrado en las personas, basado en la calidad y el trato digno, enfocado en la prevención, respetuoso de la diversidad cultural y en donde se garantice el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles mediante la disminución de la mortalidad para incrementar la esperanza de vida.	Esperanza de vida al nacimiento	PROMEDIO	EFICACIA	75.62	75.62	75.33	
Propósito								
Propósito	Contribuir a incrementar la promoción de la salud, la detección oportuna, así como el seguimiento y control de enfermedades con la finalidad de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida, haciendo énfasis en la cultura de la prevención.	Tasa de mortalidad infantil	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	13.164	13.164	8.036	
Componente								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Seguimiento y control nutricional de la población menor de 10 años con mal nutrición (bajo peso, desnutrición, sobrepeso y obesidad) realizado (ST)	Porcentaje de menores de 10 años con mal nutrición.	PORCENTUAL	EFICACIA	4.79	4.79	1.871	
C03	Comunidades Saludables certificadas (ST)	Porcentaje de cobertura de comunidades certificadas como saludables	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C04	Vigilancia y control de cáncer cervico uterino proporcionado (ST)	Porcentaje de casos confirmados de cáncer cérvico uterino en control	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	96.923	
C05	Detección y seguimiento a la salud de la infancia y la adolescencia otorgada (ST)	Detección y seguimiento a la salud de la infancia y la adolescencia	PORCENTUAL	EFICACIA	14.364	7.182	0	
C06	Eventos de promoción de la salud realizados (ST)	Porcentaje de eventos de promoción de la salud para el fomento de estilos de vida saludables	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	
C07	Consulta de primera vez a la población mayor de 60 años de edad no derechohabiente otorgada (ST)	Porcentaje de consulta otorgada, de primera vez, a la población de 60 y más años de edad no derechohabiente.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	105.454	
C08	Tratamiento para la Tuberculosis Otorgada (ST).	Porcentaje de personas diagnosticadas con TB-MFR que están en tratamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	122.222	
C08	Tratamiento para la Tuberculosis Otorgada (ST).	Porcentaje de personas diagnosticadas con Tuberculosis que están en tratamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	69.213	
C10	Tratamiento para la curación de la Hepatitis C otorgada (ST)	Porcentaje de personas diagnosticadas con Hepatitis C que están en tratamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	0.777	
C11	Pago de servicios de personal médico, paramédico y afines a la salud para la prevención de las enfermedades que afectan la salud de los niños, adolescentes y adultos, realizados (ST)	Porcentaje de Remuneración al personal de salud contratado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	25	
C12	Consultas de psicología y psiquiatría a usuarios otorgadas	Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	82.591	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Vigilancia nutricional a la Población menor de 10 años que presenta mal nutrición (Desnutrición y Bajo peso) de la población beneficiaria de la Secretaría de Salud (ST)	Porcentaje de menores de 10 años con Desnutrición y Bajo peso.	PORCENTUAL	EFICACIA	1.15	1.15	1.144	
C0102	Vigilancia nutricional a la población menor de 10 años que presenta mal nutrición (Sobrepeso y Obesidad) de la población beneficiaria de la Secretaría de Salud (ST)	Población menor de 10 años que presentan Sobrepeso y Obesidad de la población beneficiaria de la Secretaría de Salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	1.15	1.15	1.734	
C0301	Instalación de Comités Locales de Salud (ST)	Comités Locales de Salud Instalados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	
C0302	Capacitación de Agentes y Procuradores (ST)	Capacitación de Agentes y Procuradores de la Salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0303	Entornos Saludables Certificados (ST)	Entornos Saludables Certificados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0401	Aplicación de tamizaje de pruebas de VPH (ST)	Porcentaje de detección de Prueba de VPH en mujeres de 35 a 64 años, sin derechohabencia. (ST)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0404	Recepción de insumos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino (ST)	Recepción de insumos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino (ST)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0406	Distribución de insumos recepcionados para la detección oportuna del cáncer cervico uterino (ST)	Distribución de insumos recepcionados para la detección oportuna del cáncer cervico uterino (ST)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0501	Detección oportuna de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años (ST)	Porcentaje de detección oportuna de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	50.377	
C0601	Personal de salud contratado para la realización de eventos (ST)	Cantidad de personal contratado para implementar estrategias educativas de promoción de la salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	86.363	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0701	Detección de Depresión en la población sin derechohabiencia de 60 años y mas que acude por primera vez en el año a las Unidades de Salud de 1er Nivel de Atención (ST)	Porcentaje de Detección de Depresión realizadas a la población sin derechohabiencia de 60 años y más que acuden por 1era vez en el año, a las Unidades de Salud de 1er Nivel de Atención.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	7.831	
C0702	Detección de Osteoporosis en la población sin derechohabiencia de 60 años y más en las Unidades de Salud de 1er Nivel de Atención.(ST)	Porcentaje de detección de Osteoporosis en la población sin derechohabiencia de 60 años y más, en las unidades de Salud de 1er Nivel de Atención.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.822	
C0703	Detección de Alteraciones de la memoria a la población sin derechohabiencia de 60 años y mas que acude por primera vez en el año a las Unidades de Salud de 1er Nivel de Atención.(ST)	Porcentaje de detecciones en la población no derechohabiente de 60 años y más, que acuden por primera vez en el año, a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	7.11	
C0704	Detección de Incontinencia Urinaria, en la población sin derechohabiencia de 60 años y más en las Unidades de Salud de 1er Nivel de Atención.(ST)	Porcentaje de detección de Incontinencia Urinaria, en la población sin derechohabiencia de 60 años y más.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	9.002	
C0705	Detección de caídas, en la población sin derechohabiencia de 60 años y más en las Unidades de Salud de 1er Nivel de Atención.(ST)	Porcentaje de detección de caídas en la población sin derechohabiencia de 60 años y más, en las unidades de Salud de 1er Nivel de Atención.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	1093.262	
C0801	Cobertura de Detección con Baciloscopias y/o Cultivo realizadas (ST)	Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios (SR) mediante la primera baciloscopia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	36.748	
C0801	Cobertura de Detección con Baciloscopias y/o Cultivo realizadas (ST)	Porcentaje de detecciones de TBMFR mediante cultivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	266.666	
C0802	Distribución de insumos (ST)	Distribución de insumos de Medicamentos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	120.786	
C0802	Distribución de insumos (ST)	Distribución de insumos de Reactivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	47.338	
C0803	Adquisición de insumos (ST)	Porcentaje de Reactivos adquiridos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	47.338	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0803	Adquisición de insumos (ST)	Porcentaje de Medicamentos adquiridos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	120.786	
C1001	Cobertura de Detección de la Hepatitis C (ST)	Porcentaje de toma de muestras por medio del Tamiz.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	365.956	
C1102	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	25	
C1103	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	34.468	
C1201	Prevención del suicidio	Porcentaje de acciones de prevención del suicidio	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C1202	Detección de Riesgo de Suicidio en Escolares	Porcentaje de detecciones de adolescentes escolares de 10 a 19 años en riesgo de suicidio	PORCENTUAL	EFICACIA	44.032	11.008	10.164	
C1203	Promoción de Salud Mental	Porcentaje de acciones de promoción de salud mental	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.333	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$105,151,823.00	\$106,189,791.57	100.99%
Modificado	\$106,189,791.57	\$106,189,791.57	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Propósito - Tasa de mortalidad infantil
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	SE REALIZARON DIFERENTES CAPACITACIONES EN TODO EL ESTADO DURANTE EL AÑO 2022, EN LOS TEMAS DE ATENCION INTEGRADA, PREVENCION DE ACCIDENTES DE NIÑOS EN EL HOGAR Y VACUNACION.
Efectos variaciones	DISMINUYO LA MORTALIDAD EN PACIENTES MENORES DE 1 AÑO DE EDAD EN LA POBLACIÓN, COMO RESULTADO DE LAS CAPACITACIONES EN LOS TEMAS DE ATENCION INTEGRADA.
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de menores de 10 años con mal nutrición.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Las fechas para reporte de información, ocasionan que se realice antes que el corte de información final en la fuente de información, por lo que el avance reportado corresponde a un corte preliminar, aunado a la pandemia de COVID-19 ha complicado el adecuado seguimiento y vigilancia.
Efectos variaciones	Lo anterior, ha ocasionado una disminución en la afluencia a las citas programadas para vigilancia y protocolo de atención nutricional, reduciendo la cobertura de la población programada para el adecuado seguimiento y control de los problemas de mal nutrición en la población menor de 10 años.
Observaciones	
Indicador	C05 - Detección y seguimiento a la salud de la infancia y la adolescencia
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Esos pacientes han acudido a la consulta de manera habitual, en las unidades de salud, de igual manera se está trabajando al 100% las actividades en las escuelas, dándole seguimiento a los mismos pacientes.
Efectos variaciones	Estos pacientes han acudido a sus consultas programadas, haciendo que se detecte a tiempo las principales enfermedades
Observaciones	Aparece en cero debido a la captura que se hizo en el mes de septiembre.
Indicador	C07 - Porcentaje de consulta otorgada, de primera vez, a la población de 60 y más años de edad no derechohabiente.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a la normatividad de realizar seguimiento a los pacientes de 1ra. vez en la unidad en el año, se cumple con el indicador muy por encima de lo esperado.
Efectos variaciones	Al realizar la mayor cantidad de detecciones en la población de 60 años y más se garantiza la calidad de vida al detectar y tratar oportunamente las complicaciones del envejecimiento.
Observaciones	Información Preliminar al corte.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Indicador C08 - Porcentaje de personas diagnosticadas con TB-MFR que están en tratamiento.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para iniciar sus tratamientos.

Efectos variaciones Las metas fueron superadas. Al lograr la entrega oportuna de los medicamentos, se disminuye el tiempo del otorgamiento para que el paciente inicie su tratamiento.

Observaciones

Indicador C08 - Porcentaje de personas diagnosticadas con Tuberculosis que están en tratamiento.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para no cortar la continuidad de sus tratamientos.

Efectos variaciones Las metas fueron alcanzadas. Al lograr el muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto, se corta la propagación de la enfermedad y a su vez se aumenta el otorgamiento a los tratamientos.

Observaciones

Indicador C10 - Porcentaje de personas diagnosticadas con Hepatitis C que están en tratamiento.

Tipo Justificación Incumplimiento de los beneficiarios

Causas variaciones Debido a que los pacientes nuevos no acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para la continuidad de sus tratamientos.

Efectos variaciones Las metas no fueron alcanzadas. Al no lograr el muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto, se continua la propagación de la enfermedad y a su vez se disminuye el otorgamiento a los tratamientos.

Observaciones

Indicador C11 - Porcentaje de Remuneración al personal de salud contratado

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estímulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta.

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello el aumento en el número de plazas ocupadas.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Indicador	C12 - Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Durante el 2022 se implementó en los meses de junio a septiembre, una estrategia de atención a adolescentes detectados con riesgo, en planteles del COBATAB y otras instituciones educativas, además de población abierta de sus áreas de influencia.
Efectos variaciones	Se incrementaron las atenciones realizadas a la población adolescente detectada con posible depresión, en relación a las realizadas en años anteriores, lo cual impactará en la disminución del riesgo de trastornos mentales y de la conducta suicida.
Observaciones	Durante este año se impulsó la atención de las y los adolescentes con riesgo de depresión y/o conducta suicida, previamente detectados por el COBATAB, dando cumplimiento a un acuerdo institucional, con el objetivo de evitar las muertes por suicidio.
Indicador	C0101 - Porcentaje de menores de 10 años con Desnutrición y Bajo peso.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Información preliminar al no contar con el registro de información de todas las Jurisdicciones Sanitarias en la plataforma SINBA.
Indicador	C0102 - Población menor de 10 años que presentan Sobrepeso y Obesidad de la población beneficiaria de la Secretaría de Salud.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Información preliminar ya que no se tiene registro de información de todas las Jurisdicciones Sanitarias en la plataforma de información SINBA.
Indicador	C0302 - Capacitación de Agentes y Procuradores de la Salud
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	DEBIDO A QUE LAS CAPACITACIONES FUERON EN FECHAS CONTINUAS SE TERMINARON EL TRIMESTRE ANTERIOR, LOGRANDOSE ALCANZAR LAS METAS DE CAPACITACIONES DE AGENTES Y PROCURADORES
Indicador	C0401 - Porcentaje de detección de Prueba de VPH en mujeres de 35 a 64 años, sin derechohabencia. (ST)
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se concluyó antes de la fecha programa debido a que los insumos existentes para realizar las pruebas de VPH en las 17 Jurisdicciones Sanitarias del Estado, se reprogramaron para 6 meses ya que los reactivos para el procesamiento de las muestras con los que cuenta el Laboratorio de Biología....
Efectos variaciones	Al tener que realizar las pruebas antes de la fecha de caducidad se produjo un aumento en la detección oportuna del cáncer de cuello uterino realizada en las Jurisdicciones Sanitarias del Estado.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
Indicador	C0404 - Recepción de insumos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino (ST)
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Este indicador es anual, por petición de las autoridades se solicito reportar un avance en el mes de septiembre, lo cual hace que el indicador se haya alcanzado
Indicador	C0406 - Distribución de insumos recepcionados para la detección oportuna del cáncer cervico uterino (ST)
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Este indicador es anual, por petición de las autoridades se solicito reportar un avance en el mes de septiembre, lo cual hace que el indicador se haya alcanzado
Indicador	C0501 - Porcentaje de detección oportuna de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	En el 4to trimestre 2022, ha aumentado la detección por la población Tabasqueña en especial las madres con niños menores de 18 años acuden a la consulta para una detección oportuna.
Efectos variaciones	El PCIA, tiene como objetivo la detección oportuna en los menores de 18 años, un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Cabe mencionar que a mayor detección tendremos un diagnóstico y un tratamiento oportuno, aumentando la supervivencia.
Observaciones	
Indicador	C0601 - Cantidad de personal contratado para implementar estrategias educativas de promoción de la salud
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Se limitaron los recursos programados para la contratación de personal médico y paramédico asignados a la promoción de la salud.
Efectos variaciones	Al no contar con el personal con los estudios requeridos se afecta el servicio de atención profesional a la población en materia de promoción de la salud.
Observaciones	
Indicador	C0701 - Porcentaje de Detección de Depresión realizadas a la población sin derechohabiencia de 60 años y más que acuden por 1era vez en el año, a las Unidades de Salud de 1er Nivel de Atención.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Cambio en la normativa de consulta de la población de 60 años y más que dicta primero realizar un tamizaje, si resulta positivo se refiere a personal Gerontólogo para detección integral.
Efectos variaciones	El realizar tamizajes para determinar detecciones permite mejorar la atención del paciente en el tiempo de consulta y ahorro en formatería de detección
Observaciones	Información preliminar al corte

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
Indicador	C0703 - Porcentaje de detecciones en la población no derechohabiente de 60 años y más, que acuden por primera vez en el año, a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Cambio en la normativa de consulta de la población de 60 años y más que dicta primero realizar un tamizaje, si resulta positivo se refiere a personal Gerontólogo para detección integral.
Efectos variaciones	El realizar tamizajes para determinar detecciones permite mejorar la atención del paciente en el tiempo de consulta y ahorro en formatería de detección
Observaciones	Información preliminar al corte
Indicador	C0704 - Porcentaje de detección de Incontinencia Urinaria, en la población sin derechohabiencia de 60 años y más.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Cambio en la normativa de consulta de la población de 60 años y más que dicta primero realizar un tamizaje, si resulta positivo se refiere a personal Gerontólogo para detección integral.
Efectos variaciones	El realizar tamizajes para determinar detecciones permite mejorar la atención del paciente en el tiempo de consulta y ahorro en formatería de detección para su control.
Observaciones	Información preliminar al corte.
Indicador	C0705 - Porcentaje de detección de caídas en la población sin derechohabiencia de 60 años y más, en las unidades de Salud de 1er Nivel de Atención.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Cambio en la normativa de consulta de la población de 60 años y más que dicta primero realizar un tamizaje, si resulta positivo se refiere a personal Gerontólogo para detección integral.
Efectos variaciones	El realizar tamizajes para determinar detecciones permite mejorar la atención del paciente en el tiempo de consulta y ahorro en formatería de detección
Observaciones	Información preliminar al corte
Indicador	C0801 - Porcentaje de detecciones de TBMFR mediante cultivos.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para iniciar sus tratamientos.
Efectos variaciones	Las metas fueron superadas. Al lograr la entrega oportuna de los medicamentos, se disminuye el tiempo del otorgamiento para que el paciente inicie su tratamiento.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Indicador C0801 - Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios (SR) mediante la primera baciloscopia.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para iniciar sus tratamientos.

Efectos variaciones Las metas fueron superadas. Al lograr la entrega oportuna de los medicamentos, se disminuye el tiempo del otorgamiento para que el paciente inicie su tratamiento.

Observaciones

Indicador C0802 - Distribución de insumos de Reactivos.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para iniciar sus tratamientos.

Efectos variaciones Las metas fueron superadas. Al lograr la entrega oportuna de los medicamentos, se disminuye el tiempo del otorgamiento para que el paciente inicie su tratamiento.

Observaciones

Indicador C0802 - Distribución de insumos de Medicamentos.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para iniciar sus tratamientos.

Efectos variaciones Las metas fueron superadas. Al lograr la entrega oportuna de los medicamentos, se disminuye el tiempo del otorgamiento para que el paciente inicie su tratamiento.

Observaciones

Indicador C0803 - Porcentaje de Reactivos adquiridos.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para iniciar sus tratamientos.

Efectos variaciones Las metas fueron superadas. Al lograr la entrega oportuna de los medicamentos, se disminuye el tiempo del otorgamiento para que el paciente inicie su tratamiento.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Indicador C0803 - Porcentaje de Medicamentos adquiridos.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para iniciar sus tratamientos.

Efectos variaciones Las metas fueron superadas. Al lograr la entrega oportuna de los medicamentos, se disminuye el tiempo del otorgamiento para que el paciente inicie su tratamiento.

Observaciones

Indicador C1001 - Porcentaje de toma de muestras por medio del Tamiz.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para procurar la continuidad de sus tratamientos.

Efectos variaciones Las metas fueron superadas. Al sobrepasar el muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto, se evita la propagación de la enfermedad y a su vez se logra el otorgamiento a los tratamientos.

Observaciones

Indicador C1102 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estímulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta.

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello el aumento en el número de plazas ocupadas.

Observaciones

Indicador C1103 - Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estímulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta.

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E040 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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	Tasa de mortalidad por diabetes	RAZÓN	EFICACIA	110.322	110.322	106.75	
Propósito								
Propósito	La población de 20 años y más accede a tratamientos, detección y control de la diabetes	Control de Diabetes	PORCENTUAL	EFICACIA	41.973	41.973	33.143	
Componente								
C01	Población con diabetes, hipertensión, dislipidemias y obesidad detectadas (ST)	Porcentaje de detección de diabetes, hipertensión, dislipidemias y obesidad en la población que acude por primera vez en el año en la unidad de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	90.18	90.18	85.241	
Actividad								
C0102	Presupuestación de tiras medidoras de panel de lípidos (ST)	Adquisición de tiras medidoras de panel de lípidos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	68.377	
C0103	Distribución de tiras medidoras de panel de lípidos (ST)	Distribución de tiras medidoras de panel de lípidos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	45.584	22.792	100	
C0104	Distribución de tiras medidoras de glucosa (ST)	Distribución de tiras medidoras de glucosa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	68.487	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E040 - PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0105	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.169	
C0105	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	60.785	
C0106	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	40.74	
C0106	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	95.384	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$28,737,011.00	\$21,042,009.00	73.22%
Modificado	\$21,042,009.00	\$21,042,009.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E040 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Propósito - Control de Diabetes
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El no contar los insumos necesarios para la detección en los primeros meses del 2022, no permite realizar las detecciones de factores de riesgo oportunamente para evitar la aparición de complicaciones de diabetes, hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias.
Efectos variaciones	No se puede realizar las detecciones a los pacientes con factores de riesgos para ingresarlos a tratamiento oportuno y lograr el control metabólico, evitando las complicaciones de las enfermedades cardiometabólicas.
Observaciones	Ajustes Presupuestales.
Indicador	C01 - Porcentaje de detección de diabetes, hipertensión, dislipidemias y obesidad en la población que acude por primera vez en el año en la unidad de salud
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El no contar los insumos necesarios para la detección en los primeros meses del 2022, no permite realizar las detecciones de factores de riesgo oportunamente para evitar la aparición de complicaciones de diabetes, hipertensión arterial, obesidad y dislipidemias.
Efectos variaciones	No se puede realizar las detecciones a los pacientes con factores de riesgos para ingresarlos a tratamiento oportuno y lograr el control metabólico, evitando las complicaciones de las enfermedades cardiometabólicas.
Observaciones	Información preliminar al corte. Se captura diferencia en relación al avance Septiembre por Informe de Gobierno.
Indicador	C0102 - Adquisición de tiras medidoras de panel de lípidos.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El contar con el presupuesto suficiente para la adquisición de tiras medidoras de panel de lípidos conlleva a realizar las detecciones de factores de riesgo de la población de 20 años y más.
Efectos variaciones	Realizar la detección de factores de riesgo de forma oportuna en la población no derechohabiente de 20 años y más impacta en el ingreso a tratamiento y control para evitar la aparición de complicaciones por enfermedades cardiometabólicas.
Observaciones	
Indicador	C0103 - Distribución de tiras medidoras de panel de lípidos
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Se distribuye la totalidad de las tiras medidoras de panel de lípidos en 2 dotaciones, debido a que se recibieron en 2 remisiones en el Almacén General de la Secretaría de Salud.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E040 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES

Indicador C0104 - Distribución de tiras medidoras de glucosa.

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones Se distribuye la totalidad de tiras de glucosa en 3 dotaciones y 1 vale de salida; 1ra. distribución se reportó en Septiembre por Informe de Gobierno, se reportan las 2 distribuciones restantes y el vale de salida.

Indicador C0105 - Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estímulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta.

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido.

Observaciones

Indicador C0105 - Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estímulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta.

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido.

Observaciones

Indicador C0106 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estímulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta.

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello una disminución en el número de plazas ocupadas.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E041 - VACUNACION UNIVERSAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Disminuir las enfermedades prevenibles por vacunación	Tasa de defunción por Enfermedades Prevenibles por Vacunación (EPV)	RAZÓN	EFICACIA	0.152	0.152	0	
Propósito								
Propósito	La población general cuenta con esquema básico de acuerdo a la edad, con lo que disminuye el número de casos de EPV.	Tasa de morbilidad por enfermedades prevenibles por vacunación	RAZÓN	EFICACIA	2.855	2.855	1.489	
Componente								
C01	Cobertura de vacunación a la población general (ST)	Porcentaje de dosis aplicadas a la población en general vacunada	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	48.912	
Actividad								
C0101	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	55.704	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E041 - VACUNACION UNIVERSAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	71.428	■ ■ ■ X
C0103	Recepción de productos biológicos (ST)	Porcentaje de Biológico Recibido en la Entidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	110.702	■ ■ ■ X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$42,884,978.00	\$11,459,577.00	26.72%
Modificado	\$11,459,577.00	\$11,459,577.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E041 - VACUNACION UNIVERSAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Tasa de defunción por Enfermedades Prevenibles por Vacunación (EPV)
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Implementación de estrategias de vacunación en el Estado
Efectos variaciones	No se presentaron defunciones por enfermedades prevenibles por vacunación en el Estado.
Observaciones	
Indicador	Propósito - Tasa de morbilidad por enfermedades prevenibles por vacunación
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Implementación de estrategias de vacunación en el Estado
Efectos variaciones	Reduccion de casos por enfermedades prevenibles por vacunación
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido.
Efectos variaciones	Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estímulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta.
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estímulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta.
Efectos variaciones	Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello una disminución en el número de plazas ocupadas.
Observaciones	
Indicador	C0103 - Porcentaje de Biológico Recibido en la Entidad
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las cantidades de vacuna que superan la meta corresponden a lotes de vacunas pendientes del año anterior
Efectos variaciones	Garantizar la aplicacion de biologicos a la poblacion del Estado.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta			Semáforo
					Anual	Trimestre	Avance	
Fin								
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.	Razón de Mortalidad Materna	RAZÓN	EFICACIA	47.266	47.266	36.145	
Propósito								
Propósito	Mujeres en edad fértil acceden a servicios de atención prenatal, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos en base a la NOM 007 y 046.	Promedio de consultas de control prenatal	PROMEDIO	EFICACIA	5	5	2.935	
Componente								
C01	Post Eventos Obstétricos Atendidos (ST)	Porcentaje de aceptantes de un método anticonceptivo post evento obstétrico	PORCENTUAL	EFICACIA	70	70	46.14	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C02	Insumos para tratamiento profiláctico suministrado (ST)	Porcentaje de suministro de tratamientos profilácticos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	88.75	
C03	Atención psicológica a las víctimas de violencia de género otorgadas (ST)	Porcentaje de atenciones a psicológicas a víctimas de violencia de género.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	41.5	
C04	Servicio de Capacitación en materia de Hostigamiento y acoso sexual laboral, clima laboral y corresponsabilidad familiar y laboral (ST)	Número de personal de salud en unidades médicas capacitados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	49	
Actividad								
C0101	Acciones de orientación sexual y reproductivas a jóvenes (ST)	Porcentaje de cobertura de usuarias activas menores de 20 años	PORCENTUAL	EFICACIA	60	60	39.404	
C0102	Planificación familiar a usuarios (ST)	Porcentaje cobertura de usuarias activas	PORCENTUAL	EFICACIA	55	55	35.814	
C0103	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20.087	
C0103	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	40.421	
C0104	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	20	
C0104	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	50.98	
C0201	Capacitaciones al personal médico y para-médico conforme a lo establecido en la NOM-046 (ST)	Porcentaje de capacitaciones al personal médico y para-médico en la NOM-046.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0301	Aplicación de las herramientas de detección de casos de violencia (ST)	Porcentaje de detecciones de mujeres en situación de violencia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	22.24	
C0401	Difusión de material informativo sobre cultura institucional (ST)	Número de material informativo difundido sobre hostigamiento y acoso sexual laboral, clima laboral y corresponsabilidad familiar y laboral.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$47,541,433.00	\$33,036,752.79	69.49%
Modificado	\$33,036,752.79	\$33,036,752.79	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Razón de Mortalidad Materna
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se realizaron acciones intensivas de promoción de la salud, así como capacitaciones al personal operativo de los Hospitales del estado para la atención oportuna de las Embarazadas.
Efectos variaciones	Afortunadamente hubieron menos Muertes Maternas de las esperadas para este 2022.
Observaciones	
Indicador	Propósito - Promedio de consultas de control prenatal
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Las embarazadas retrasan su atención prenatal y acuden directamente al Hospital para la resolución de su embarazo.
Efectos variaciones	Se reducen las consultas de atención prenatal en las unidades de salud.
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de aceptantes de un método anticonceptivo post evento obstétrico
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Hubo retraso en la adquisición de los insumos anticonceptivos pues la compra 2022 llegó hasta el mes de Septiembre.
Efectos variaciones	Se disminuye la oferta de anticonceptivos a las mujeres que atienden su evento obstétrico en las unidades de salud.
Observaciones	
Indicador	C03 - Porcentaje de atenciones a psicológicas a víctimas de violencia de género.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva suspendió la contratación del personal operativo del Recurso Federal Ramo 12 (psicólogas), desde el día 30 de mayo, lo que provocó el cierre temporal de seis servicios especializados de atención a la violencia familiar y sexual.
Efectos variaciones	El daño que causa la violencia va mucho más allá del daño físico. La violencia provoca depresión, ansiedad y otros trastornos de salud mental. También contribuye a la aparición de cánceres, enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares y VIH/sida.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Indicador C04 - Número de personal de salud en unidades médicas capacitados.

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE REPORTO UN 25% DE AVANCE. SE REPORTA EL 25% RESTANTE PARA CUBRIR LA META DEL SEMESTRE

Indicador C0101 - Porcentaje de cobertura de usuarias activas menores de 20 años

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones Hubo retraso en la adquisición de métodos anticonceptivos, pues los insumos se recibieron hasta el mes de Septiembre.

Efectos variaciones No se dispone de la gama completa de métodos anticonceptivos en los centros de salud y hospitales durante este periodo, lo que bajó la cobertura de la población solicitante.

Observaciones

Indicador C0102 - Porcentaje cobertura de usuarias activas

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones Hubo retraso en la adquisición de métodos anticonceptivos, pues los insumos se recibieron hasta el mes de Septiembre.

Efectos variaciones No se dispone de la gama completa de métodos anticonceptivos en los centros de salud y hospitales durante este periodo, lo que bajó la cobertura de la población solicitante.

Observaciones

Indicador C0103 - Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estímulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta.

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido en este programa.

Observaciones

Indicador C0103 - Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estímulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta.

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello una disminución en el presupuesto federal ejercido en este programa que afecto esta actividad.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Indicador C0104 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estímulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta.

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello una disminución el número de plazas ocupadas, que afectó en el presupuesto asignado a este programa.

Observaciones

Indicador C0104 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Movimientos de personal, escalafonarios, pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estímulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta.

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello una disminución en el número de plazas ocupadas, que afectó el presupuesto asignado a este programa.

Observaciones

Indicador C0201 - Porcentaje de capacitaciones al personal médico y para-médico en la NOM-046.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Capacitaciones realizadas en trimestres anteriores.

Efectos variaciones La capacitación permite dar cumplimiento en materia de prevención, detección, atención y orientación a personas usuarias de los servicios de salud en general, y en particular, con quienes se encuentren involucradas en situaciones de violencia familiar o sexual.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Tasa de muertes ocurridas por enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	0.223	0.223	0.231	
Propósito								
Propósito	La población tabasqueña accede a mecanismos para prevenir y detectar oportunamente casos epidemiológicos.	Tasa de casos nuevos de enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	207.447	207.447	198.596	
Componente								
C01	Boletines semanales de información epidemiológica publicados (ST)	Porcentaje de Boletines semanales de información epidemiológica elaborados en el Departamento de Epidemiología	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	44.117	
Actividad								
C0101	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0102	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	66.53	
C0102	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	48.962	
C0104	Procesamiento y Análisis Oportuno de las Muestras Recibidas para la Vigilancia Epidemiológica Estatal (ST).	Porcentaje de Muestras Clínicas y Microbiológicas Analizadas Oportunamente, para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Estatal.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0	35.381	7.807	
C0104	Procesamiento y Análisis Oportuno de las Muestras Recibidas para la Vigilancia Epidemiológica Estatal (ST).	Porcentaje del análisis del total muestras recibidas para COVID-19, para fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica Estatal.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	99.998	35.381	3.125	
C0106	Prevención para el control del vector (ST)	Porcentaje de cobertura de localidades prioritarias con acciones integrales de prevención para el control del vector	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.058	
C0107	Vigilancia para la eliminación de la transmisión del paludismo (ST)	Porcentaje de muestras sanitarias (Gota Gruesa) tomadas para la vigilancia epidemiológica del paludismo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	51.027	
C0108	Capacitación al personal encargado del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) (SS)	Porcentaje de eventos de capacitación presenciales del personal del Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$98,638,281.00	\$97,204,711.11	98.55%
Modificado	\$97,204,711.11	\$97,204,711.11	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C01 - Porcentaje de Boletines semanales de información epidemiológica elaborados en el Departamento de Epidemiología
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	SE CUMPLE LA META DEL INDICADOR, PERO EN EL AVANCE DE SEPTIEMBRE SE UTILIZO 8 COMO DENOMINADOR (META) CUANDO DEBIO SER 34
Indicador	C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estímulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta.
Efectos variaciones	Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido.
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estímulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta.
Efectos variaciones	Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido.
Observaciones	
Indicador	C0104 - Porcentaje del análisis del total muestras recibidas para COVID-19, para fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica Estatal.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	A pesar de la Pandemia por COVID-19, nuevamente el Ingreso de Muestras fue menor a lo esperado, por lo que el Indicador no alcanzó lo programado al 4° Trimestre 2022.
Efectos variaciones	Al término del 4° Trimestre 2022, el ingreso de muestras no alcanza lo programado a pesar de los brotes por COVID-19, que se presentó durante para los dos últimos meses el efecto puede ser que haya rezago de insumos y reactivos con la posibilidad de caducar.
Observaciones	Se esperaba la posibilidad de un repunte mayor durante la Pandemia por COVID-19, que aumentara el ingreso de las muestras para Diagnóstico de SARS-CoV-2, sin embargo, no fue así.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Indicador	C0104 - Porcentaje de Muestras Clínicas y Microbiológicas Analizadas Oportunamente, para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Estatal.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Debido a los repentinos brotes de COVID-19, el Ingreso de Muestras de Otros Diagnósticos para Vigilancia Epidemiológica fue menor a lo esperado y, el Indicador no alcanzó lo programado al 4° Trimestre 2022.
Efectos variaciones	Al término del 4° Trimestre 2022, el ingreso de muestras no alcanza lo programado a pesar de los brotes por COVID-19, que se presentó durante para los dos últimos meses el efecto puede ser que haya rezago de insumos y reactivos con la posibilidad de caducar.
Observaciones	Se esperaba la posibilidad de un repunte mayor durante la Pandemia por COVID-19, que aumentara el ingreso de las muestras para Diagnóstico de SARS-CoV-2, sin embargo, no fue así.
Indicador	C0107 - Porcentaje de muestras sanitarias (Gota Gruesa) tomadas para la vigilancia epidemiológica del paludismo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	al corte del año 2022 se ha superado la meta anual de manera preliminar, se refleja en este último trimestre los logros acumulados de trimestres anteriores que no se habían reportado
Efectos variaciones	Al realizar muestras para el diagnóstico del paludismo, se disminuye el riesgo de que se presenten casos y se cumpla con el objetivo de eliminar el paludismo de la entidad.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir al acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social mediante el enfoque preventivo.	Tasa de mortalidad	PORCENTUAL	EFICACIA	4.88	4.88	5.588	
Propósito								
Propósito	Los usuarios de los servicios de salud reciben atención médica de calidad en el primer nivel de atención	Porcentaje de encuestas de satisfacción del usuario	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
Componente								
C01	Consulta general a la población en las unidades de salud de primer nivel otorgada.	Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente	PROMEDIO	EFICACIA	12.121	6	5.5	
Actividad								
C0101	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	101.304	
C0101	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	39.047	
C0102	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100.451	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	43.507	
C0110	Abasto de Material de Curación (ST)	Porcentaje de Surtimiento de material de curación.(S.T.)	PORCENTUAL	EFICACIA	17.154	8.577	0	
C0111	Atención de pacientes con heridas crónicas y agudas. (ST)	Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas.(S.T.)	PORCENTUAL	EFICACIA	54.24	27.12	50.08	
C0112	Fortalecimiento de la cobertura de atención en primer nivel por profesionales de la Enfermería. (S.T.)	PORCENTAJE DE COBERTURA DE ATENCIÓN POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA (S.T.)	PORCENTUAL	EFICACIA	94.214	47.107	0	
C0113	Atención de servicios de análisis clínicos. (ST)	Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el primer nivel de atención médica	PORCENTUAL	EFICACIA	94.999	25	24.899	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$3,082,459,764.00	\$2,690,266,279.66	87.28%
Modificado	\$2,690,266,279.66	\$2,690,266,279.66	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Propósito - Porcentaje de encuestas de satisfacción del usuario
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	informo a usted que debido a que no han sido registradas por las Unidades Médicas en la Plataforma que lleva la Dirección de Calidad y Educación en Salud, no es posible registrar el indicador anual para cumplir las metas establecidas.
Efectos variaciones	informo a usted que debido a que no han sido registradas por las Unidades Médicas en la Plataforma que lleva la Dirección de Calidad y Educación en Salud, no es posible registrar el indicador anual para cumplir las metas establecidas.
Observaciones	Incumplimiento de los beneficiarios
Indicador	C0101 - Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estímulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta.
Efectos variaciones	Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido.
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estímulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta.
Efectos variaciones	Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido.
Observaciones	
Indicador	C0110 - Porcentaje de Surtimiento de material de curación.(S.T.)
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El total de las compras de Material de Curación fueron adquiridas en el primer semestre del año.
Efectos variaciones	Satisfacción de la población de ser atendida oportunamente
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD

Indicador C0111 - Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas.(S.T.)

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Hubo mayor demanda de pacientes que requieren atención de heridas agudas y crónicas

Efectos variaciones Satisfacción de la población de ser atendida oportunamente a través de clínicas de heridas

Observaciones

Indicador C0112 - PORCENTAJE DE COBERTURA DE ATENCIÓN POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA (S.T.)

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones No se logró la meta ya que se contrató menor personal a lo planeado porque no hubo suficiente presupuesto estatal y federal para contratos de nueva creación, durante este periodo

Efectos variaciones La demanda de la población no es totalmente satisfecha existiendo riesgo en la seguridad del paciente

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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 (SS).	Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	4.486	4.48	13.164	
Propósito								
Propósito	La población del Estado de Tabasco acceden a los servicios médicos especializados (SS).	Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	102.979	
Componente								
C01	Atención de consulta externa de especialidad otorgada en los hospitales de segundo nivel (ST)	Promedio diario de consultas de especialidad	PROMEDIO	EFICACIA	2.121	2.12	0.554	
C02	Servicio de atención de urgencias medicas proporcionados a la población en unidades hospitalarias de segundo nivel (ST)	Atención médica de urgencias calificadas otorgadas en unidades hospitalarias	PORCENTUAL	EFICACIA	24.999	25	28.244	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL


INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C03	Servicios de hospitalización porporcionados (ST)	Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades de segundo nivel	PORCENTUAL	EFICIENCIA	60.004	60	79.038	
Actividad								
C0103	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	104.724	
C0103	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	43.895	
C0105	Atención de pacientes que acuden de manera espontánea a los servicios de salud de segundo nivel (ST)	Porcentaje de pacientes atendidos en segundo nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	56.157	56.157	65.034	
C0106	Atención a pacientes en farmacias de hospitales de segundo nivel (ST)	Porcentaje de medicamentos surtidos por farmacia de hospitales de segundo nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	87.198	87	80.346	
C0107	Atención a pacientes con heridas agudas y crónicas (ST)	Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas	PORCENTUAL	EFICACIA	69.697	34.8485	181.15	
C0108	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	102.106	
C0108	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	38.844	
C0202	Realización de estudios simples de radiología (ST)	Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades hospitalarias	PORCENTUAL	EFICACIA	29.999	30	9.951	
C0203	Atención de servicios de análisis clínicos. (ST)	Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el segundo nivel de atención médica	PORCENTUAL	EFICACIA	95	25	23.828	
C0301	Fortalecer la Cobertura de atención con Profesionales de Enfermería. (ST)	Porcentaje de Cobertura de Atención por Profesionales de Enfermería.	PORCENTUAL	EFICACIA	84.866	42.433	0	
C0302	Fortalecer el Abasto de Material de Curación de las Unidades Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención.(S.T)	Porcentaje de Abasto de Material de Curación	PORCENTUAL	EFICACIA	32.477	16.2385	0.925	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0305	Atención médica - quirúrgica proporcionada a pacientes programados o que ingresan por el servicio de urgencias (ST)	Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en quirófano	PROMEDIO	EFICACIA	2.007	2	1.05	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$778,656,362.00	\$1,259,314,261.04	161.73%
Modificado	\$1,259,314,261.04	\$1,259,314,261.04	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	En hospitales de segundo nivel se incrementaron las defunciones debido a que se restauraron todos los servicios después de la pandemia.
Efectos variaciones	Incremento en la productividad, tanto en egresos, consultas y urgencias.
Observaciones	
Indicador	Propósito - Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	En los hospitales de segundo nivel hubo incremento en los egresos debido a que se restauraron todos los servicios que estaban cerrados por la pandemia
Efectos variaciones	mayor incremento de hospitalizaciones, consultas y urgencias.
Observaciones	
Indicador	C01 - Promedio diario de consultas de especialidad
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Existen muchas inconsistencia en la captura y asistencia de los especialistas en algunos hospitales de 2do. nivel
Efectos variaciones	La disminución en la prestación de consultas especializadas a la población
Observaciones	la meta proporcional estan dividiendo entre 220 y solo es entre 55, ya que es un trimestre que se evalua
Indicador	C02 - Atención médica de urgencias calificadas otorgadas en unidades hospitalarias
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Aumento de la productividad en la atención de urgencias y captura en tiempo y forma de la información
Efectos variaciones	Existe mayor percepción de los pacientes entre una urgencia calificada y una no calificada
Observaciones	
Indicador	C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades de segundo nivel
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Hubo un incremento de los ingresos de las unidades de segundo nivel de atención y mayor productividad hospitalaria al restablecerse todos los servicios después de la pandemia.
Efectos variaciones	Mayor atención de hospitalización en la población
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL

Indicador C0103 - Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estímulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta.

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido.

Observaciones

Indicador C0107 - Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Hubo mayor demanda de pacientes que requieren atención de heridas agudas y crónicas

Efectos variaciones Satisfacción de la población de ser atendida oportunamente a través de clínicas de heridas

Observaciones

Indicador C0108 - Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estímulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta.

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido.

Observaciones

Indicador C0202 - Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades hospitalarias

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones En los hospitales de segundo nivel, los equipos de rayos X se encontraron fuera de servicios algunos meses por desperfecto.

Efectos variaciones Baja productividad en la toma de estudios de diagnósticos.

Observaciones

Indicador C0301 - Porcentaje de Cobertura de Atención por Profesionales de Enfermería.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones No se logró la meta ya que se contrató menor personal a lo planeado porque no hubo suficiente presupuesto estatal y federal para contratos de nueva creación, durante este periodo

Efectos variaciones La demanda de la población no es totalmente satisfecha existiendo riesgo en la seguridad del paciente.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL

Indicador C0302 - Porcentaje de Abasto de Material de Curación

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones RETRAZO EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS, MATERIAL DE CURACION EN TRANSITO Y LICITACIONES PENDIENTES

Efectos variaciones DESABASTO DE MATERIAL DE CURACION PARA CUBRIR LA ATENCION DE LOS PACIENTES

Observaciones

Indicador C0305 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en quirófano

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones En los hospitales de segundo nivel se restablecieron todos los servicios después de la pandemia, y se dieron apoyo a otras unidades en intervenciones quirúrgicas por lo que estas aumentaron.

Efectos variaciones Incremento en urgencias, hospitalizaciones y apoyo a otras unidades.

Observaciones Están evaluando un trimestre por lo tanto el numero de días son 91 y no 365, por el eso el resultado es bajo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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 (SS).	Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en hospitales de alta especialidad	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	46.429	46.429	43.348	
Propósito								
Propósito	La población del estado de Tabasco accede a los servicios médicos especializados (SS)	Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados en hospitales de alta especialidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	200.938	
Componente								
C01	Atención de consulta externa de especialidad otorgada en los hospitales de tercer nivel (ST)	Promedio diario de consultas de Especialidad en unidades de tercer nivel	PROMEDIO	EFICACIA	3.95	3.95	0.648	
C02	Servicio de atención de urgencias médicas proporcionados a la población en hospitales de segundo nivel (ST)	Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención	PORCENTUAL	EFICACIA	49.999	49.999	32.356	
C03	Servicios de hospitalización en tercer nivel de Atención proporcionados (ST)	Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades médicas de tercer nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	89.875	89.875	63.62	
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Atención de pacientes que acuden de manera espontánea a los servicios de salud de tercer nivel (ST)	Promedio de pacientes atendidos en el tercer nivel	PROMEDIO	EFICIENCIA	40.001	40	42.53	
C0103	Atención a pacientes en farmacias de hospitales de alta especialidad (ST)	Porcentaje de medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de tercer nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	87.17	87.17	79.344	
C0104	Atención de pacientes con heridas agudas y crónicas en hospitales de 3er nivel (ST)	porcentaje de atenciones a Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas	PORCENTUAL	EFICACIA	51.91	12.978	31.07	
C0105	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	37.941	
C0105	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	102.351	
C0106	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	43.781	
C0106	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	104.393	
C0202	Realización de estudios simples de radiología en unidades de alta especialidad (ST)	Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades de 3er nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	19.999	19.999	18.779	
C0203	Atención de servicios de análisis clínicos. (ST)	Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el tercer nivel de atención médica	PORCENTUAL	EFICACIA	94.999	25	27.542	
C0301	Servicio de intervenciones médico-quirúrgicas realizadas a pacientes en hospitales de tercer nivel (ST).	Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en hospitales de tercer nivel.	PROMEDIO	EFICACIA	2.952	2.952	0.481	
C0303	Atención a pacientes con Catéter Venoso Central (ST)	Porcentaje de catéteres enviados a cultivo bacteriológico.	PORCENTUAL	EFICACIA	25.828	6.457	18.31	
C0305	Fortalecer la Cobertura de atención por Profesionales de Enfermería (ST)	Porcentaje de cobertura de atención por Profesionales de Enfermería	PORCENTUAL	EFICACIA	91.93	22.983	0	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$1,112,319,097.00	\$1,872,714,149.43	168.36%
Modificado	\$1,872,714,149.43	\$1,872,714,149.43	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en hospitales de alta especialidad
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Disminución en la atención de hospitalizados de otros municipios que no estuvieran complicados o urgentes.
Efectos variaciones	Se restauraron los servicios otras unidades de segundo nivel, dejaron de aceptar pacientes en estas unidades de tercer nivel y solo los muy complicados atendían.
Observaciones	
Indicador	Propósito - Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados en hospitales de alta especialidad
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	mayor atención en las hospitalizaciones, consultas y urgencias
Efectos variaciones	Las unidades de tercer nivel durante la pandemia solo recibían pacientes en urgencias y lo relacionado con Covid, pero al restaurarse todos los servicios, la productividad en hospitalizaciones aumento.
Observaciones	
Indicador	C01 - Promedio diario de consultas de Especialidad en unidades de tercer nivel
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Baja productividad de los médicos en la atención especializada, poca disponibilidad para las consultas.
Efectos variaciones	Pacientes con tiempos de espera largos para la atención de su cita.
Observaciones	Se evalúa un trimestre y son 55 días
Indicador	C02 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Las urgencias disminuyeron en este nivel al restablecerse todos los servicios en los demás hospitales de segundo nivel
Efectos variaciones	Los pacientes se están atendiendo en su lugar de origen y tienen mejor percepción entre una urgencia calificada y una no calificada.
Observaciones	
Indicador	C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades médicas de tercer nivel
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Hubo una disminución en el tiempo de estancias que presentaron los pacientes en estos hospitales de tercer nivel.
Efectos variaciones	Se restablecieron todos los servicios en los demás hospitales de segundo nivel después de la pandemia
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

Indicador C0104 - porcentaje de atenciones a Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones El incremento obedece a que hubo mayor demanda de pacientes que requieren atención de Heridas Agudas y crónicas

Efectos variaciones Contar con la atención en Clínicas de heridas optimiza los recursos diagnósticos, preventivos, terapéuticos, mejorando la calidad de vida de los pacientes ayudando a recuperar su vida en poco tiempo

Observaciones

Indicador C0105 - Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estímulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta.

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido.

Observaciones

Indicador C0106 - Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estímulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta.

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido.

Observaciones

Indicador C0202 - Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades de 3er nivel

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Disminución en la toma de rayos X, por equipo en desperfectos.

Efectos variaciones Disminución en la productividad hacia el paciente lo que amerita que estos sean canalizados a otro nivel

Observaciones

Indicador C0301 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en hospitales de tercer nivel.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones En los hospitales de tercer nivel hubo problemas en algunos quirófano lo que hace que las cirugías sean re-programadas o sean derivadas a otros hospitales.

Efectos variaciones Disminución de intervenciones quirúrgicas, tiempos alargados para el paciente, reprogramacion de las mismas.

Observaciones Esta dividido entre 365 días y solo es un trimestre 91.25

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

Indicador C0303 - Porcentaje de catéteres enviados a cultivo bacteriológico.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Con el incremento de la atención de pacientes con terapia de infusión intravenosa se logró Reducir las complicaciones clínicas y el impacto en la morbilidad/mortalidad de los pacientes con terapia de infusión intravenosa

Efectos variaciones Con el incremento de la atención de pacientes con terapia de infusión intravenosa se logró Reducir las complicaciones clínicas y el impacto en la morbilidad/mortalidad de los pacientes con terapia de infusión intravenosa.

Observaciones

Indicador C0305 - Porcentaje de cobertura de atención por Profesionales de Enfermería

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones no se logró la meta ya que se contrató menor personal a lo planeado porque no hubo suficiente presupuesto estatal y federal para contratos de nueva creación, durante este periodo

Efectos variaciones la demanda de la población no es totalmente satisfecha existiendo riesgo en la seguridad del paciente.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a Proteger a la población contra Riesgos Sanitarios, a través de acciones regulatorias y no regulatorias, dirigidas a las actividades, establecimientos, productos, servicios, medicamentos y servicios de atención médica que la población tabasqueña consume o utiliza, mediante la aplicación de políticas públicas enfocadas a la eliminación o disminución de exposición de estos	Porcentaje de establecimientos, actividades, productos y servicios, que están bajo la regulación, control y fomento sanitarios	PORCENTUAL	EFICACIA	30.003	30	18.405	
Propósito								
Propósito	Los establecimientos, actividades, productos y servicios que la población consume o utiliza cumplen con la legislación sanitaria	Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	75.609	
Componente								
C01	Acciones de vigilancia sanitaria aplicadas a establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud realizadas	Porcentaje de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud que cumplen con los requisitos mínimos para proteger a la población contra riesgos sanitarios	PORCENTUAL	EFICACIA	63.002	21	33.57	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C02	Acciones de vigilancia sanitaria aplicadas en Materia de Salud Ambiental	Porcentaje de establecimientos y productos que cumplen con la normatividad sanitaria en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.016	19.79	17.394	
C03	Fortalecer los procesos del Laboratorio de Salud Pública del Estado, contribuyendo con la disminución de riesgos sanitarios y ambientales a los que está expuesta la población.	Porcentaje de muestras que no cumplen con la normatividad sanitaria en materia de protección contra riesgos a sanitarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	33.189	11	31.465	
Actividad								
C0102	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	47.398	
C0102	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	120	
C0104	Emitir trámites sanitarios a establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud (ST)	Porcentaje de trámites sanitarios de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	7.5	
C0109	Operación de los Servicios de Salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	35.502	
C0109	Operación de los Servicios de Salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.571	
C0110	Verificar las condiciones físico-sanitarias de los establecimiento de bienes y servicios (ST)	Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud	PORCENTUAL	EFICIENCIA	95.004	23.752	36.299	
C0111	Emitir dictámenes sanitarios a establecimientos de bienes y servicios (ST)	Porcentaje de dictámenes realizados verificaciones y toma de muestras realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud	PORCENTUAL	EFICACIA	97.995	24.5	38.052	
C0112	Realizar toma de muestras para análisis microbiológico y fisicoquímico (ST)	Porcentaje de muestreo realizado a establecimientos de bienes y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	70	23.33	38.783	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Emitir trámites sanitarios en materia salud ambiental y evidencia y manejo de riesgos (ST)	Porcentaje de trámites sanitarios en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	8.04	
C0206	Realizar el monitoreo de cloro residual libre (ST)	Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	22.837	
C0206	Realizar el monitoreo de cloro residual libre (ST)	Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de las especificaciones establecidas en la NOM-127-SSA1-1994	PORCENTUAL	EFICACIA	77.996	19.5	18.052	
C0207	Verificar las condiciones sanitarias de las actividades en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos (ST)	Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Salud Ambiental	PORCENTUAL	EFICACIA	95.015	18.1	19.166	
C0208	Realizar la toma de muestras de aguas de uso y consumo humano, uso recreativo, blancas y negras (ST)	Porcentaje de muestreo realizado en materia de salud ambiental	PORCENTUAL	EFICACIA	85.084	17.05	23.109	
C0209	Emitir los dictámenes en materia de salud ambiental y evidencia y manejo de riesgos (ST)	Porcentaje de dictámenes realizados en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.	PORCENTUAL	EFICACIA	90.241	17.17	21.637	
C0301	Analizar las Muestras de Vigilancia Sanitaria. (ST)	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Físicoquímicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	25.409	5.63	3.971	
C0302	Recibir las Muestras de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. (ST)	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Microbiológicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	35.033	5.92	16.917	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$75,682,415.00	\$97,364,421.66	128.65%
Modificado	\$97,364,421.66	\$97,364,421.66	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Porcentaje de establecimientos, actividades, productos y servicios, que están bajo la regulación, control y fomento sanitarios
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Se dio prioridad a las acciones de vigilancia sanitaria por metas federales de convenio
Efectos variaciones	La variación que presenta este eje, se debe a que en el cuarto trimestre del año 2022, se intensificaron las acciones de otras actividades debido a la implementación de operativos en los programas y proyectos prioritarios en materia de Operación Sanitaria
Observaciones	Debido al incremento y fortalecimiento de las actividades de Vigilancia Sanitaria relativo de Metas Federales, no se cumplieron al 100% por dar prioridad al cumplimiento de cada una de las actividades del convenio CEMTR 2022
Indicador	Propósito - Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se dio prioridad a las acciones de vigilancia sanitaria por metas federales de convenio
Efectos variaciones	La variación que presenta este eje, se debe a que en el cuarto trimestre del año 2022, se intensificaron las acciones de otras actividades debido a la implementación de operativos en los programas y proyectos prioritarios en materia de Operación Sanitaria
Observaciones	Debido al incremento y fortalecimiento de las actividades de Vigilancia Sanitaria relativo de Metas Federales, no se cumplieron al 100% por dar prioridad al cumplimiento de cada una de las actividades del convenio CEMTR 2022
Indicador	C01 - Porcentaje de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud que cumplen con los requisitos mínimos para proteger a la población contra riesgos sanitarios
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se continua con la emergencia sanitaria por el virus sars-cov2 (covid-19).
Efectos variaciones	Se rebasó el porcentaje de cumplimiento de la meta programada de las acciones de dictámenes dentro de norma, debido al incremento de las actividades de verificación sanitaria y en virtud de las actividades de capacitación y fomento sanitario relativas a la aplicación de las buenas prácticas
Observaciones	Se incrementaron las actividades de verificaciones sanitarias originadas por operativos en matanzas rurales, alertas sanitarias en farmacias y tabaco, así como la atención de quejas y denuncias sanitarias, así como el fortalecimiento de las actividades
Indicador	C03 - Porcentaje de muestras que no cumplen con la normatividad sanitaria en materia de protección contra riesgos a sanitarios.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a que se ha iniciado de manera regular el muestreo, el Indicador rebasó por mucho lo programado al término del 4° Trimestre 2022, ya que están ingresando las muestras de acuerdo a lo Programado por la DPCRS desde el mes de abril.
Efectos variaciones	La reanudación de actividades de la DPCRS, causó que se rebasara lo programado para el 4° Trimestre 2022, por lo que los reactivos e insumos del Laboratorio de Salud Pública, no fueron suficientes teniéndose que solicitar ampliaciones presupuestales.
Observaciones	A pesar de los brotes de COVID-19, la DPCRS ha puesto en marcha su programa de muestreo y es lo que hizo que se rebasara la Meta Anual 2022, para este Indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Indicador C0102 - Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estímulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta.

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello el aumento en el número de plazas ocupadas.

Observaciones

Indicador C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estímulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta.

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido.

Observaciones

Indicador C0104 - Porcentaje de trámites sanitarios de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones Se implementó el sistema autogestivo de trámites sanitarios a través de la plataforma DIGIPRIS de la COFEPRIS

Efectos variaciones Se alcanzó el 7.5% en relación con lo programado (25%) para el cuarto trimestre 2022, en virtud de que a partir del 17 de octubre de 2022 los trámites sanitarios relativos a avisos de funcionamientos, el particular los está presentando de manera autogestiva a través de la plataforma DIGIPRIS

Observaciones La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), implementó el sistema de trámites sanitarios de manera AUTOGESTIVA DE LA Plataforma digital DIGIPRIS a partir del 17 de octubre de 2022, por lo que la demanda del servicio dismin

Indicador C0109 - Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estímulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta.

Efectos variaciones Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
Indicador	C0110 - Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se continua con la emergencia sanitaria por el virus sars-cov2 (covid-19).
Efectos variaciones	La variación que presenta este eje, se debe a que en el cuarto trimestre del año, se tuvo un índice mayor a lo programado, debido a que se implementaron operativos en programas y proyectos prioritarios como: Rastros Municipales y Matanzas Rurales, seguimientos a Alertas Sanitarias en Farmacias,
Observaciones	Con el objetivo de cumplir las medidas de sanitarias que permitan salvaguardar la salud e integridad de las y los tabasqueños del SARS- CoV2 (COVID-19). se dio prioridad a la vigilancia sanitaria a los establecimientos regulados y no regulados
Indicador	C0111 - Porcentaje de dictámenes realizados verificaciones y toma de muestras realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se dio prioridad a las acciones de vigilancia sanitaria por metas federales de convenio
Efectos variaciones	Se rebasó el porcentaje de cumplimiento de la meta programada de las acciones de dictámenes, debido al incremento de las actividades de verificación sanitaria y en virtud de las actividades de capacitación y fomento sanitario
Observaciones	La variación que presenta este eje, se debe a que en el cuarto trimestre del año, se tuvo un índice mayor a lo programado, debido a que se implementaron operativos en programas y proyectos prioritarios como: Rastros Municipales y Matanzas Rurales, seguimi
Indicador	C0112 - Porcentaje de muestreo realizado a establecimientos de bienes y servicios
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se dio prioridad a las acciones de vigilancia sanitaria por metas federales de convenio
Efectos variaciones	Se ejerció recurso federal de manera extemporánea de acuerdo a la firma de convenio dando prioridad a dicho convenio denominado Fortalecimiento al Sistema Federal Sanitario en materia de Protección contra Riesgos Sanitarios,
Observaciones	Con motivo de atender el cumplimiento de actividades y metas incluidas en el anexo 2 del convenio (CEMTR 2022), se realizaron las acciones de ejecución y desarrollo de los programas y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios
Indicador	C0201 - Porcentaje de trámites sanitarios en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Se implementó el sistema autogestivo de trámites sanitarios a través de la plataforma DIGIPRIS de la COFEPRIS
Efectos variaciones	Se alcanzó el 8.04 % en relación con lo programado (25%) para el cuarto trimestre 2022, en virtud de que a partir del 17 de octubre de 2022 los trámites sanitarios relativos a avisos de funcionamientos, el particular los está presentando de manera autogestiva a través de la plataforma DIGIPRIS
Observaciones	La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), implementó el sistema de trámites sanitarios de manera AUTOGESTIVA DE LA Plataforma digital DIGIPRIS a partir del 17 de octubre de 2022, por lo que la demanda del servicio dismin

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Indicador C0208 - Porcentaje de muestreo realizado en materia de salud ambiental

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones En virtud de la disminución de contagios por COVID-19 debido al conjunto de acciones realizadas para la prevención entre las que destaca la vacunación de la mayoría de la población

Efectos variaciones las acciones se redirigieron a la vigilancia regular de los giros regulados. Aumentaron ligeramente las acciones de vigilancia sanitaria en diferentes giros de salud ambiental

Observaciones

Indicador C0209 - Porcentaje de dictámenes realizados en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Las acciones de verificación de los establecimientos y toma de muestras de productos, en los diversos giros regulados relacionados con la salud ambiental se incrementaron durante este periodo, consecuentemente aumentaron las opiniones técnico legales

Efectos variaciones Aumentaron los dictámenes de las acciones de vigilancia sanitaria en diferentes giros de salud ambiental

Observaciones

Indicador C0301 - Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Físicoquímicos.

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones A pesar de que se ha iniciado de manera regular el muestreo, el Indicador no alcanzó por mucho lo programado al término del 4° Trimestre 2022, ya que aún no están ingresando las muestras de acuerdo a lo Programado desde el mes de abril por la DPCRS.

Efectos variaciones Pese a la reanudación de actividades de la DPCRS, no se logró lo programado al 4° Trimestre 2022, el efecto de esto es que, los reactivos e insumos del Laboratorio de Salud Pública, pueden llegar a caducarse y no se podrían utilizar cuando haya muestras.

Observaciones Sin embargo, a pesar de los brotes de COVID-19, al poner en marcha su programa de muestreo la DPCRS hizo que quedara rebasada la Meta Anual 2022, del Indicador.

Indicador C0302 - Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Microbiológicos.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones El Ingreso de Muestras para la Vigilancia Sanitaria, superó lo esperado debido a que el volumen de muestreo se incrementó a partir de la Programación de Metas, pues se reanudaron actividades en la DPCRS, causando que el Indicador se rebase al 4° Trimestre 2022.

Efectos variaciones La reanudación de actividades de la DPCRS, afectó al rebasar lo programado para el 4° Trimestre 2022, por lo que los reactivos e insumos del Laboratorio de Salud Pública, no fueron suficientes teniéndose que solicitar ampliaciones presupuestales.

Observaciones A pesar de los brotes de COVID-19, la DPCRS ha puesto en marcha su programa de muestreo y es lo que hizo que se rebasara la Meta Anual 2022, para este Indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	P016 - RECTORIA EN SALUD

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida.	PORCENTUAL	EFICACIA	90	90	80	
Propósito								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	P016 - RECTORIA EN SALUD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Propósito								
Propósito	La población del estado de Tabasco tiene servicios de salud eficientes que aseguran el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.	Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.	PORCENTUAL	EFICACIA	18.75	18.75	18.75	
Componente								
C01	Confianza y mejora en la calidad de los servicios de salud cumplidas.	Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso firmadas con el aval ciudadano.	PORCENTUAL	EFICACIA	73.913	24.639	21.739	
C02	Certificados de necesidad en infraestructura física en salud emitido.	Porcentaje de certificados de necesidad autorizado por la Dgeplades.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	40	
C03	Mejora en el desempeño y los resultados de los programas presupuestarios aprobado.	Porcentaje de monitoreo y Evaluación del desempeño que se aplicarán a los programas presupuestarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Actividad								
C0103	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	103.398	
C0103	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	38.968	
C0104	Monitoreo Institucional a las Unidades Médicas (ST).	Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo institucional.	PORCENTUAL	EFICACIA	74.774	74.774	60.36	
C0105	Administración de los servicios de salud (ST).	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.422	
C0105	Administración de los servicios de salud (ST).	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	44.665	
C0202	Registro del avance de las acciones de infraestructura y equipamiento en el plan maestro de infraestructura (ST).	Porcentaje de avances de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0304	Operación del Sistema Nacional de Información en Salud (ST).	Porcentaje de actualización electrónica de información en salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0305	Realización de evaluaciones de programas y servicios de salud (ST).	Porcentaje de evaluaciones de resultado realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	P016 - RECTORIA EN SALUD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$317,925,547.00	\$404,663,013.16	127.28%
Modificado	\$404,663,013.16	\$404,663,013.16	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C02 - Porcentaje de certificados de necesidad autorizado por la Dgeplades.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, autorizo pocos registros, debido a que dichos registros deberán contar con la documentación soporte, para continuar con el proceso para la gestión de recursos ante el INSABI.
Efectos variaciones	Esperar hasta el próximo año, para continuar con el proceso ante la DGPLADES, para la obtención de los Certificados de Necesidades necesarios, para la gestión de recursos programados en el Mecanismo de Planeación.
Observaciones	Del total se consideran los de Secretaria de Salud
Indicador	C0103 - Porcentaje de presupuesto ejercido.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estímulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta.
Efectos variaciones	Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido.
Observaciones	
Indicador	C0105 - Porcentaje de presupuesto ejercido.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Movimientos de personal, escalafonarios , pago de prima, aguinaldo, día del trabajador, estímulos económicos, medallas, incremento salarial, estímulo de productividad, medidas de fin de año, estímulos anuales y asistencia perfecta.
Efectos variaciones	Dichos conceptos fueron pagados por la Secretaría de Salud durante el cuarto trimestre del año 2022, reflejando con ello un incremento en el presupuesto federal ejercido.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO 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
- 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas por el Sistema DIF Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.718	0.718	0.697	
Propósito								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Propósito								
Propósito	Personas con discapacidad beneficiadas e incluidas socialmente a través de los programas de apoyo del Sistema DIF Tabasco.	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas e incluidas socialmente.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.068	
Componente								
C01	Personas con discapacidad visual beneficiadas con ayudas funcionales en la modalidad de lentes graduados.	Porcentaje de beneficiarios de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad visual, en la modalidad de lentes graduados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.999	
C02	Personas con discapacidad auditiva beneficiadas con ayudas funcionales en la modalidad de auxiliares auditivos.	Porcentaje de beneficiarios de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad auditiva, en la modalidad de auxiliares	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C03	Personas con discapacidad motora, inscritas en los Centros de Desarrollo de Habilidades para la Vida, beneficiadas con ayudas funcionales en la modalidad de equipos de movilidad	Porcentaje de beneficiarios de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad motora, en la modalidad de equipo de	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Actividad								
C0101	Valoraciones médicas (optometrías).	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (optometrías).	PORCENTUAL	EFICACIA	100	65	27.94	
C0102	Ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad visual (lentes graduados).	Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad visual (lentes graduados)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	80	65.917	
C0103	Operación de los servicios del personal de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	32	43.891	
C0103	Operación de los servicios del personal de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0104	Administración de los servicios personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0104	Administración de los servicios personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	32	36.639	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0105	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de plazas ocupadas por personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0105	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	32	34.026	
C0201	Valoraciones médicas (audiológicas).	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (valoraciones audiológicas).	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	30.444	
C0202	Ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad auditiva (auxiliares auditivos).	Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad auditiva (auxiliares auditivos)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	99.061	
C0301	Valoraciones médicas	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	
C0302	Ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad motora (equipos de movilidad)	Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad motora (equipos de movilidad)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$5,765,700.00	\$6,380,742.24	110.67%
Modificado	\$6,380,742.24	\$6,380,742.24	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C0101 - Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (optometrías).
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Concluye la campaña de valoraciones médicas con optometrías a personas con discapacidad visual
Efectos variaciones	Un bajo porcentaje de solicitantes son canalizados para recibir los apoyos visuales
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad visual (lentes graduados)
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Concluye la campaña para la entrega de ayudas visuales a personas con discapacidad visual
Efectos variaciones	Disminuye el número de usuarios beneficiados con lentes graduados
Observaciones	
Indicador	C0103 - Porcentaje de presupuesto ejercido.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se realizó pago de Homologación Salarial, Aguinaldos, Despensa Navideña, Despensa Complementaria, Bono Navideño, Ayuda de Transporte, entre otros
Efectos variaciones	Personal beneficiado por un incremento en sus percepciones de acuerdo con lo establecido en tiempo y forma
Observaciones	
Indicador	C0104 - Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se realizó pago de Homologación Salarial, Aguinaldos, Despensa Navideña, Despensa Complementaria, Bono Navideño, Ayuda de Transporte, entre otros
Efectos variaciones	Personal beneficiado por un incremento en sus percepciones de acuerdo con lo establecido en tiempo y forma
Observaciones	
Indicador	C0201 - Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (valoraciones audiológicas).
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Inicia la campaña de valoraciones audiológicas a personas con discapacidad auditiva
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de usuarios valorados tuvo acceso a las ayudas auditivas
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Indicador C0202 - Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad auditiva (auxiliares auditivos)

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Por cuestiones administrativas, hasta el último trimestre inicio y concluyó la entrega de los apoyos

Efectos variaciones El 100% de los usuarios valorados positivamente resultaron beneficiados con los ayudas auditivas antes de finalizar el año

Observaciones

Indicador C0302 - Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad motora (equipos de movilidad)

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones En el cuarto trimestre inició y concluyó la entrega de equipos de movilidad

Efectos variaciones Usuarios fueron beneficiados al recibir los equipos de movilidad antes de finalizar el año

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO 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
- 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores cualquiera que sea su situación social, que sufren o están en riesgo de maltrato y/o envejecimiento patológico, mediante la asistencia integral del Sistema DIF Tabasco	Porcentaje de personas adultas mayores beneficiados con los programas de asistencia implementados por el Sistema DIF Tabasco a través de la Dirección de Atención al Adulto Mayor	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	110.759	
Propósito								
Propósito	Adultos mayores en situación de vulnerabilidad, abandono o en estado de necesidad no superable por ellos mismos, mejoran su calidad de vida con los programas de asistencia social y residencial del Sistema DIF Tabasco	Porcentaje de personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad, abandono o en estado de necesidad atendidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Asistencia integral proporcionada a las personas adultas mayores	Porcentaje de servicios de asistencia integral a personas adultas mayores.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	67.771	X
Actividad								
C0101	Atención alimentaria proporcionada a los adultos mayores en la Casa del Árbol y Centro Gerontológico	Porcentaje de cobertura alimentaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	26.2	25.788	X
C0102	Implementación de la activación física para el envejecimiento saludable.	Porcentaje de actividades físicas para el envejecimiento saludable.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	36.281	 X
C0103	Diagnóstico y control de enfermedades no transmisibles.	Porcentaje de diagnósticos y control de enfermedades no transmisibles.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	23	 X
C0104	Realización de cuidados tanatológicos a personas adultas mayores.	Porcentaje de sesiones tanatológicas otorgadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	24.43	20.888	X
C0105	Implementación de sesiones de atención a cuidadores de personas adultas mayores.	Porcentaje de sesiones otorgadas a cuidadores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	11	 X
C0106	Operación de los servicios del personal de salud a los adultos mayores	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	32	67.686	 X
C0106	Operación de los servicios del personal de salud a los adultos mayores	Porcentaje de plazas ocupadas por personal de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0107	Administración de los servicios del personal administrativo de Asistencia al Adulto Mayor	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0107	Administración de los servicios del personal administrativo de Asistencia al Adulto Mayor	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	32	31.501	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$12,266,700.00	\$12,266,700.00	100.00%
Modificado	\$12,266,700.00	\$12,266,700.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C01 - Porcentaje de servicios de asistencia integral a personas adultas mayores.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Disminuye la demanda de los servicios en el Centro Gerontológico y de las actividades en Casa de Árbol por temporada vacacional
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de adultos mayores dejaron de recibir diagnóstico de enfermedades no transmisibles, sesiones psicológicas y de nutrición, entre otras.
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de actividades físicas para el envejecimiento saludable.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Aumenta la demanda de activación física debido a los malestares reumatoides presentados por los adultos mayores debido al cambio brusco de temperaturas
Efectos variaciones	Se cumple al 100 por ciento con la demanda de servicios de reactivación física en beneficio de adultos mayores que presentaban problemas de salud
Observaciones	
Indicador	C0103 - Porcentaje de diagnósticos y control de enfermedades no transmisibles.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Disminuye la detección de enfermedades debido al periodo vacacional del personal y de los usuarios del Centro Gerontológico.
Efectos variaciones	Usuarios del Centro Gerontológico dejan de recibir atención médica y retrasan la detección de enfermedades transmisibles propias del cambio climatológico
Observaciones	
Indicador	C0105 - Porcentaje de sesiones otorgadas a cuidadores
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Por periodo vacacional disminuye la demanda de sesiones de capacitación de cuidadores
Efectos variaciones	Adultos mayores dejan de recibir la atención adecuada por el aplazamiento de actualización en diversos temas de asistencia de sus cuidadores
Observaciones	
Indicador	C0106 - Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	En el presente trimestre se registró la homologación del personal médico, pago de aguinaldos, ajustes complementarios, entre otros.
Efectos variaciones	El personal en general resultó beneficiado con el aumento en sus percepciones y pago puntual de prestaciones
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

2.5.3.14 - Aplicar medidas urgentes de protección especial ante riesgos inminentes contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO 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

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
	Fin							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a incrementar las acciones de asistencia social, con 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 mediante los servicios integrales de asistencia social del Sistema DIF Tabasco	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad que tienen un impacto, después de recibir servicios integrales de asistencia social.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	76.342	
Propósito								
Propósito	Población en situación de vulnerabilidad accede a los servicios integrales de asistencia social del Sistema DIF Tabasco	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con los servicios integrales de asistencia social del Sistema DIF Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	76.342	
Componente								
C01	Servicios de cuidado y desarrollo integral para niñas y niños brindados en los Centros de Atención Infantil	Porcentaje de menores atendidos en los Centros de Atención Infantil del Sistema DIF Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	11	24.458	
C02	Programas de atención a niñas, niños y adolescentes a través de talleres y/o pláticas en materia de prevención de riesgos psicosociales ofrecidos.	Porcentaje de población atendida para prevenir los riesgos psicosociales en el Estado de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	94.69	
C03	Apoyos sociales en especie para personas en situación de vulnerabilidad otorgados.	Porcentaje de apoyos sociales otorgados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50.354	
C04	Acciones de prevención fomentados para una vida sin violencia	Porcentaje de personas beneficiadas por las acciones de fomento por una vida sin violencia	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	22.222	
C05	Asesorías jurídicas brindadas a personas en situación de vulnerabilidad en relación a Niñas, Niños y Adolescentes	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad asesoradas jurídicamente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	62.443	
C06	Servicios de Asistencia Social otorgados a población vulnerable en los Centros Asistenciales.	Porcentaje de servicios de asistencia social para población vulnerable.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	44.516	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Atención a niñas y niños en los Centros de Atención Infantil mediante raciones alimenticias.	Porcentaje de cobertura alimentaria en los Centros de Atención Infantil.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	55	39.385	
C0102	Servicios integrales en los Centros de Atención Infantil.	Porcentaje de atención integral.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	52.083	
C0103	Operación de los servicios de personal de salud (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	32	60.863	
C0103	Operación de los servicios de personal de salud (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0104	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de plazas ocupadas del personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0104	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	32	37.198	
C0105	Administración de los servicios del personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0105	Administración de los servicios del personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	32	30.731	
C0201	Implementación de pláticas de prevención de riesgos psicosociales.	Porcentaje de platicas realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	49.238	
C0202	Programación de talleres formativos	Porcentaje de sesiones en talleres formativos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	55.975	
C0301	Solicitudes de apoyos sociales.	Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos sociales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	31	20.13	
C0401	Implementación de acciones de seguimiento a las atribuciones de los Sistemas de Protección Municipales	Porcentaje de acciones realizadas por los Sistemas de Protección Municipales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0402	Implementación de campañas dirigidas a servidores públicos y a la ciudadanía en general.	Porcentaje de cumplimiento de las campañas realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0501	Diagnósticos de equipo multidisciplinario.	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad valoradas psicológicamente y apoyadas mediante trabajo social.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	93.4	
C0601	Solicitudes de Ingreso a centros asistenciales	Porcentaje de Solicitudes de Ingreso.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	27	44.516	
C0602	Cuidados Multidisciplinarios.	Porcentaje de cuidados multidisciplinario.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	28	74.965	
C0603	Servicios de Alimentación en los Centros Asistenciales.	Porcentaje de servicios alimentarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	27	31.128	
C0604	Atención de trabajo social.	Porcentaje de solicitudes atendidas por Trabajo Social.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	26	16.576	
C0605	Atención en la entrega de ataúdes a población vulnerable	Porcentaje de ataúdes otorgados para servicios funerarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	29	15.8	
C0606	Servicios crematorios a población vulnerable.	Porcentaje de servicios crematorios proporcionados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	12.5	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$36,570,400.00	\$124,918,661.47	341.58%
Modificado	\$124,918,661.47	\$124,918,661.47	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad que tienen un impacto, después de recibir servicios integrales de asistencia social.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	En lo primeros meses del año hubo direcciones que atendían al 50 y 70 % de su capacidad y por el resguardo domiciliarios la afluencia de usuarios fue baja
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de población vulnerable aplazó sus solicitudes de apoyo en los centros asistenciales
Observaciones	
Indicador	Propósito - Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con los servicios integrales de asistencia social del Sistema DIF Tabasco.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	En lo primeros meses del año hubo direcciones que atendían al 50 y 70 % de su capacidad, y por el resguardo domiciliario la afluencia de usuarios fue baja
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de población vulnerable aplazó sus solicitudes de apoyo en los centros asistenciales
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de menores atendidos en los Centros de Atención Infantil del Sistema DIF Tabasco
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El ingreso de menores se disminuyó por periodo vacacional en los Centros de Atención Infantil
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de menores dejaron de recibir atención integral y raciones alimenticias con calidad nutricia
Observaciones	
Indicador	C02 - Porcentaje de población atendida para prevenir los riesgos psicosociales en el Estado de Tabasco
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Por periodo vacacional, se suspendieron las pláticas y talleres al 100% de forma presencial
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de niñas, niños y adolescentes con episodios de ansiedad, luego del confinamiento, se ven afectado al aplazar las sesiones psicológicas.
Observaciones	
Indicador	C04 - Porcentaje de personas beneficiadas por las acciones de fomento por una vida sin violencia
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Por periodo vacacional, se aplazaron las acciones de fomento de manera presencial en las escuelas
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de menores y docentes dejaron de actualizarse sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para prevenir que sufran violencia.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE

Indicador C05 - Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad asesoradas jurídicamente

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Aumenta el número de niñas, niños y adolescentes en situación de migración asegurados por el Instituto Nacional de Migración.

Efectos variaciones Los menores migrantes son beneficiados con apoyo y representación legal de PROFADE, hasta definir su situación

Observaciones

Indicador C0101 - Porcentaje de cobertura alimentaria en los Centros de Atención Infantil.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Debido al periodo vacacional cerraron los CAI que atienden a menores de nivel preescolar

Efectos variaciones Disminuyó la distribución de raciones alimenticias, por lo que mejores dejaron de recibir alimentos de calidad nutricia.

Observaciones

Indicador C0103 - Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Aumento presupuesto ejercido debido a que se registró la homologación salarial del personal médico, pago de aguinaldos, ajustes complementarios, entre otros.

Efectos variaciones El personal en general resultó beneficiado con el aumento en sus percepciones y pago puntual de prestaciones

Observaciones

Indicador C0104 - Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se pagaron aguinaldos, despensa Navideña, bono Navideño, Ayuda de Transporte y pagos extemporáneos de conceptos adeudados a personal que causó

Efectos variaciones El personal en general resultó beneficiado con el aumento en sus percepciones y pago puntual de prestaciones

Observaciones

Indicador C0201 - Porcentaje de platicas realizadas.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Por el periodo de vacacional se aplazaron las pláticas, y sesiones psicológicas.

Efectos variaciones Un alto porcentaje de menores con episodios de ansiedad dejó de recibir las pláticas, terapia y sesiones psicológicas.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE

Indicador C0202 - Porcentaje de sesiones en talleres formativos.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Por el periodo de vacacional se aplazaron los talleres formativos presenciales

Efectos variaciones Un alto porcentaje de menores se vio afectado al retrasar su aprendizaje.

Observaciones

Indicador C0301 - Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos sociales

Tipo Justificación Incumplimiento de los beneficiarios

Causas variaciones Se cancelan 222 solicitudes de apoyos por incumplimiento de los requisitos para acceder a los beneficios

Efectos variaciones Usuarios dejan de recibir apoyos en detrimento de su salud

Observaciones

Indicador C0402 - Porcentaje de cumplimiento de las campañas realizadas.

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Se suspenden las campañas en el último trimestre por aumento de casos Covid

Efectos variaciones Un alto porcentaje de personal docente y estudiantes de primaria dejaron de actualizarse sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes

Observaciones

Indicador C0501 - Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad valoradas psicológicamente y apoyadas mediante trabajo social.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Aumenta el número de notificaciones enviadas a PROFADE de menores migrantes, derivado del incremento del flujo migratorio

Efectos variaciones Niñas, niños y adolescentes migrantes se benefician de los servicios integrales, asesoría, acompañamiento legal y defensa de sus derechos

Observaciones

Indicador C0601 - Porcentaje de Solicitudes de Ingreso.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Aumenta los casos de maltrato, abandono y de situación de calle de niñas, niños y adolescentes que son canalizados a los centros asistenciales.

Efectos variaciones Un mayor número de menores maltratados son beneficiados con acogimiento residencial, alimentación y representación jurídica en defensa

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE

Indicador C0602 - Porcentaje de cuidados multidisciplinario.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Aumentan el número de menores y mujeres en situación de vulnerabilidad que ingresan a los centros asistenciales Efectos

Efectos variaciones Un alto porcentaje de beneficiados reciben acogimiento residencial, alimentación, servicios médicos, vestimenta y apoyo psicológico.

Observaciones

Indicador C0603 - Porcentaje de servicios alimentarios.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se incrementan las raciones alimenticias por la afluencia en centros asistenciales de menores en situación de vulnerabilidad

Efectos variaciones Un mayor número de menores se benefician de una alimentación nutritiva y asistencia integral

Observaciones

Indicador C0604 - Porcentaje de solicitudes atendidas por Trabajo Social.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Por periodo vacacional, los servicios Trabajo Social solo están operando en dos albergues temporales, por lo que no se está cubriendo la demanda.

Efectos variaciones Los beneficiados no son canalizados adecuadamente a los servicios de atención que requieren.

Observaciones

Indicador C0605 - Porcentaje de ataúdes otorgados para servicios funerarios.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Escasa difusión de los servicios del velatorio, ataúdes y crematorio a bajo costos.

Efectos variaciones Desconoce la población los bajos costos que ofrece DIF a los deudos, por lo que éstos acuden a los servicios privados, en detrimento de su economía.

Observaciones

Indicador C0606 - Porcentaje de servicios crematorios proporcionados.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Aplazan campaña de difusión sobre el servicio crematorio que brinda DIF Tabasco y sus bajos costos.

Efectos variaciones Un alto porcentaje de la población desconoce que el DIF brinda este servicio, en detrimento de la economía de los deudos.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO 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
- 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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 acciones de orientación alimentaria y de salud comunitaria que les permitan mejorar su calidad de vida.	Porcentaje de la población con carencia alimentaria atendida por el Sistema DIF Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Propósito								

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Propósito								
Propósito	La población con carencia alimentaria accede a paquetes alimentarios diseñados con los criterios de calidad nutricia, acciones de orientación nutricional, de salud y de desarrollo comunitario del Sistema DIF Tabasco	Porcentaje de apoyos alimentarios y asistenciales entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Paquetes alimentarios con calidad nutricia entregados a la población con carencia alimentaria	Porcentaje de población con carencia alimentaria atendida.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C02	Acciones y apoyos a integrantes de grupos de desarrollo en localidades rurales de alta y muy alta marginación para mejorar la salud comunitaria	Porcentaje del número de grupos de desarrollo en localidades rurales atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	95.779	
Actividad								
C0101	Atención a los beneficiarios de los niveles de educación básica con paquetes alimentarios diseñados con criterios de calidad nutricia.	Porcentaje de paquetes alimentarios entregados para desayunos escolares con calidad nutricia	PORCENTUAL	EFICACIA	100	23	22.5	
C0102	Entregados paquetes alimentarios con criterios de calidad nutricia a personas de atención prioritaria	Porcentaje de paquetes alimentarios entregados a personas de atención prioritaria (niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses y adultos mayores)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	7	6.299	
C0103	Atención a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia con paquetes alimentarios con criterios de calidad nutricia.	Porcentaje de paquetes alimentarios entregados a mujeres embarazadas y/o en periodo de lactancia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	
C0104	Suministros de utensilios para la preparación y consumo de paquetes alimentarios.	Porcentaje de suministro de utensilios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	
C0105	Impartición de acciones de orientación y aseguramiento de la calidad alimentaria	Porcentaje de cumplimiento de capacitaciones impartidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	22.781	
C0106	Operación de los servicios del personal de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0106	Operación de los servicios del personal de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	32	57.764	
C0107	Administración de los servicios del personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0107	Administración de los servicios del personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	32	30.147	
C0108	Evaluación del estado nutricional de la población beneficiada	Porcentaje de las evaluaciones nutricionales realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	36	35.714	
C0201	Recepción de solicitudes de apoyos sociales de la población.	Porcentaje de atención de solicitudes de apoyo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.108	
C0202	Integración de grupos en localidades rurales.	Porcentaje de integración de Grupos de Desarrollo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	126.984	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$395,041,705.00	\$339,994,336.00	86.07%
Modificado	\$339,994,336.00	\$339,994,336.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C02 - Porcentaje del número de grupos de desarrollo en localidades rurales atendidos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se concentra en el último trimestre el registro de los beneficiarios en los grupos de desarrollo.
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de población marginada recibe los apoyos para mejorar su calidad de vida
Observaciones	
Indicador	C0105 - Porcentaje de cumplimiento de capacitaciones impartidas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Aumentan las solicitudes de capacitaciones sobre alimentación nutritiva en comunidades
Efectos variaciones	Un mayor número de beneficiarios se actualiza sobre nutrición para personas más vulnerables
Observaciones	
Indicador	C0106 - Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Incremento porcentual por pago de Homologación Salarial, Aguinaldos, Despensa Navideña, Despensa Complementaria, entre otras prestaciones
Efectos variaciones	Personal beneficiado por aumento en sus percepciones
Observaciones	
Indicador	C0202 - Porcentaje de integración de Grupos de Desarrollo.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Por procesos administrativos, la entrega de apoyos se reforzó en el cuarto trimestre con la conformación de grupos
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de población en zonas de alta marginidad se benefició al formar parte de los grupos de desarrollo y ser capacitado
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO 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
- 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad y/o población que requiere restaurar la funcionalidad del sistema músculo-esquelético y la salud integral mediante los servicios especializados de medicina física, rehabilitación y educación especial, con el fin de lograr su reinserción a las actividades productivas y de su entorno social.	Porcentaje de la población beneficiada con los servicios especializados en el CREE y las UBR'S del Sistema DIF Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	70.445	
Propósito								
Propósito	Las personas con discapacidad y/o problemas de funcionalidad del sistema músculo-esquelético acceden a tratamientos especializados en rehabilitación y educación especial y son dadas de alta médica	Porcentaje de personas beneficiadas con tratamientos especializados en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial y las UBR'S del Sistema DIF Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	96.287	
Componente								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Servicios especializados en rehabilitación y en educación especial destinados a población vulnerable	Porcentaje de servicios especializados en rehabilitación y en educación especial que brinda el CREE.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	64	89.556	
Actividad								
C0101	Otorgamiento de consultas médicas especializadas a personas con padecimientos en el sistema locomotor y/o con trastornos en el neurodesarrollo	Porcentaje de valoraciones médicas a través de consultas especializadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	36	24.951	
C0102	Implementación de sesiones terapéuticas especializadas en rehabilitación.	Porcentaje de Sesiones Terapéuticas Especializadas en Rehabilitación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	36	29.127	
C0103	Elaboración de Órtesis y Prótesis para personas que requieren mejorar la funcionalidad del aparato locomotor.	Porcentaje de elaboración de órtesis y prótesis.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	36	19.594	
C0104	Estudios de diagnósticos para detectar padecimientos en el sistema musculoesquelético en la población objetivo del C.R.E.E y UBR's.	Porcentaje de estudios de diagnósticos efectuados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	36	14.771	
C0105	Implementación de valoraciones médicas para determinar la discapacidad	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas para determinar la discapacidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	36	4.75	
C0106	Expedición de certificados de discapacidad a personas que padecen discapacidad permanente.	Porcentaje de certificados de discapacidad expedidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	36	6.333	
C0107	Implementación de acciones formativas para la capacitación y/o actualización del personal.	Porcentaje de acciones formativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	36	32.142	
C0108	Operación de los servicios de personal de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido del personal de salud	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	32	28.873	
C0108	Operación de los servicios de personal de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0109	Administración de servicios del personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	32	30.687	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0109	Administración de servicios del personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$12,174,000.00	\$12,174,000.00	100.00%
Modificado	\$12,174,000.00	\$12,174,000.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Porcentaje de la población beneficiada con los servicios especializados en el CREE y las UBR'S del Sistema DIF Tabasco.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Usuarios abandonan tratamientos por problemas económicos, traslado entre otras causas.
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de beneficiarios se vieron afectados en su salud al no concluir tratamientos y obtener su alta médica
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de servicios especializados en rehabilitación y en educación especial que brinda el CREE.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se amplían los horarios de servicios para aumentar la capacidad de atención, luego de venir operando al 50%
Efectos variaciones	Durante el año aumento el número de beneficiarios en todas las unidades del CREE
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de valoraciones médicas a través de consultas especializadas.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Disminuye la solicitud de valoraciones debido a la temporada vacacional
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de beneficiarios se vio afectado en sus procesos para acceder a los servicios del CREE
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de Sesiones Terapéuticas Especializadas en Rehabilitación.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Disminuye la solicitud de sesiones debido a la temporada vacacional
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de beneficiarios se vio afectado en sus procesos para acceder a los servicios del CREE
Observaciones	
Indicador	C0103 - Porcentaje de elaboración de órtesis y prótesis.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Disminuye la solicitud de órtesis y prótesis por la temporada vacacional
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de beneficiarios aplazó su solicitud para acceder a los servicios del CREE
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION

Indicador C0104 - Porcentaje de estudios de diagnósticos efectuados.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Equipo diagnóstico presenta desperfecto, por lo que disminuyeron los estudios de gabinete.

Efectos variaciones Los usuarios resultaron afectados al aplazar sus diagnósticos y, por el ende, sus tratamientos de rehabilitación.

Observaciones

Indicador C0105 - Porcentaje de valoraciones médicas realizadas para determinar la discapacidad.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones El área de valoraciones medicas aún se encuentra operando al 50% de su capacidad

Efectos variaciones Un alto porcentaje de usuarios han sido postergados, y se encuentran en espera para definir si son aptos o no para laborar

Observaciones

Indicador C0106 - Porcentaje de certificados de discapacidad expedidos.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones El área de valoraciones medicas aún se encuentra operando al 50% de su capacidad

Efectos variaciones Un alto porcentaje de usuarios han sido postergados, y se encuentran en espera para definir si son aptos o no para laborar

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA




OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO 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
- 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir con las acciones de asistencia social, con un enfoque incluyente y orientadas a la difusión, respeto, vigilancia y/o restitución de los derechos de niñas, niños, adolescentes y población en estado de vulnerabilidad, mediante la planeación de los recursos materiales y humanos, así como los servicios básicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco.	Porcentaje de población beneficiada mediante los programas de asistencia social del Sistema DIF Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	91.224	
Propósito								
Propósito	Acciones de asistencia social planeadas y evaluadas de manera óptima mejoran la gestión de las unidades administrativas	Porcentaje de cumplimiento eficiente y eficaz en la planeación y gestión en las unidades administrativas del Sistema DIF Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Acciones de evaluación y seguimiento para la mejora continua de los programas de asistencia social del DIF Tabasco	Porcentaje de acciones de mejora alcanzadas en el Programa de Trabajo de Control Interno.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	80	73.255	
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Evaluación de desempeño a los programas de asistencia social.	Porcentaje del cumplimiento de las Aspectos Susceptibles de Mejora de la evaluación del desempeño.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	58	
C0102	Solventación de auditorías a los Programas de Asistencia Social.	Porcentaje de las solventaciones a las auditorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	
C0103	Operación de los servicios de personal de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo de salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0103	Operación de los servicios de personal de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	32	55.051	
C0104	Administración de los servicios de personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	32	34.83	
C0104	Administración de los servicios de personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100.84	
C0105	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	32	34.462	
C0105	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de plazas ocupadas por personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$617,691,158.00	\$628,846,552.10	101.81%
Modificado	\$628,846,552.10	\$628,846,552.10	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C0103 - Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se realizó pago de Homologación Salarial, Aguinaldos, Despensa Navideña, Despensa Complementaria, Bono Navideño, Ayuda de Transporte, entre otros
Efectos variaciones	Personal beneficiado por un incremento en sus percepciones de acuerdo con lo establecido en tiempo y forma
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E003 - EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Porcentaje de cobertura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	101.554	
Propósito								
Propósito	Los alumnos del UIET acceden a una formación profesional que eleva el desarrollo humano de su región.	Porcentaje de titulación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	132.941	
Componente								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E003 - EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Servicios educativos proporcionados	Porcentaje de estudiantes que reciben servicios educativos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	22.094	
C02	Personal docente brindan servicios de educación de calidad proporcionados	Porcentaje de capacitación docentes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	48.333	
C03	Programa de vinculación y difusión implementados	Porcentaje de vinculación y difusión implementadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	52	
Actividad								
C0101	Atención de estudiantes a través de asesorías académicas	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías académicas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	101.554	
C0102	Seguimiento al otorgación de becas Benito Juárez	Porcentaje de solicitudes de becas validadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	96.689	
C0103	Implementación del programa de tutorías	Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	49.111	
C0104	Seguimiento a egresados	Porcentaje de seguimiento a egresados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	94	
C0201	Capacitación del personal docente en formación que requiere los programas educativos	Porcentaje de capacitación docentes en formación realizados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50	
C0301	Seguimiento a la vinculación comunitaria	Porcentaje de comunidades atendidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$59,869,910.00	\$65,876,820.82	110.03%
Modificado	\$65,876,820.82	\$65,876,820.82	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E003 - EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Porcentaje de cobertura
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Mediante la difusión de la oferta educativa en la zona influencia permitió difundir la oferta educativa que ofrece la UIET en las tres sedes en la modalidad escolarizada y no escolarizada.
Efectos variaciones	La estrategia utilizada por la Universidad, permitió el incremento de la matricula total de la Institución por la captación de estudiantes de nuevo ingreso en sus tres sedes
Observaciones	
Indicador	Propósito - Porcentaje de titulación
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Mediante el seguimiento a egresados realizado por el departamento de desarrollo académico permite conocer la situación de cada estudiante para realizar el proceso de titulación.
Efectos variaciones	Los mecanismos implementados por la Universidad, permitió incrementar el proceso de titulación de estudiante esto ocasiono superar la meta.
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de estudiantes que reciben servicios educativos realizados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	A causa de la difusión implementada permitió el incremento de la matricula en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, y los servicios educativos proporcionados se dieron de manera presencial.
Efectos variaciones	Mediante la estrategia utilizada por la Universidad, permitió cumplir con la planeación establecida en tiempo y forma, garantizando los servicios educativos a todos los estudiantes matriculados de manera presencial.
Observaciones	Se informo el avance en septiembre
Indicador	C02 - Porcentaje de capacitación docentes
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Se informo el un avance en septiembre como fue requerido a pesar de no tenerlo programado, por lo que el sistema marco en rojo a pesar de alcanzar la meta

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E003 - EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL
Indicador	C03 - Porcentaje de vinculación y difusión implementadas
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Se informo el un avance en septiembre como fue requerido a pesar de no tenerlo programado, por lo que el sistema marco en rojo a pesar de alcanzar la meta
Indicador	C0101 - Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías académicas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Mediante la difusión de la oferta educativa en la zona influencia permitió difundir la oferta educativa que ofrece la UIET en las tres sedes en la modalidad escolarizada y no escolarizada.
Efectos variaciones	El incremento de la matricula de estudiantes en sus tres sedes, la Institución realizo las asesorías académicas programadas a todos los estudiantes matriculados.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 2.6.3.1 - Promover el valor de los bienes culturales tangibles e intangibles, la diversidad cultural y la conservación de sus inmuebles.
- 2.6.3.2 - Desarrollar las artes y expresiones culturales para que contribuyan a la formación integral de los tabasqueños.
- 2.6.3.3 - Fomentar la lectura y la creación literaria para desarrollar las habilidades cognitivas y competencias comunicativas de la población.
- 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.
- 3.6.3.3 - Establecer mecanismos para el desarrollo de las empresas y el capital humano tabasqueño relacionados con el sector energético.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 5.4.3.1 - Mejorar el sistema de planeación democrática, a través de la instrumentación de la gestión para resultados.
- 5.4.3.2 - Implementar el Presupuesto basado en Resultados (PbR) para lograr un mayor beneficio a la población.
- 5.4.3.4 - Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación del desempeño.
- 5.6.3.1 - Mejorar la función pública en una plataforma de sistemas que adopten las tecnologías de la información y la comunicación de vanguardia, para establecer un gobierno digital, transparente, eficaz y abierto.
- 6.4.3.2 - Aplicar estrategias para la conservación de recursos naturales, mediante criterios de sustentabilidad y participación social.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

6.4.3.7 - Implementar la política estatal de cambio climático para transitar hacia una economía competitiva, sustentable y baja en carbono.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir al ejercicio del derecho pleno a una educación superior integral en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantivas, que permita ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes de la población y favorezca el desarrollo sostenible de la entidad, mediante servicios de educación superior y formación continua.	Porcentaje de Cobertura de la UJAT	PORCENTUAL	EFICACIA	31.656	31.656	30.713	
Propósito								
Propósito	Los estudiantes matriculados de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco reciben servicios de educación superior para adquirir conocimientos y habilidades a nivel profesional para su formación e inserción laboral.	Tasa de variación de matrícula escolar de la UJAT	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	4.564	4.564	-0.268	
Componente								
C01	Servicios educativos de calidad ofrecidos a la población de estudiantes matriculados.	Porcentaje de matrícula atendida en programas de posgrado reconocidos en el PNPC	PORCENTUAL	EFICACIA	44.741	45.158	62.181	
C01	Servicios educativos de calidad ofrecidos a la población de estudiantes matriculados.	Porcentaje de matrícula atendida en programas de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad	PORCENTUAL	EFICACIA	85.504	85.504	73.961	
C02	Cuerpos Académicos de Calidad Consolidados y en Consolidación .	Porcentaje de Cuerpos Académicos de Calidad	PORCENTUAL	CALIDAD	80.246	80.246	79.775	
C03	Apoyos de formación integral conferidos a los estudiantes	Variación de apoyos para la formación integral de los estudiantes	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	3.225	3.225	3.225	
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Juarez Autónoma de Tabasco
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Acreditación de Programas educativos de TSU y Licenciatura.	Porcentaje de programas educativos de TSU y Licenciatura de Calidad	PORCENTUAL	EFICACIA	78.947	78.947	53.448	
C0102	Incorporación al SNP de los Programas Educativos de Posgrados.	Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por su calidad en el SNP del CONACyT	PORCENTUAL	EFICACIA	64.615	70.491	77.142	
C0103	Mejoramiento de los procesos de apoyo académico y administrativos.	Tasa de variación de acciones para la mejora de las condiciones administrativas	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	3.125	2	-42.028	
C0201	Habilitación de profesores de tiempo completo.	Porcentaje de PTC con Posgrado	PORCENTUAL	EFICACIA	91.641	91.641	92.805	
C0202	Capacitación de profesores en las áreas pedagógicas y disciplinar.	Tasa de variación de profesores capacitados en las áreas pedagógica y disciplinar	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	73.267	50	-26.004	
C0203	Reconocimiento de la planta académica para generación del conocimiento científico en el Sistema Nacional de Investigadores.	Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo registrados en el Sistema Nacional de Investigadores	PORCENTUAL	EFICACIA	24.975	24.975	33.504	
C0204	Obtención de perfil deseable de los Profesores de Tiempo completo.	Porcentaje de PTC con perfil deseable PRODEP	PORCENTUAL	EFICACIA	60.497	60.497	58.581	
C0301	Otorgamiento de tutorías en apoyo a la trayectoria de los estudiantes de TSU y licenciatura	Promedio de estudiantes que reciben tutorías	PROMEDIO	EFICACIA	11.604	11.604	13.727	
C0302	Impartición de talleres culturales, deportivos y de una segunda lengua dirigidas a la formación integral de los estudiantes.	Porcentaje de la oferta cultural y deportiva de impacto y pertinencia	PORCENTUAL	EFICACIA	40.35	40.35	64.912	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$2,444,343,904.00	\$2,582,207,163.28	105.64%
Modificado	\$2,582,207,163.28	\$2,582,207,163.28	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Juarez Autónoma de Tabasco
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Propósito - Tasa de variación de matrícula escolar de la UJAT
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Existen bajas de los estudiantes por motivos económicos, expresado por los estudiantes en su ficha de trámite, aunque el porcentaje es reducido.
Efectos variaciones	Se reduce la cobertura de la Universidad en la entidad.
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de matrícula atendida en programas de posgrado reconocidos en el PNPC
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El registro de los PE de posgrado cambió, ahora es SNP, anteriormente era el PNPC, al realizar la solicitud de ingreso, varios PE pudieron cumplir con los requisitos establecidos
Efectos variaciones	El incremento de la oferta de posgrado, permite mayor formación académica a nivel de especialidad, maestría y doctorado de la población tabasqueña.
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de matrícula atendida en programas de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Los costos para la realización de las acreditaciones han sido elevados y la institución se encuentra limitada presupuestalmente para la realización de evaluaciones de Programas Educativos.
Efectos variaciones	Genera una percepción negativa por parte de los aspirantes de licenciatura y TSU.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de programas educativos de TSU y Licenciatura de Calidad
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Los costos para la realización de las acreditaciones han sido elevados y la institución se encuentra limitada presupuestalmente para la realización de evaluaciones de Programas Educativos.
Efectos variaciones	Afectación en la imagen institucional respecto a la calidad de los PE a nivel TSU y Licenciatura.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Juarez Autónoma de Tabasco
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

Indicador C0102 - Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por su calidad en el SNP del CONACyT

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones El número de posgrados en el SNP se ha incrementado, puesto que la mayoría de los PE que se sometieron a evaluación lograron cumplir con los requisitos establecidos.

Efectos variaciones El incremento de la oferta de posgrado, permite mayor formación académica a nivel de especialidad, maestría y doctorado de la población tabasqueña.

Observaciones

Indicador C0103 - Tasa de variación de acciones para la mejora de las condiciones administrativas

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Las acciones de mejora de las condiciones administrativas para todos los niveles administrativos han disminuido, puesto que la Universidad regresó a sus actividades presenciales al 100%.

Efectos variaciones Impacto en las habilidades de gestión y de atención para la comunidad universitaria.

Observaciones

Indicador C0202 - Tasa de variación de profesores capacitados en las áreas pedagógica y disciplinar

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Las acciones de capacitación en las áreas pedagógicas y disciplinar han disminuido, puesto que la Universidad regresó a sus actividades presenciales al 100%.

Efectos variaciones Los profesores se siguen capacitando, no obstante existe una disminución puesto que anteriormente la pandemia permitió a muchos profesores tener más tiempo para llevar cursos, diplomados y talleres en línea.

Observaciones

Indicador C0203 - Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo registrados en el Sistema Nacional de Investigadores

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones El número de PTC disminuyó en la base de FPI a consecuencia de las bajas del personal por causas de defunción y/o jubilaciones, al disminuir el total de PTC y mantenerse el mismo número de PTC adscrito al SNI.

Efectos variaciones Contar con una gran cantidad de profesores en el SNI es de mucha importancia para la Universidad puesto que ello representa la productividad de los docentes en el rubro de la investigación.

Observaciones

Indicador C0302 - Porcentaje de la oferta cultural y deportiva de impacto y pertinencia

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Actualmente la Institución ha regresado al 100% de sus actividades presenciales, es por ello que existe un incremento de la matrícula de los centros de extensión.

Efectos variaciones La comunidad estudiantil incrementa la práctica y desarrollo de habilidades culturales, deportiva y de una segunda lengua.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Politécnica del Centro
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO 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

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

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

9 - Construir infraestructuras resilientes , promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Porcentaje de inserción en el campo laboral	PORCENTUAL	EFICACIA	49.754	49.754	46.803	
Propósito								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Politécnica del Centro
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Propósito								
Propósito	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.	Porcentaje de egreso	PORCENTUAL	EFICACIA	47.236	47.236	49.246	
Componente								
C01	Programas educativos evaluados	Porcentaje de Programas Educativos evaluados en calidad	PORCENTUAL	EFICACIA	33.333	33.333	0	
C02	Personal docente y administrativo facultado para brindar educación de calidad	Porcentaje de capacitación a personal docente y administrativos	PORCENTUAL	EFICACIA	71.428	27.472	27.472	
C03	Atención a la demanda estudiantil proporcionada"	Porcentaje de alumnos atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	90.909	9.901	0	
C04	Programas de difusión, promoción, vinculación y extensión fortalecidas	Porcentaje de actividades de difusión, promoción, vinculación y extensión	PORCENTUAL	EFICACIA	64	32	32	
C05	Trabajos de investigación científica y tecnológica elaborados	Porcentaje de trabajos de investigación científica y tecnológica realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	68.75	43.75	43.75	
C06	Instalaciones de calidad proporcionada	Porcentaje de instalaciones educativas	PORCENTUAL	EFICACIA	88.825	88.825	87.851	
Actividad								
C0101	Aplicación de encuestas a empresas del sector productivo para determinar sus necesidades.	Porcentaje de encuesta a empresas del sector productivo	PORCENTUAL	EFICACIA	57.142	9.523	8.571	
C0102	Elaboración del seguimiento de egresados	Porcentaje de seguimiento de egresados	PORCENTUAL	EFICACIA	80.819	21.229	20.983	
C0201	Capacitación del personal docente en el Modelo Educativo Basado en Competencias (MEBC)	Porcentaje de Capacitación a personal docente en MEBC	PORCENTUAL	EFICACIA	100	21	21.428	
C0202	Gestión de la movilidad docente a nivel nacional e internacional	Porcentaje de movilidad docente	PORCENTUAL	EFICACIA	17.857	7.857	0	
C0301	Apoyo con becas a los estudiantes	Porcentaje de becas a los estudiantes	PORCENTUAL	EFICACIA	67.741	22.58	22.58	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Politécnica del Centro
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0302	Aplicación del Programa Institucional de Tutorías	Porcentaje de aplicación del Programa de Tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.334	33.354	
C0303	Aplicación del Programa de Formación Integral	Porcentaje de aplicación del Programa de Formación Integral	PORCENTUAL	EFICACIA	80	34	32	
C0401	Vinculación de beneficio mutuo empresa-universidad	Porcentaje de convenios firmados con empresas	PORCENTUAL	EFICACIA	41.45	13.989	12.953	
C0402	Elaboración de cursos, talleres y/o diplomados que refuercen los conocimientos de los estudiantes de acuerdo a las necesidades del sector productivo	Porcentaje de cursos, talleres y/o diplomados	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	16.667	16.666	
C0403	Gestión de estancias y estadías académicas	Porcentaje de estancias y estadías académicas	PORCENTUAL	EFICACIA	85.032	36.032	35.741	
C0404	Difusión de los servicios y actividades académicas en medios de comunicación	Porcentaje de difusión de las actividades académicas en medios de comunicación	PORCENTUAL	EFICACIA	60	6.667	13.333	
C0501	Generación de convenios de colaboración con centros de investigación	Convenios firmados con centros de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	35.751	11.917	10.362	
C0502	Colaboración con el sector productivo para la transferencia de conocimiento científico y tecnológico	Porcentaje de trabajos colaborativos realizados con el sector productivo	PORCENTUAL	EFICACIA	64	24	24	
C0601	Mantenimiento a la infraestructura y equipamiento existente	Porcentaje de Mantenimiento de la infraestructura y equipamiento existente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	29.851	32.835	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$30,431,672.00	\$34,681,960.00	113.97%
Modificado	\$34,681,960.00	\$34,681,960.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Politécnica del Centro
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C01 - Porcentaje de Programas Educativos evaluados en calidad
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se pudo cumplir la meta porque no se contó con el presupuesto para adquirir los servicios de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior para los demás programas educativos.
Efectos variaciones	Nuestros programas educativos no cuentan con las ventajas que brinda el respaldo de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior.
Observaciones	
Indicador	C03 - Porcentaje de alumnos atendidos
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	La matrícula de nuevo ingreso del fue reportada en el periodo de julio. Solo hay un periodo de nuevo ingreso en el año.
Indicador	C06 - Porcentaje de instalaciones educativas
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Seguimiento reportado en los avances previos de septiembre.
Indicador	C0202 - Porcentaje de movilidad docente
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Debido a las medidas de resguardo ocasionadas por la pandemia del COVID 19 no se pudo realizar la movilidad docente programada.
Efectos variaciones	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	C0404 - Porcentaje de difusión de las actividades académicas en medios de comunicación
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Hubo la posibilidad de difundir más actividades académicas.
Efectos variaciones	La universidad tuvo mayor exposición gracias a un número mayor de actividades difundidas en medios de comunicación.
Observaciones	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Universidad Politécnica del Centro
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

Indicador	C0601 - Porcentaje de Mantenimiento de la infraestructura y equipamiento existente
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Hubo una programación diferente a la contemplada normalmente, lo que hizo que las actividades se realizaran de diferente forma en periodos distintos.
Efectos variaciones	La Universidad recibió algunas actividades de mantenimiento después de lo previsto. La meta anual se cumplió y no se vio afectada.
Observaciones	Se realizaron dos actividades de más en el periodo de diciembre ya que en el periodo de agosto no se hicieron, sin embargo la meta anual fue alzzanzada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Politécnica del Golfo de México
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO 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
- 11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
- 12 - Producción y consumo responsable
- 13 - Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
- 14 - Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
- 15 - Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
- 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
- 17 - Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
- 2 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
- 3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
- 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
- 6 - Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos
- 7 - Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos
- 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Politécnica del Golfo de México
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad mediante la preparación de profesionales con una sólida formación técnica y en valores.	Porcentaje de empleabilidad de los egresados	PORCENTUAL	EFICACIA	25.21	25.21	48.23	
Propósito								
Propósito	Los Estudiantes de la UPGM concluyen su formación profesional altamente competitiva en las esferas de la ciencia y la tecnología.	Porcentaje de alumnos egresados	PORCENTUAL	EFICACIA	61.025	61.25	58.894	
Componente								
C01	Personal docente con competencias profesionales consolidadas	Porcentaje de Profesores que obtienen nivel de competente en la evaluación docente.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	100	92.771	
C02	Servicios Educativos Proporcionados	Porcentaje promedio de satisfacción del cliente externo.	PORCENTUAL	EFICACIA	94	94	84.941	
C03	Proyectos de investigación publicados	Porcentaje de publicación de proyectos de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	100	
Actividad								
C0101	Capacitación del personal docente	Porcentaje de profesores que reciben capacitación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.59	
C0201	Implementación del programa de tutorías.	Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0202	Implementación del programa de asesorías.	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0203	Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas	Porcentaje de solicitudes de becas validadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	71.18	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Politécnica del Golfo de México
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0204	Ejecución del programa de mantenimiento de la universidad.	Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento de la universidad.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	84.615	
C0301	Generación de convenios de colaboración	Porcentaje de convenios firmados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$49,983,311.00	\$57,905,979.01	115.85%
Modificado	\$57,905,979.01	\$57,905,979.01	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Universidad Politécnica del Golfo de México
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Porcentaje de empleabilidad de los egresados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	AUMENTÓ EL NÚMERO DE EMPLEOS Y ALIANZAS POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD, PARA QUE LOS ESTUDIANTES REALIZARAN SUS ESTADÍAS.
Efectos variaciones	EL MAYOR PORCENTAJE DE LOS ESTUDIANTES LOGRÓ ESTABLECERSE EN LA EMPRESA DONDE BRINDARON SUS SERVICIOS PROFESIONALES, EN EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y PROPIOS.
Observaciones	SE SUPERÓ LA META ANUAL DE LOS EGRESADOS 2021, CON UNA VARIACIÓN DEL 23.02%.
Indicador	C02 - Porcentaje promedio de satisfacción del cliente externo.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Incumplimiento de las expectativas del cliente externo.
Efectos variaciones	No se logró la satisfacción de los estudiantes en los servicios proporcionados por la institución.
Observaciones	Los responsables de los servicios que no alcanzaron la satisfacción del cliente externo implementaran acciones que les permitan mejorar el servicio que proporcionan.
Indicador	C03 - Porcentaje de publicación de proyectos de investigación
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	SE LOGRÓ PUBLICAR UN MAYOR NÚMERO DE PROYECTOS.
Efectos variaciones	LA VARIACIÓN QUE HUBO EN LA META ANUAL ES POSITIVA.
Observaciones	SIN OBSERVACIONES.
Indicador	C0203 - Porcentaje de solicitudes de becas validadas.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	De las 83 solicitudes que no fueron validadas para el apoyo de la beca: 14 solicitudes no proceden por no ser alumnos regulares 24 porque no cumplen con el promedio 03 comprobante de ingresos excede el mínimo solicitado en el requisito 01 tiene beca de JEF 41 tienen promedio 9.0 - 9.1.
Efectos variaciones	La variación obtenida en la meta del indicador está por debajo de lo establecido, debido a la estructura del algoritmo, sin embargo se otorgaron más de las becas ofertadas por la institución.
Observaciones	Se observa que con el algoritmo que se está utilizando para determinar el cumplimiento el indicador, hace parecer que no estamos cumpliendo la meta sin embargo, de 100 becas ofrecidas en la convocatoria, se otorgaron 205, es decir, si calculamos sobre es

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Universidad Politécnica del Golfo de México
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

Indicador C0301 - Porcentaje de convenios firmados.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se gestionaron y firmaron más números de convenios de los programados en el semestre.

Efectos variaciones Se lograron firmar convenios con empresas del sector productivo que benefician a la comunidad estudiantil en la prestación de servicios de estancias y estadías.

Observaciones Las variaciones positivas superaron la semaforización de aceptable, sin embargo; el efecto de la variación fue positiva; entre los cuales destaca el convenio con la empresa hokchi la cual otorgó el apoyo económico durante un año para 7 estudiantes de esta

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Politécnica Mesoamericana
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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 que permita a los alumnos concluir con su formación profesional para su incorporación en el sector laboral	Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	22.857	
.		Porcentaje de empleadores satisfechos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	11.428	
Propósito								
Propósito	Los estudiantes de la Universidad Politécnica Mesoamericana, concluyen su preparación profesional con una sólida formación científica, técnica y en valores, y conscientes del contexto nacional en lo económico, político y social	Porcentaje de Titulación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	92.241	
Componente								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Politécnica Mesoamericana
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Personal docente y administrativo capacitado	Porcentaje del personal docente y administrativo capacitado para brindar educación de calidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	56.818	
C02	Servicios Educativos Proporcionados	Porcentaje de estudiantes que reciben servicios educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C02	Servicios Educativos Proporcionados	Porcentaje de estudiantes que están satisfechos con los servicios educativos proporcionados	PORCENTUAL	CALIDAD	100	100	74.093	
C03	Proyectos de investigaciones publicados	Porcentaje de publicación de proyectos de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	50	
Actividad								
C0101	Capacitar a los docentes en el Modelo Educativo Basado en Competencias (MEBC)	Porcentaje de docentes capacitados en el MEBC	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
C0102	Capacitación a los docentes en tutorías	Porcentaje de docentes capacitados en tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	58.064	
C0201	Administración de los servicios personales de la UPM	Porcentaje de recursos ejercidos para servicios personales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.762	
C0202	Implementación del programa de tutorías	Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	46	
C0204	Gestión de los servicios administrativos de la UPM	Porcentaje recursos ejercidos para materiales y suministros	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	20.811	
C0205	Seguimiento a las becas Benito Juárez	Porcentaje de solicitudes de becas validadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.077	
C0206	Gestión de los Servicios Generales de la UPM	Porcentaje de recursos ejercidos para servicios generales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	18.458	
C0207	Implementación del programa de asesorías	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0301	Convenios académicos con otras universidades	Porcentaje de convenios de colaboración científica	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Politécnica Mesoamericana
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0302	Procesos de certificaciones institucionales	Porcentaje de Certificaciones en procesos institucionales ISO 9001: 2015	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0303	Realización de divulgaciones vinculadas al sector productivo	Porcentaje de actividades en ciencia y tecnología de los profesores de tiempo completo y de asignatura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.34	66.666	
C0304	Realización para el cuidado del medio ambiente y salud humana	Porcentaje de actividades para el cuidado del medio ambiente y salud humana	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.34	33.333	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$26,094,740.00	\$31,014,055.65	118.85%
Modificado	\$31,014,055.65	\$31,014,055.65	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Universidad Politécnica Mesoamericana
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Se alcanzo solo el 48%, ya que no se cuenta con la actualización de egresados de ese periodo
Efectos variaciones	No se obtuvo la muestra completa, por lo que no se puede analizar correctamente el nivel de pertinencia de los diversos programas académicos.
Observaciones	
Indicador	Fin - Porcentaje de empleadores satisfechos
Tipo Justificación	Rechazo del programa por la sociedad
Causas variaciones	De acuerdo al proceso de egresados no se cumplió con la meta programada de 70 encuestas, debido a la baja respuesta de los empleadores del primer bloque de egresados"
Efectos variaciones	Sin embargo de las encuestas realizadas Alcanzamos el 100% de satisfacción de empleadores, podemos decir que los perfiles de nuestros egresados están conforme a las necesidades laborales.
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje del personal docente y administrativo capacitado para brindar educación de calidad.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	No se alcanzo la meta por la menor demanda de las capacitaciones
Efectos variaciones	Dicho lo anterior se capacito a 50 docentes y administrativos.
Observaciones	
Indicador	C02 - Porcentaje de estudiantes que están satisfechos con los servicios educativos proporcionados
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se logro la meta ya que no se logro encuestar a toda la matricula.
Efectos variaciones	Por lo que se desconoce la satisfacción del 100% de la matricula.
Observaciones	
Indicador	C03 - Porcentaje de publicación de proyectos de investigación
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	NO SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA POR RETRASO ADMINISTRATIVO.
Efectos variaciones	POR LO QUE SE RETOMARA LA PROGRAMACIÓN PARA DARLE CONTINUIDAD.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Politécnica Mesoamericana
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

Indicador C0101 - Porcentaje de docentes capacitados en el MEBC

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones No se cumplió con la meta programada ya que no ingreso personal nuevo y los existentes estuvieron saturados en los tiempos.

Efectos variaciones No presenta ningún efecto negativo debido a que la actualización que los docentes tienen no ha superado los 6 meses.

Observaciones

Indicador C0102 - Porcentaje de docentes capacitados en tutorías

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones No se cumple con la meta ya que la plantilla es menor

Efectos variaciones Se obtuvo competencias en los docentes capacitados.

Observaciones

Indicador C0202 - Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías

Tipo Justificación Incumplimiento de los beneficiarios

Causas variaciones No se cumplió con la meta porque alumnos matriculados se encuentran realizando su estadía profesional y otros no asistieron a la participación de tutorías.

Efectos variaciones causa que el porcentaje de deserción aumente.

Observaciones

Indicador C0204 - Porcentaje recursos ejercidos para materiales y suministros

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones Por lo que se desconoce el total de recurso ejercido.

Efectos variaciones Por lo que no es posible determinar la totalidad del avance ejercidos

Observaciones

Indicador C0206 - Porcentaje de recursos ejercidos para servicios generales

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones Por lo que se desconoce el total de recurso ejercido.

Efectos variaciones Por lo que no es posible determinar la totalidad del avance ejercidos

Observaciones

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Universidad Politécnica Mesoamericana
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

Indicador C0301 - Porcentaje de convenios de colaboración científica

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones No se logro la meta ya que los convenios no dependen solo de la institución su realización

Efectos variaciones Por lo que se pretende dar seguimiento para complementar los 3 proyectos en proceso.

Observaciones

Indicador C0303 - Porcentaje de actividades en ciencia y tecnología de los profesores de tiempo completo y de asignatura

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones No se logro la meta programada, sin embargo se realizaron 2.

Efectos variaciones Lo que aporta competencias en los docentes y se le dará seguimiento.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Popular de la Chontalpa
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Propósito								
Propósito	Los alumnos de la Universidad Popular de la Chontalpa concluyen sus estudios de licenciatura conforme a los planes y programas de estudio, con los conocimientos requeridos por los sectores público y privado.	Eficiencia terminal.	PORCENTUAL	EFICACIA	45.333	45.333	43.3	
Componente								
C01	Programa de tutorías durante la trayectoria escolar implementados	Porcentaje de alumnos tutorados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	85.48	
C02	Evaluación de convenios de colaboración implementados	Eficacia de convenios	PORCENTUAL	EFICACIA	21.428	11.428	11.428	
C03	Cuerpos académicos en Consolidación reconocidos por Prodep.	Porcentaje de Cuerpos académicos registrados.	PORCENTUAL	CALIDAD	28.571	28.571	42.857	
C04	Modelo educativo implementado	Porcentaje de docentes capacitados en el nuevo Modelo Educativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	
Actividad								
C0101	Capacitación a los docentes de programas de tutorías	Porcentaje de docentes capacitados en el programa de tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	68.333	
C0102	Implementación del programa de asesorías a los alumnos	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	44	41.699	
C0102	Implementación del programa de asesorías a los alumnos	Porcentaje de alumnos asesorados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	94.7	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Popular de la Chontalpa
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Vinculación de convenios específicos de colaboración	Porcentaje de convenios firmados	PORCENTUAL	EFICACIA	21.428	7.128	12.857	
C0202	Gestión para el otorgamiento de becas	Porcentaje de alumnos becados	PORCENTUAL	EFICACIA	50.528	50.528	15.263	
C0301	Investigaciones publicadas en revistas científicas	Porcentaje de investigaciones publicadas	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	33.333	86.666	
C0302	Contratación de profesores de tiempo completo	Porcentaje de profesores de tiempo completo contratados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	5.714	5.714	0	
C0401	Elaboración de estudios de empleadores y egresados	Porcentaje de programas educativos con estudio de empleadores y egresados.	PORCENTUAL	EFICACIA	60.869	60.869	60.869	
C0402	Seguimiento y evaluación del plan de trabajo docente	Porcentaje de docentes que cumplen con su plan de trabajo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0403	Realización de cursos de capacitación del modelo educativo docente	Porcentaje de cursos impartidos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	25	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$186,430,854.00	\$232,928,962.88	124.94%
Modificado	\$232,928,962.88	\$232,928,962.88	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Popular de la Chontalpa
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C01 - Porcentaje de alumnos tutorados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	El avance del Indicador fue reportado en el mes de septiembre.
Indicador	C03 - Porcentaje de Cuerpos académicos registrados.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	El avance del Indicador fue reportado en el mes de septiembre.
Indicador	C0101 - Porcentaje de docentes capacitados en el programa de tutorías
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La meta se excedió debido a que el número de alumnos inscritos en el segundo ciclo escolar fue mayor al esperado cuando se establecieron las metas.
Efectos variaciones	Un mayor número de docentes actualizaron sus conocimientos en tutorías, se fortalecieron las habilidades relacionadas con la labor tutorial.
Observaciones	Esta variación en la meta propuesta inicialmente benefició a más docentes y a más alumnos.
Indicador	C0102 - Porcentaje de alumnos asesorados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La meta establecida fue superada debido a que el número de solicitudes de asesorías está relacionado con el incremento en la matrícula de estudiantes inscritos en ambos semestres.
Efectos variaciones	Más alumnos asesorados en temas que fortalecen sus aprendizajes lo cual permite reducir el índice de reprobación.
Observaciones	Más alumnos atendidos a través de asesorías académicas beneficia en general a la comunidad estudiantil.
Indicador	C0201 - Porcentaje de convenios firmados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La meta se superó debido a la reestructuración del Nuevo Modelo Educativo.
Efectos variaciones	Haber superado la meta establecida brinda mayores espacios y oportunidades para los estudiantes en el desarrollo de sus actividades de servicio social y prácticas profesionales.
Observaciones	Se beneficia con más opciones a los estudiantes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Popular de la Chontalpa
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
Indicador	C0202 - Porcentaje de alumnos becados
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Es debido a que el trimestre reportado algunos programas federales no emitieron convocatorias para realizar nuevas postulaciones.
Efectos variaciones	Existe el riesgo de que alumnos de bajos recursos deserten de la Universidad por falta de recursos financieros.
Observaciones	La mayoría de las becas existentes de las becas en la Universidad son de programas federales, por lo que se depende de las convocatorias que realizan esos programas
Indicador	C0301 - Porcentaje de investigaciones publicadas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La estrategia Institucional de acompañamiento que se brindó a los Profesores de Tiempo Completo, permitió tener una mayor producción de artículo científicos.
Efectos variaciones	Es un mejor fortalecimiento a la producción científica de la Universidad.
Observaciones	Las estrategia Institucional de acompañamiento permitió tener una mayor producción científica de la Universidad.
Indicador	C0302 - Porcentaje de profesores de tiempo completo contratados.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado a los ajustes presupuestarios no se pudieron tener los recursos financieros para la contratación de nuevos Profesores de Tiempo Completo.
Efectos variaciones	La Universidad presenta una relación baja comparada con la media nacional de las UPEAS, en cuanto al número de alumnos por docentes de tiempo completo por programa educativo.
Observaciones	La Universidad se enfocará en mejorar la calidad de los Profesores de Tiempo Completo(PTC) existentes, para que estos respondan a las necesidades académicas; seguirá el análisis de la factibilidad de contratación de nuevos PTC.
Indicador	C0403 - Porcentaje de cursos impartidos
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Es debido a que la Universidad enfocó sus trabajos en la reestructuración de los planes y programas de las carreras, para que estuvieran acorde al Nuevo Modelo Educativo,
Efectos variaciones	Derivado de los trabajos de reestructuración, los cursos ofertados fueron reducidos, además que los docentes participaron en esas tareas por lo que dejaron de lado su formación pedagógica y de formación.
Observaciones	En este siguiente año, los docentes retomaran las actividades de formación y pedagógicas, para seguir mejorando el quehacer profesional.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Tecnológica de Tabasco
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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 de Técnico Superior Universitario (TSU), así como en Ingeniería y Licenciatura.	Tasa de variación de eficiencia terminal	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	2.622	2.622	0.45	
Propósito								
Propósito	Los alumnos inscritos en la Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB) reciben servicios de educación superior de calidad para formarse profesionalmente.	Porcentaje de eficiencia terminal	PORCENTUAL	EFICACIA	62.452	62.452	61.13	
Componente								
C01	Servicios de apoyos otorgados a estudiantes	Porcentaje de servicios de apoyo a los estudiantes	PORCENTUAL	EFICACIA	40.724	40.724	47.428	
C02	Servicios educativos de calidad proporcionados.	Porcentaje de matrícula en programas educativos de calidad	PORCENTUAL	EFICACIA	66.396	66.396	74.197	
C03	Docentes de tiempo completo profesionalizados	Porcentaje de docentes con posgrado	PORCENTUAL	CALIDAD	65.243	65.243	65.243	
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Tecnológica de Tabasco
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Implementación de programa de becas.	Porcentaje de alumnos con beca	PORCENTUAL	EFICACIA	30.016	30.016	27.299	
C0102	Participación de estudiantes en talleres culturales y deportivos	Porcentaje de participación en talleres culturales y deportivos	PORCENTUAL	EFICACIA	15.758	15.758	20.129	
C0201	Capacitación de alumnos para su formación.	Porcentaje de capacitación de alumnos	PORCENTUAL	EFICACIA	12.683	12.683	25.83	
C0202	Implementación de cursos en el idioma inglés.	Porcentaje de alumnos con dominio del idioma inglés avanzado	PORCENTUAL	EFICACIA	4.166	4.166	4.298	
C0203	Certificación de alumnos.	Porcentaje de certificación de alumnos	PORCENTUAL	EFICACIA	1.96	1.96	12.591	
C0204	Estadías profesionales de alumnos en organismos públicos, privados y sociales	Porcentaje de seguimiento de estadías	PORCENTUAL	EFICACIA	93.025	93.025	87.715	
C0301	Investigación autorizadas a cargo de docentes durante el ciclo escolar.	Proyectos de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0302	Implementación de capacitación docente.	Porcentaje de capacitación docente	PORCENTUAL	EFICACIA	77.439	77.439	95.121	
C0303	Certificación de docentes con perfil deseable.	Porcentaje de docentes con perfil deseable	PORCENTUAL	EFICACIA	52.112	52.112	45.714	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$136,722,774.00	\$159,535,505.42	116.69%
Modificado	\$159,535,505.42	\$159,535,505.42	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Tecnológica de Tabasco
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Tasa de variación de eficiencia terminal
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Durante el periodo de pandemia por el COVID-19, a partir de marzo de 2020 hasta mayo del 2022 se presentaron varios casos de deserción por no contar con los medios tecnológicos para llevar sus estudios, pues no se adaptaron al modelo a distancia y decidieron darse de baja.
Efectos variaciones	No concluir con sus estudios, lo que significa que los egresados no contarán con sus documentos oficiales para incorporarse al mercado laboral para un trabajo decente.
Observaciones	
Indicador	C0201 - Porcentaje de capacitación de alumnos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se fomentó la capacitación de alumnos en diferentes plataformas gratuitas
Efectos variaciones	Se lograron capacitar a más alumnos, que se verá reflejado en su formación profesional, además de contar con documentos que sumaran a su currícula.
Observaciones	Las variables de seguimiento no coinciden, debido a que no es un valor constante. La diferencia del valor alcanzado en cuanto a la matrícula total fue de 73 alumnos de más.
Indicador	C0203 - Porcentaje de certificación de alumnos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se fomentó la certificación de alumnos en diferentes plataformas gratuitas
Efectos variaciones	Alumnos con documentos que sumarán a su currícula, conocimientos más actualizados y más calificados para el campo laboral.
Observaciones	Las variables de seguimiento no coinciden, debido a que no es un valor constante. La diferencia del valor alcanzado en cuanto a la matrícula total fue de 73 alumnos de más.
Indicador	C0302 - Porcentaje de capacitación docente
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se fomentó la capacitación docente con cursos internos y plataformas continuas
Efectos variaciones	Docentes mejores preparados y actualizados que permitirá abordar contenidos vanguardistas en el aula.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Tecnológica del Usumacinta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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 de la UT del Usumacinta.	Porcentaje de egreso por cohorte generacional de la vigésima generación nivel TSU igual o mayor a 67% con un aprovechamiento académico igual o mayor a 8.8	PORCENTUAL	EFICACIA	67.346	67.346	61.224	
Propósito								
Propósito	Estudiantes de la UTU de nivel de Técnico Superior Universitario y licenciaturas concluyen sus estudios con las competencias profesionales en educación tecnológica de nivel superior.	Porcentaje de estrategias que benefician a estudiantes a continuar sus estudios en situación de equidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Servicios educativos proporcionados.	Porcentaje de estudiantes que concluyen cuatrimestre en los programas educativos brindados.	PORCENTUAL	EFICACIA	83	83	94.299	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Tecnológica del Usumacinta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Servicios educativos proporcionados.	Porcentaje de estudiantes que desertan de manera temporal o definitiva registrados.	PORCENTUAL	EFICACIA	13	13	7.001	
C02	Vinculación estratégica con la sociedad y servicios tecnológicos con el sector productivo fortalecidos.	Porcentaje de Convenios de colaboración firmados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	34	16.666	
C03	Acciones de extensión universitaria como función sustantiva de la universidad integradas.	Porcentaje del cumplimiento de la campaña de promoción y extensión universitaria	PORCENTUAL	EFICACIA	86.363	86.363	88.339	
C04	Planeación y gestión administrativa modernizada	Porcentaje del sistema integral automatizado OOHEL Planner diseñado e implementado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	70	66.666	
Actividad								
C0101	Re acreditación de programas educativos.	Porcentaje de Programas Educativos de TSU re acreditados por COPAES	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	
C0102	Capacitación y actualización de la plantilla docente.	Porcentaje de capacitación al personal docente de Tiempo Completo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	
C0103	Implementación de servicios de apoyo al estudiante.	Porcentaje de tutorías al estudiante.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	53.584	
C0201	Generación de Líneas Innovadoras de Investigación Aplicada o Desarrollo Tecnológico	Porcentaje de Cuerpos Académicos en Formación para la generación de líneas innovadoras de investigación aplicada o desarrollo tecnológico.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0202	Gestión de movilidad nacional e internacional de estudiantes y docentes.	Porcentaje de gestiones con base en convenios de colaboración para la movilidad nacional o internacional de docente o estudiante.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	
C0203	Vinculación de estudiantes con el sector productivo en proceso de Estadías.	Porcentaje de aprovechamiento de estadías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.958	
C0301	Realización de actividades culturales universitarias internas y externas organizadas.	Porcentaje de actividades culturales organizadas en beneficio de estudiantes y comunidad universitaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	34	33.333	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Tecnológica del Usumacinta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0302	Realización de actividades deportivas universitarias internas y externas organizadas.	Porcentaje de eventos deportivos organizados en beneficio de estudiantes y comunidad universitaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	34	33.333	
C0303	Realización de cursos y talleres en educación continua.	Porcentaje de impartición de cursos de educación continua."	PORCENTUAL	EFICACIA	100	34	33.333	
C0401	Certificaciones retenidas derivadas de las auditorías en la Norma internacional ISO 9001:2015 y Norma NMX R-025-SCFI-2015 .	Porcentaje del cumplimiento de las auditorías de seguimiento de las Normas certificadas en la UTU.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	
C0402	Cumplimiento del programa de equipamiento y mantenimiento de la infraestructura física.	Porcentaje de avance financiero del programa presupuestario	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	27.25	27.431	
C0402	Cumplimiento del programa de equipamiento y mantenimiento de la infraestructura física.	Porcentaje del cumplimiento del programa preventivo y correctivo de la infraestructura y equipamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	
C0403	Capacitación técnica y conductual al personal de acuerdo a la DNC detectadas.	Porcentaje del Programa de Capacitación efectuado que conlleve a cambios positivos en las habilidades y capacidades técnicas y conductuales del personal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	33.333	
C0404	Ejecución de acciones para fortalecer la equidad de género en la universidad.	Porcentaje de acciones para fortalecer la transversalidad de la perspectiva de género en la universidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	33.333	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$36,680,862.00	\$40,055,982.56	109.20%
Modificado	\$40,055,982.56	\$40,055,982.56	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Tecnológica del Usumacinta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C01 - Porcentaje de estudiantes que concluyen cuatrimestre en los programas educativos brindados.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La matrícula inscrita en los cuatrimestres 3, 6 y 9 superó la meta del indicador de re inscripción a los cuatrimestres 4, 7 y 10, sin considerar la matrícula de nuevo ingreso.
Efectos variaciones	Incremento de la matrícula en el cuatrimestre 2022-3
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de estudiantes que desertan de manera temporal o definitiva registrados.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Reducción de bajas de estudiantes en el primer cuatrimestre del ciclo escolar
Efectos variaciones	Apoyos al estudiante originó la retención de mayor numero de matricula
Observaciones	
Indicador	C02 - Porcentaje de Convenios de colaboración firmados
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se firmaron convenios de acuerdo a lo planeado de manera cuatrimestral.
Efectos variaciones	Los estudiantes realizaron sus Estadías en el marco de los convenios firmados en periodos anteriores.
Observaciones	
Indicador	C04 - Porcentaje del sistema integral automatizado OOHEL Planner diseñado e implementado.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Para el mes de diciembre ya se había completado la mayor parte de los módulos.
Efectos variaciones	En el mes de diciembre se estaba en la captura de la información para alimentar la plataforma.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de Programas Educativos de TSU re acreditados por COPAES
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se reprogramó la re acreditación de 2 carreras nivel TSU, ante la imposibilidad presupuestal y se sumó que CONAET modificó la fecha de evaluación de Gastronomía.
Efectos variaciones	Matricula en programas educativos no reacreditados ante COPAES
Observaciones	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Universidad Tecnológica del Usumacinta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Indicador C0103 - Porcentaje de tutorías al estudiante.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Se solicitaron menor número de asesorías que en el cuatrimestre anterior

Efectos variaciones Se observó buen acompañamiento en clases de los tutores de grupo.

Observaciones

Indicador C0403 - Porcentaje del Programa de Capacitación efectuado que conlleve a cambios positivos en las habilidades y capacidades técnicas y conductuales del personal.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Para el mes de diciembre ya se habían desarrollado 2 de los cursos programados.

Efectos variaciones Se cumplió con el mayor porcentaje de la meta antes del mes de diciembre, de acuerdo a la disponibilidad del recurso.

Observaciones

Desconcentrados



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
Programa Presupuestario	E069 - BUSQUEDA DE PERSONAS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Atender de forma Integral la Problemática de Personas No Localizadas, Desaparición forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares	Porcentaje del número de Personas Localizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	120	
Propósito								
Propósito	Las Familias con personas desaparecidas y no localizadas acceden a una atención integral en la búsqueda de sus familiares.	Porcentaje de eficacia en las acciones de búsqueda por parte de las autoridades involucradas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	72	
Componente								
C01	Acciones en la búsqueda y localización de personas desaparecidas y no localizadas implementadas	Porcentaje de cédulas de búsqueda atendidas y enviadas para difusión a las autoridades correspondientes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	137.333	
Actividad								
C0101	Recepción de solicitudes para la búsqueda de personas	Porcentaje de recepción de solicitudes para la búsqueda de personas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	100	
C0102	Reporte presencial ante la CEBP	Porcentaje de reportes generados en el REPDN	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	100	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
Programa Presupuestario	E069 - BUSQUEDA DE PERSONAS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$21,362,148.00	\$9,601,642.50	44.95%
Modificado	\$9,601,642.50	\$9,601,642.50	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
Programa Presupuestario	E069 - BUSQUEDA DE PERSONAS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Porcentaje del número de Personas Localizadas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La CLBP, realiza el rastreo remoto a las cédulas por la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas logrando la localización de 24 personas que fueron reportadas como desaparecidos
Efectos variaciones	Debido a la coordinación que se tiene con la Fiscalía Especializada de Búsqueda se realiza el rastreo remoto que se solicita, teniendo por localizadas 24 personas en el Estado
Observaciones	
Indicador	Propósito - Porcentaje de eficacia en las acciones de búsqueda por parte de las autoridades involucradas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Con las acciones de búsqueda realizadas en campo y vía remota la CEBP en coordinación con otras entidades tienen como estadística un total de 144 cédulas atendidas de personas que se encuentran reportadas como desaparecidas y no localizadas
Efectos variaciones	A través el REPDNL y del personal especializado de la CEBP en coordinación con la Fiscalía Especializada de Búsqueda se atendieron 144 boletines de personas que se encuentran desaparecidas en el Estado
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de cédulas de búsqueda atendidas y enviadas para difusión a las autoridades correspondientes
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido al trabajo en coordinación que se realiza con la fiscalía especializada de búsqueda para las acciones de búsqueda realizadas se obtienen una mayor de manda de reportes de cédulas emitidas en el segundo semestre conforme a lo programado
Efectos variaciones	A través del SEBP y del personal especializado de la comisión en colaboración con otras entidades federativas obtiene una mayor demanda de reportes de las cédulas emitidas en el sistema para las acciones de búsqueda
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de recepción de solicitudes para la búsqueda de personas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Con las acciones de búsqueda realizadas en campo y vía remota la CEBP en colaboración con otras entidades federativas, obtienen menor solicitudes atendidas en el cuarto trimestre conforme a lo programado
Efectos variaciones	A través del REPDNL y del personal especializado de la comisión en colaboración con otras entidades federativas, obtiene una menor demanda de solicitudes atendidas, puestas por los familiares de las personas que se encuentran desaparecidas
Observaciones	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
Programa Presupuestario	E069 - BUSQUEDA DE PERSONAS

Indicador C0102 - Porcentaje de reportes generados en el REPDN

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Conforme a la difusión que se hace en los medios de comunicación que brinda la comisión, se realizaron las entrevistas por la ciudadanía que acudió a levantar un reporte de su familiar que se encuentra desaparecido

Efectos variaciones Los asesores encargados obtuvieron el conocimiento y de talles de la persona que se encuentra desaparecida o no localizada, a través de las entrevistas realizadas a los familiares que acudieron a la Comisión, propiciando la integración del expediente para realizar las acciones de búsqueda

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a reforzar los procesos de las unidades administrativas y operativas mediante un mayor equipamiento en tecnología de la información y comunicaciones (TICs)	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los equipos informáticos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Propósito								
Propósito	Las áreas administrativas y operativas incrementan su nivel de equipamiento en Tic's para su mejor rendimiento	Porcentaje de unidades administrativas con bienes informáticos actualizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Inventarios de equipos y redes de comunicación actualizado	Porcentaje de actualización de inventarios de Tic's	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Actividad								
C0101	Adquisición de computadoras de escritorio e impresoras	Porcentaje de avances financieros	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	99.991	
C0101	Adquisición de computadoras de escritorio e impresoras	Porcentaje de adquisición de computadoras de escritorio e impresoras	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$206,242.43	
Modificado	\$206,242.43	\$206,242.43	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
Fin	Contribuir a impulsar el desempeño de la gestión pública mediante la mejora en las condiciones de trabajo y prestación de servicios	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los bienes muebles	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Actividad								
Propósito	Las áreas administrativas y operativas mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicios	Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Actividad								
C01	Bienes muebles entregados	Porcentaje de bienes muebles entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Actividad								
C0101	Adquisición de montacargas hidráulico manual	Porcentaje de adquisición de montacargas hidráulico manual	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	100	
C0101	Adquisición de montacargas hidráulico manual	Porcentaje de avances financieros	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	99.999	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$59,999.82	
Modificado	\$59,999.82	\$59,999.82	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C0101 - Porcentaje de avances financieros
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El importe total de lo presupuestado para la adquisición de los bienes muebles fue más de lo ejercido en su totalidad, generando una economía por la cantidad de \$ 0.18 misma que fue reintegrada a la Federación, para la comprobación del recurso asignado
Efectos variaciones	Derivado del importe total presupuestado para la adquisición de los bienes muebles solicitado por el departamento de Apoyo Administrativo, se ejerció \$ 59,999.82 generando una economía misma que fue reintegrada a la Federación
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
Programa Presupuestario	K038 - EQUIPAMIENTO PARA LA BUSQUEDA, LOCALIZACION E IDENTIFICACION DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir al equipamiento de las áreas con equipos especializados, insumos y reactivos para laboratorios de investigación clínica, criminalística, forense y toxicológico en las acciones de búsqueda	Porcentaje de actualización de los equipos especializados para las áreas de búsqueda de personas permiten el buen desempeño de las funciones de los servidores públicos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Propósito								
Propósito	Las áreas administrativas y operativas incrementan su nivel de equipamiento en equipos especializados	Porcentaje de unidades administrativas con equipos especializados nuevos y de calidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Inventarios de equipos especializados en las acciones de búsqueda de personas actualizados	Porcentaje de actualización de inventario de los equipos especializados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	86.885	
Actividad								
C0101	Adquisición de equipos especializados, insumos y reactivos para laboratorios de investigación clínica, criminalística, forense y toxicológico	Porcentaje de adquisición de equipos especializados para las acciones de búsqueda solicitados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	5	86.885	
C0102	Recurso financiero destinado para la adquisición de los equipos especializados	Porcentaje de avance financiero de los equipos especializados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	5	104.586	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
Programa Presupuestario	K038 - EQUIPAMIENTO PARA LA BUSQUEDA, LOCALIZACION E IDENTIFICACION DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$9,055,113.18	
Modificado	\$9,055,113.18	\$9,055,113.18	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal Forestal
Programa Presupuestario	F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL

OBJETIVOS DEL 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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 silvícola.	Tasa de variación porcentual del incremento en el valor de la producción forestal maderable.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	2	2	2	
Propósito								
Propósito	Los productores del campo tabasqueño aprovechan el potencial productivo silvícola.	Incremento porcentual de la producción forestal de la entidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	2.989	2.989	2.989	
Componente								
C01	Plantaciones forestales comerciales establecidas.	Porcentaje de incremento de superficie con acumulada de plantaciones forestales comerciales (PFC).	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	4.783	3	3	
C01	Plantaciones forestales comerciales establecidas.	Porcentaje de nivel de satisfacción en el establecimiento de plantaciones forestales comerciales	PORCENTUAL	CALIDAD	80	40	40	
C02	Plataforma de Información forestal estatal consolidada	Porcentaje de nivel de satisfacción del usuario del Sistema Estatal de Información Forestal	PORCENTUAL	CALIDAD	80	40	40	
C02	Plataforma de Información forestal estatal consolidada	Porcentaje de carga de información forestal al Sistema Estatal de Información Forestal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	60	
Actividad								

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Comisión Estatal Forestal
Programa Presupuestario	F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Fomento de sistemas forestales agrosilvopastoriles	Porcentaje de superficie plantada con sistemas forestales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	
C0102	Fomento de sistemas forestales agrosilvopastoriles	Porcentaje de presupuesto ejercido en la implementación de sistemas forestales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	27	61.678	
C0103	Supervisión de superficie establecida con plantaciones forestales	Porcentaje de superficie establecida supervisada, con plantaciones forestales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	
C0103	Supervisión de superficie establecida con plantaciones forestales	Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de supervisión de predios forestales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33	24.44	
C0104	Apoyo a productores forestales para el establecimiento de plantaciones comerciales de alta viabilidad	Porcentaje de superficie plantada con plantaciones forestales de alta viabilidad con pequeños productores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	60	
C0104	Apoyo a productores forestales para el establecimiento de plantaciones comerciales de alta viabilidad	Porcentaje de presupuesto ejercido en apoyo a PFC	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	100	
C0201	Establecimiento de un sistema de información forestal	Porcentaje de presupuesto de ejercido para la implementación del Sistema de Información Forestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	40	
C0201	Establecimiento de un sistema de información forestal	Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Información Forestal Estatal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0202	Propuestas de actualización del marco legal forestal en Tabasco	Número de propuestas para actualización del marco jurídico forestal estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$30,380,577.00	\$30,342,333.85	99.87%
Modificado	\$30,342,333.85	\$30,342,333.85	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal Forestal
Programa Presupuestario	F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C01 - Porcentaje de nivel de satisfacción en el establecimiento de plantaciones forestales comerciales
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se reportó 20% para el Terer trimestre
Efectos variaciones	Permitió conocer el nivel de atención y asistencia técnica al productor
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de incremento de superficie con acumulada de plantaciones forestales comerciales (PFC).
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Al tercer trimestre se reportaron avances de este indicador y con este reporte se cumple la meta anual
Efectos variaciones	Ninguno se cumplió la meta
Observaciones	
Indicador	C02 - Porcentaje de nivel de satisfacción del usuario del Sistema Estatal de Información Forestal
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En el mes de septiembre se reportó un 20% de las encuestas de satisfacción del usuario, esto para integración del Informe de Gobierno, quedando pendientes un 20% en el mes de diciembre.
Efectos variaciones	Al realizar la encuesta en el mes de septiembre, permitió conocer la calidad de la información subida al Sistema Estatal de Información Forestal, por lo que se realizaron ajustes para mantener la disposición y calidad de la información al público en general
Observaciones	
Indicador	C02 - Porcentaje de carga de información forestal al Sistema Estatal de Información Forestal
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En el mes de septiembre se reportó un 30% de la información forestal cargada al SEIF, esto para integración del Informe de Gobierno, quedando pendientes un 30% en el mes de diciembre.
Efectos variaciones	Al realizar la carga de los módulos de información en el mes de septiembre, se permitió actualizar la información en el Sistema Estatal de Información Forestal, realizando ajustes para mantener la disposición y calidad de la información al público en general.
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido en la implementación de sistemas forestales
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Al cierre del año se realizaron los pagos pendientes de meses anteriores
Efectos variaciones	Se cumplió la meta
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal Forestal
Programa Presupuestario	F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL
Indicador	C0104 - Porcentaje de presupuesto ejercido en apoyo a PFC
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	La Secretaria de Finanzas depositó en el mes de diciembre la totalidad de la aportación estatal.
Efectos variaciones	Retrasos en el pago a los productores y en la siembra de áreas beneficiadas con apoyos para PFC
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal Forestal
Programa Presupuestario	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL

OBJETIVOS DEL 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica



INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Tasa de variación de superficie forestal atendida con acciones de recuperación forestal.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	5	5	4.166	
Propósito								
Propósito	Terrenos preferentemente forestales con procesos de deterioro, ubicados en áreas de atención prioritaria, son restaurados por sus propietarios y poseedores.	Incremento porcentual de la superficie forestal perturbada, conservada y restaurada.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	12	12	11	
Componente								
C01	Terrenos reforestados y conservados	Porcentaje de avance en las acciones de reforestación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	25	
C01	Terrenos reforestados y conservados	Porcentaje de sobrevivencia en campo de la reforestación	PORCENTUAL	CALIDAD	80	40	80	
Actividad								
C0101	Realización de acciones de protección forestal.	Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de protección forestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	10	0	
C0101	Realización de acciones de protección forestal.	Porcentaje de superficie forestal protegida de incendios, plagas y enfermedades.	PORCENTUAL	EFICACIA	97	20	21.605	
C0102	Difusión de la cultura ambiental en la población urbana y rural.	Porcentaje de cumplimiento de personas capacitadas cultura ambiental, rural y urbana.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal Forestal
Programa Presupuestario	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Producción de plantas forestales de calidad	Porcentaje de presupuesto ejercido en la actividad de producción de plantas forestales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19	20.122	
C0103	Producción de plantas forestales de calidad	Porcentaje de producción de plantas forestales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	7.142	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$718,245.00	\$792,981.50	110.41%
Modificado	\$792,981.50	\$792,981.50	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal Forestal
Programa Presupuestario	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C01 - Porcentaje de sobrevivencia en campo de la reforestación
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La meta de este indicador se alcanzó y rebasó en el mes de septiembre
Efectos variaciones	Ninguno
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de avance en las acciones de reforestación
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	El retraso en la autorización de recursos por parte del gobierno federal para acciones forestales, afecto el interés de los productores para solicitar plantas forestales disminuyendo las acciones de reforestación
Efectos variaciones	No se desarrollaron acciones de reforestación durante el cuarto trimestre y no se cumplió la meta
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de protección forestal
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	El cierre de la campaña de manejo del fuego se realizó en el mes de septiembre y la secretaría de Finanzas ajusto presupuesto
Efectos variaciones	NO hubo efectos negativos ya que la campaña se había concluido
Observaciones	
Indicador	C0103 - Porcentaje de presupuesto ejercido en la actividad de producción de plantas forestales
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La meta del trimestre se rebasa porque se realizaron pagos atrasados
Efectos variaciones	Este presupuesto era para gastos de operación, no hubo impacto negativo
Observaciones	
Indicador	C0103 - Porcentaje de producción de plantas forestales
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Este proyecto dependía de la demanda de los productores beneficiados por programas forestales que requerían planta, sin embargo, las autorizaciones llegaron en el mes de diciembre y ya no era propicio solicitar planta dada la próxima época de sequía.
Efectos variaciones	Retraso en la siembra de nuevas plantaciones forestales del año 2022 ya que las condiciones que garanticen el éxito de estas serán hasta el mes de junio de 2023
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de trabajo y prestación de servicios del Secretariado y de los Municipios, mediante equipamiento de equipos de tecnologías de la información y comunicaciones a las áreas administrativas y operativas.	Porcentaje de satisfacción del personal del SESESP.	PORCENTUAL	EFICACIA	40	40	52	
.		Porcentaje de satisfacción de los elementos operativos y administrativos.	PORCENTUAL	EFICACIA	31.25	31.25	75.609	
Propósito								
Propósito	El Secretariado ejecutivo y municipios cuentan con modernos bienes tecnológicos y de comunicaciones para realizar un eficaz desempeño de las actividades institucionales de seguridad pública	Porcentaje de equipamiento en las áreas administrativas y operativas de los municipios con adquisición de equipos informáticos y de telecomunicación.	PORCENTUAL	EFICACIA	7.404	7.404	1.809	
.		Porcentaje de mejoras de tecnologías en las áreas administrativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	50	50	
Componente								
C01	Los bienes informáticos adquiridos contribuyen al desempeño de las funciones del SESESP.	Porcentaje de bienes informáticos operando en las áreas del Secretariado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	78.138	4.435	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C02	Bienes informáticos para la seguridad pública en los municipios entregados.	Porcentaje de bienes informáticos operando en los municipios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	89.109	8.742	
Actividad								
C0102	Adquisición de los bienes informáticos necesarios para el desarrollo de las funciones del SESESP del ejercicio.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes informáticos del ejercicio actual.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	98.53	28.047	
C0202	Adquisición de bienes informáticos para el desarrollo de las funciones del personal de las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios del ejercicio.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes informáticos para los municipios del ejercicio actual	PORCENTUAL	EFICACIA	100	91.69	17.749	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$6,468,124.14	
Modificado	\$17,519,570.62	\$6,468,124.14	36.9%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Porcentaje de satisfacción de los elementos operativos y administrativos.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El personal administrativo y operativo supero la meta programada para este indicador.
Efectos variaciones	El personal se encontró satisfecho más que en otros ejercicios.
Observaciones	
Indicador	Fin - Porcentaje de satisfacción del personal del SESESP.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El porcentaje de satisfacción fue superior al programado para la meta de este indicador.
Efectos variaciones	El personal se encontró satisfecho con sus bienes informáticos.
Observaciones	
Indicador	Propósito - Porcentaje de equipamiento en las áreas administrativas y operativas de los municipios con adquisición de equipos informáticos y de telecomunicación.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Debido a las características de los bienes muebles equipos solicitados, los proveedores no cotizaron en tiempo y forma retrasando la adjudicación, por lo que, quedo en proceso de refrendo para ser entregado en 2023 y aquellos que se entregaron se encuentran pendiente de entrega a los municipios.
Efectos variaciones	Los equipos informáticos y de telecomunicación. no se encuentran operando en los municipios.
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de bienes informáticos operando en las áreas del Secretariado.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Debido a las características de los bienes equipos solicitados, los proveedores no cotizaron en tiempo y forma retrasando la adjudicación, por lo que, quedo en proceso de refrendo para ser entregado en 2023 y aquellos que se entregaron se encuentran pendiente de entrega a las áreas.
Efectos variaciones	Los bienes no se encuentran operando en los municipios.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

Indicador C02 - Porcentaje de bienes informáticos operando en los municipios.

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones Debido a las características de los equipos solicitados, los proveedores no cotizaron en tiempo y forma retrasando la adjudicación, por lo que, quedo en proceso de refrendo para ser entregado en 2023 y aquellos que se entregaron se encuentran pendiente de entrega a los municipios.

Efectos variaciones Los equipos no se encuentran operando en los municipios.

Observaciones

Indicador C0102 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes informáticos del ejercicio actual.

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones Las re programaciones para la adquisición de bienes informáticos autorizadas por el Sistema Nacional, fueron autorizadas en el tercer trimestre el ejercicio, por lo que la compra quedo en proceso de refrendo para ser ejercido en 2023.

Efectos variaciones No se cumplió el porcentaje del avance financiero en la adquisición de bienes informáticos para el Secretariado en el ejercicio.

Observaciones

Indicador C0202 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes informáticos para los municipios del ejercicio actual

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones Las re programaciones para la adquisición de bienes informáticos realizadas al Sistema Nacional, fueron autorizadas en el tercer trimestre el ejercicio, por lo que la compra quedo en proceso de refrendo para ser ejercido en 2023.

Efectos variaciones No se cumplió el porcentaje del avance financiero en la adquisición de bienes informáticos para los municipios.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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 la adquisición de bienes muebles.	Porcentaje de satisfacción del personal del SESESP.	PORCENTUAL	EFICACIA	57.142	57.142	52.857	
.		Porcentaje de satisfacción de los elementos operativos.	PORCENTUAL	EFICACIA	60	60	50	
Propósito								
Propósito	Las áreas administrativas y operativas del Secretariado Ejecutivo y Direcciones de Seguridad Pública de los Municipios del Estado mejoran sus condiciones de trabajo y prestación de servicios mediante la modernización de los bienes.	Porcentaje de mejoras en la áreas administrativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	50	50	
.		Porcentaje de municipios equipados.	PORCENTUAL	EFICACIA	8.618	8.618	3.714	
Componente								
C01	Los bienes muebles entregados al personal de las direcciones del SESESP.	Porcentaje de bienes muebles entregados para el servicio en las áreas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	81.035	35.937	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C02	Los bienes muebles entregados a los elementos operativos y administrativos de las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios.	Porcentaje de bienes muebles operando en los municipios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	55.36	0	
Actividad								
C0102	Adquisición de los bienes muebles necesarios para el desarrollo de las funciones del SESESP, del ejercicio.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de los bienes muebles en el ejercicio.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
C0103	Adquisición de equipo médico para el fortalecimiento de las actividades del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de equipo médico para el Centro de Evaluación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		5.927	
C0103	Adquisición de equipo médico para el fortalecimiento de las actividades del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.	Número de equipos médico disponible para el Centro de Evaluación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
C0104	Adquisición de vehículo para el fortalecimiento de las funciones de las direcciones del SESESP.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de vehículos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	
C0104	Adquisición de vehículo para el fortalecimiento de las funciones de las direcciones del SESESP.	Número de vehículos disponible para las direcciones del SESESP.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
C0105	Adquisición de un sistema y equipos de aire acondicionado para las direcciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Número de equipos de aire acondicionado en uso en las direcciones del SESESP.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
C0105	Adquisición de un sistema y equipos de aire acondicionado para las direcciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de sistemas y equipos de aire acondicionado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	97.627	97.627	51.367	
C0106	Adquisición de mobiliario para las direcciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de mobiliario.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	81.128	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0106	Adquisición de mobiliario para las direcciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Número de mobiliario en uso en las direcciones del SESESP.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	59.74	
C0202	Adquisición de bienes muebles para el desarrollo de las funciones de los elementos operativos de las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios del ejercicio	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes muebles para los municipios del ejercicio.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	
C0203	Adquisición de equipos fotográficos para el desarrollo de las funciones del personal de las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios del Estado.	Número de equipos fotográficos en uso en las direcciones de los municipios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
C0203	Adquisición de equipos fotográficos para el desarrollo de las funciones del personal de las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios del Estado.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de cámaras fotográficas para las direcciones de los municipios.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	99.72	
C0204	Adquisición de Camionetas con conversión a patrulla para el fortalecimiento de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de camionetas con conversión a patrullas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	5.449	
C0204	Adquisición de Camionetas con conversión a patrulla para el fortalecimiento de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal.	Número de vehículos en uso en las direcciones de los municipios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$7,741,916.93	
Modificado	\$36,090,738.57	\$7,741,916.93	21.5%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Propósito - Porcentaje de municipios equipados.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Debido a las características de los bienes muebles equipos solicitados, los proveedores no cotizaron en tiempo y forma retrasando la adjudicación, por lo que, quedo en proceso de refrendo para ser entregado en 2023 y aquellos que se entregaron se encuentran pendiente de entrega a los municipios.
Efectos variaciones	Los municipios no se encuentran equipados para un desempeño.
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de bienes muebles entregados para el servicio en las áreas
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Derivado de los procesos de entrega de bienes a las áreas usuarias no se realizó la entrega, quedando pendiente equipos por entregar.
Efectos variaciones	Las direcciones del Secretariado no cuentas con el mobiliario adecuado para sus actividades.
Observaciones	
Indicador	C02 - Porcentaje de bienes muebles operando en los municipios.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Debido a las características de los bienes muebles equipos solicitados, los proveedores no cotizaron en tiempo y forma retrasando la adjudicación, por lo que, quedo en proceso de refrendo para ser entregado en 2023 y aquellos que se entregaron se encuentran pendiente de entrega a los municipios.
Efectos variaciones	Los bienes no se encuentran operando en los municipios.
Observaciones	
Indicador	C0102 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de los bienes muebles en el ejercicio.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	No se autorizó recursos para este indicador.
Efectos variaciones	No se realizó gasto de recursos.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

Indicador C0103 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de equipo médico para el Centro de Evaluación.

Tipo Justificación Retrasos en la licitación de bienes o servicios

Causas variaciones Debido a las características del equipo solicitado, los proveedores no cotizaron en tiempo y forma retrasando la adjudicación, por lo que la compra quedo en proceso de refrendo para ser ejercido en 2023.

Efectos variaciones No se cumplió el porcentaje del avance financiero en la adquisición de equipos médicos para el Centro de Evaluación.

Observaciones

Indicador C0103 - Número de equipos médico disponible para el Centro de Evaluación.

Tipo Justificación Retrasos en la licitación de bienes o servicios

Causas variaciones Debido a las características del equipo solicitado, los proveedores no cotizaron en tiempo y forma retrasando la adjudicación, por lo que la entrega de los equipos médicos será en el ejercicio 2023.

Efectos variaciones Equipos médicos no disponible para para el Centro de Evaluación, en los procesos de las evaluaciones médicas.

Observaciones

Indicador C0104 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de vehículos

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones Las re programaciones para la adquisición de vehículos realizadas al Sistema Nacional, fueron autorizadas en el tercer trimestre el ejercicio, por lo que la compra quedo en proceso de refrendo para ser ejercido en 2023.

Efectos variaciones No se cumplió el porcentaje del avance financiero en la adquisición de vehículos para el Secretariado.

Observaciones

Indicador C0104 - Número de vehículos disponible para las direcciones del SESESP.

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones Las re programaciones para la adquisición de vehículos realizadas al Sistema Nacional, fueron autorizadas en el tercer trimestre el ejercicio, por lo que la entrega de los vehículos será en el ejercicio 2023

Efectos variaciones Vehículos no disponible para para las direcciones del SESESP, para los procesos administrativos.

Observaciones

Indicador C0105 - Número de equipos de aire acondicionado en uso en las direcciones del SESESP.

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones Debido a las características de los bienes solicitado, los proveedores no cotizaron en tiempo y forma retrasando la adjudicación, por lo que la compra quedo en proceso de refrendo y los bienes serán entregados en el ejercicio 2023.

Efectos variaciones Los bienes quedaran en uso en ejercicio 2023

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

Indicador C0105 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de sistemas y equipos de aire acondicionado.

Tipo Justificación Retrasos en la disponibilidad de los recursos

Causas variaciones La autorización para la adquisición de un clima integral, fue autorizada por la SHCP en el tercer trimestre del ejercicio, por lo que la compra quedo en proceso de refrendo para ser ejercido en 2023.

Efectos variaciones No se cumplió el porcentaje del avance financiero en la adquisición de sistemas y equipos de aire acondicionado.

Observaciones

Indicador C0106 - Número de mobiliario en uso en las direcciones del SESESP.

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones Derivado de los procesos de entrega de bienes a las áreas usuarias no se realizó la entrega, quedando pendiente equipos por entregar.

Efectos variaciones Las direcciones del Secretariado no cuentan con el mobiliario adecuado para sus actividades.

Observaciones

Indicador C0106 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de mobiliario.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Derivado de los procesos de adquisición disminuyeron el número de metas debido a que los proveedores no cotizaron respecto a las características solicitadas por el área usuaria.

Efectos variaciones No se cumplió el avance financiero al cien por ciento.

Observaciones

Indicador C0202 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes muebles para los municipios del ejercicio.

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones No se autorizó recursos para este indicador.

Efectos variaciones No se realizó gasto de recursos.

Observaciones

Indicador C0203 - Número de equipos fotográficos en uso en las direcciones de los municipios.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones La entrega oficial de los equipos fotográficos a los municipios se retrasó, por lo que a la fecha no se tiene el acta de entrega.

Efectos variaciones Las direcciones municipales no cuentan con equipos fotográficos para el desempeño de sus actividades.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

Indicador C0204 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de camionetas con conversión a patrullas.

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones Debido a las características de los vehículos solicitado, los proveedores no cotizaron en tiempo y forma retrasando la adjudicación, por lo que la compra quedo en proceso de refrendo y será ejercido en 2023 el 90% del presupuesto autorizado.

Efectos variaciones No se cumplió el porcentaje del avance financiero en la adquisición de vehículos para los municipios.

Observaciones

Indicador C0204 - Número de vehículos en uso en las direcciones de los municipios.

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones Debido a las características de los vehículos solicitado, los proveedores no cotizaron en tiempo y forma retrasando la adjudicación, por lo que la compra quedo en proceso de refrendo y los vehículos serán entregados en el ejercicio 2023.

Efectos variaciones Las direcciones municipales no cuentan con vehículos para el desempeño de sus actividades.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Programa Presupuestario	P017 - COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a fortalecer la coordinación de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, mediante la supervisión del cumplimiento de acuerdos y metas.	Cumplimiento de metas autorizadas con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100.795	
Propósito								
Propósito	Coordinación de los procesos de Certificación de las Instituciones de Seguridad y Procuración de Justicia que fortalecen sus procesos requeridos para los elementos operativos del estado de fuerza de la entidad.	Cumplimiento conjunto de los procesos de certificación.	PORCENTUAL	EFICACIA	45.491	45.491	33.017	
Componente								
C01	Profesionalizar al personal de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, a través de la impartición de cursos de capacitación dirigidos al personal operativo y administrativo.	Cumplimiento de cursos de capacitación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	77	97.631	
C02	Fortalecer los procedimientos de evaluación y control de confianza de los elementos operativos que forman parte del estado de fuerza, mediante el proceso de certificación correspondiente.	Evaluaciones de permanencia a elementos operativos convenidas realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	97.261	83.132	81.99	
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Programa Presupuestario	P017 - COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Organización de reuniones de seguimiento al programa de profesionalización y capacitación al ejercicio del recurso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).	Reuniones de seguimiento al programa de profesionalización y capacitación del Fondo de aportaciones para la seguridad pública.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0102	Ejecución de los recursos dirigidos al programa de profesionalización y capacitación de los elementos operativos y administrativos de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia.	Avance del ejercicio del presupuesto del programa de profesionalización, certificación y capacitación del FASP.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	37.988	37.14	
C0201	Ejecución de los recursos aprobados para los programas del FASP.	Avance del presupuesto ejercido en los programas del FASP.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	31	35.543	
C0202	Realización de evaluaciones de control de confianza de permanencia a los elementos operativos de las instituciones estatales de seguridad pública y procuración de justicia.	Evaluaciones y control de confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos estatales.	PORCENTUAL	EFICACIA	97.502	60.71	52.161	
C0203	Realización de evaluaciones de control de confianza de permanencia a los elementos operativos de seguridad pública municipales.	Evaluaciones y control de confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos municipales.	PORCENTUAL	EFICACIA	96.969	44.522	44.172	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$58,005,841.00	\$64,808,587.94	111.73%
Modificado	\$64,808,587.94	\$64,808,587.94	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022**

Ente Público	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Programa Presupuestario	P017 - COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Propósito - Cumplimiento conjunto de los procesos de certificación.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Las instituciones de Seguridad Pública responsables de la actualización del Certificado Único Policial no gestionó la vigencia de los mismos.
Efectos variaciones	No se cumplió todos los procesos de manera conjunta, el proceso de certificación se realizo sólo en un cincuenta por ciento.
Observaciones	
Indicador	C0201 - Avance del presupuesto ejercido en los programas del FASP.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado de los atrasos en los trimestres anteriores, el presupuesto fue ejercido en el último trimestre del ejercicio.
Efectos variaciones	El presupuesto de los programados de FASP se ejerció más de los programado en el último trimestre.
Observaciones	
Indicador	C0202 - Evaluaciones y control de confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos estatales.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Derivado de solicitud de reducción por parte de las dependencias estatales, se realizo reducción alcanzando una meta total de 991 evaluaciones.
Efectos variaciones	No se realizaron las evaluaciones de control y confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos estatales.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicio Estatal de Empleo
Programa Presupuestario	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO

OBJETIVOS DEL 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
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.	Vinculación efectiva de las personas en búsqueda de empleo a través de los subprogramas de apoyo al	PORCENTUAL	EFICACIA	90	90	143.088	
Propósito								
Propósito	Personas en búsqueda de empleo en el estado acceden a una oferta disponible.	Atención generada con relación a las ofertas de empleo disponibles.	PORCENTUAL	EFICACIA	90	90	96	
Componente								
C01	Intermediación laboral otorgada.	buscadores de empleo colocados a través de la intermediación laboral	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	45	59.73	
C01	Intermediación laboral otorgada.	Personas en búsqueda de empleo atendidos a través de la intermediación laboral	PORCENTUAL	EFICACIA	90	45	48.463	
Actividad								
C0101	Contratación de servicios generales para el desarrollo de las actividades del Servicio Estatal de Empleo	Procesos ejecutados para la realización de la actividad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	19.642	
C0101	Contratación de servicios generales para el desarrollo de las actividades del Servicio Estatal de Empleo	Avance financiero en contratación de servicios generales para el Ente.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.955	
C0102	Concertación Empresarial	Concertación de Ofertas de Empleo.	PORCENTUAL	EFICACIA	90	22.5	19.869	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicio Estatal de Empleo
Programa Presupuestario	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Atención de los buscadores de empleo en bolsa de trabajo acorde a su perfil laboral.	Atención a buscadores de empleo a través de la bolsa de trabajo.	PORCENTUAL	EFICACIA	90	22.5	23.709	
C0103	Atención de los buscadores de empleo en bolsa de trabajo acorde a su perfil laboral.	Avance financiero para la ejecución operativa y administrativa de la actividad.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	35.906	
C0104	Realización de Ferias de Empleo para vincular a los empleadores con los buscadores de empleo.	Atención a buscadores de empleo durante los eventos de las Ferias de Empleo.	PORCENTUAL	EFICACIA	90	22.5	14.754	
C0105	Aplicación de programas de movilidad laboral dentro y fuera del país.	Atención a buscadores de empleo a través de la Movilidad Laboral Interna y Externa.	PORCENTUAL	EFICACIA	90	22.5	23.714	
C0106	Adquisición de materiales y suministros para el apoyo administrativo del Servicio Estatal de Empleo	Avance financiero en la adquisición de materiales y suministros para la dependencia	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	15.833	
C0106	Adquisición de materiales y suministros para el apoyo administrativo del Servicio Estatal de Empleo	Procesos ejecutados para la realización de la actividad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	
C0107	Ejecución de las actividades administrativas y de operación del Programa de Apoyo al Empleo	Avance financiero para la operatividad del Programa de Apoyo al Empleo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	41.064	
C0107	Ejecución de las actividades administrativas y de operación del Programa de Apoyo al Empleo	Procesos ejecutados para la realización de la actividad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	38.461	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$28,946,921.00	\$29,737,326.73	102.73%
Modificado	\$29,737,326.73	\$29,737,326.73	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicio Estatal de Empleo
Programa Presupuestario	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Vinculación efectiva de las personas en búsqueda de empleo a través de los subprogramas de apoyo al empleo.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Los subprogramas de apoyo al empleo generaron un gran número de oportunidades laborales para vincular a los buscadores de empleo.
Efectos variaciones	Se logra vincular a una mayor cantidad de personas a un empleo del que se tenía programado.
Observaciones	
Indicador	C01 - buscadores de empleo colocados a través de la intermediación laboral
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se apertura un gran número de oportunidades laborales para colocar a los buscadores de empleo mediante la intermediación laboral.
Efectos variaciones	Se logra colocar a una mayor cantidad de personas a un empleo del que se tenía programado.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Procesos ejecutados para la realización de la actividad
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Por cuestiones de operatividad, no se ejecutaron algunos procesos programados durante el periodo que se informa.
Efectos variaciones	Disminuye el porcentaje de procesos programados a contratar en esta actividad.
Observaciones	Por cambios en meta de procesos, se coloca leyenda meta inicial y meta actual
Indicador	C0102 - Concertación de Ofertas de Empleo.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se cerraron vacantes que se tenían concertadas con algunas empresas.
Efectos variaciones	Se redujo el porcentaje de vacantes programadas a concertar en el periodo que se evalúa.
Observaciones	
Indicador	C0103 - Avance financiero para la ejecución operativa y administrativa de la actividad.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se realiza dispersión financiera adicional de fin de año en las actividades administrativas y de operación de la actividad.
Efectos variaciones	El porcentaje de avance financiero ejercido durante el cuarto trimestre se ve superado.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Servicio Estatal de Empleo
Programa Presupuestario	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO

Indicador C0104 - Atención a buscadores de empleo durante los eventos de las Ferias de Empleo.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Solo se realiza un evento masivo de Feria de Empleo en el cuarto trimestre.

Efectos variaciones La asistencia de buscadores de empleo a las ferias se vio limitada.

Observaciones

Indicador C0106 - Avance financiero en la adquisición de materiales y suministros para la dependencia

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Se redujo el presupuesto a ejercer para esta partida.

Efectos variaciones Se limita la adquisición de materiales y suministros en la dependencia.

Observaciones

Indicador C0107 - Avance financiero para la operatividad del Programa de Apoyo al Empleo.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se adiciona la ejecución de los procesos de fin de año.

Efectos variaciones Se supera el avance porcentual de los procesos programados en el periodo.

Observaciones

Indicador C0107 - Procesos ejecutados para la realización de la actividad

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se realiza la dispersión financiera adicional de fin de año en el Programa de Apoyo al Empleo.

Efectos variaciones El porcentaje de avance financiero se rebasa en el cuarto trimestre.

Observaciones



Empresas de Participación Estatal Mayoritaria

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.
Programa Presupuestario	E070 - SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 3.7.3.7 - Optimizar los servicios del Sistema Portuario del Estado, para contribuir al desarrollo económico.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos


INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a 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.	Tasa de variación de servicios portuarios.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	10	100	17.695	
Propósito								
Propósito	El servicio portuario del estado de Tabasco aumenta la capacidad de funcionamiento de los puertos concesionados.	Porcentaje de incremento de arribo de embarcaciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	110	100	107.244	
Componente								
C01	Servicios portuarios proporcionados.	Porcentaje de empresarios Navieros Atendidos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	
Actividad								
C0101	Operación de la APITAB	Porcentaje de clientes satisfechos por el uso de las instalaciones portuarias.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.
Programa Presupuestario	E070 - SERVICIOS PORTUARIOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Operación de la APITAB	Presupuesto de egresos autorizado para el desarrollo de las actividades de la APITAB.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	19.298	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$5,700,000.00	\$5,700,000.00	100.00%
Modificado	\$5,700,000.00	\$5,700,000.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.
Programa Presupuestario	E070 - SERVICIOS PORTUARIOS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Tasa de variación de servicios portuarios.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Incremento de arribo de embarcaciones a las instalaciones portuarias concesionadas en comparación al ejercicio 2021.
Efectos variaciones	Debido al arribo de embarcaciones, se incrementó los servicios portuarios proporcionados dentro de las instalaciones portuarias concesionadas, permitiendo así superar los servicios portuarios proporcionados en el ejercicio 2021.
Observaciones	
Indicador	Propósito - Porcentaje de incremento de arribo de embarcaciones.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Incremento de movimiento de arribo de embarcaciones a las instalaciones portuarias concesionadas en comparación al ejercicio 2021.
Efectos variaciones	Debido al arribo de embarcaciones, se incrementó los movimientos de arribo de embarcaciones proporcionados dentro de las instalaciones portuarias concesionadas, permitiendo así superar los movimientos de arribo de embarcaciones proporcionados en el ejercicio 2021.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Presupuesto de egresos autorizado para el desarrollo de las actividades de la APITAB.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Ajuste presupuestal de gastos en el periodo.
Efectos variaciones	Se aplicaron los recursos con antelación al periodo actual
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de clientes satisfechos por el uso de las instalaciones portuarias.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Por motivos de seguridad aplicadas por autoridades federales
Efectos variaciones	No se aplicó las encuestas a los clientes usuarios de las instalaciones portuarias.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V
Programa Presupuestario	F043 - PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir a 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.	Porcentaje de población que asiste a los programas de cultura física y deporte	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Propósito								
Propósito	La población tabasqueña cuenta con un espacio físico acorde a sus requerimientos para poder llevar a cabo programas, acciones y eventos de cultura física, y deporte.	Porcentaje de Programas y eventos Realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Componente								
C01	Servicios Deportivos Proporcionados	Porcentaje de partidos jugados en la temporada regular	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	100	
C02	Formación de Nuevos Prospectos Entregados	Porcentaje de jóvenes con habilidades para la práctica del Béisbol	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
Actividad								
C0101	Adquisición de insumos para el desempeño del equipo	Porcentaje de partidos jugados en temporada regular	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	
C0102	Mantenimiento de los espacios deportivos	Porcentaje de Mantenimiento y rehabilitación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V
Programa Presupuestario	F043 - PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Gestión Administrativa del equipo deportivo	Porcentaje del avance de la Gestión Administrativa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	4	33.333	■ ■ ■ X
C0201	Jóvenes que reciben becas para entrenamiento deportivo	Porcentaje de jóvenes becados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	14	100	■ ■ ■ X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$30,000,000.00	\$40,000,000.00	133.33%
Modificado	\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	C0102 - Porcentaje de Mantenimiento y rehabilitación
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La temporada regular de beisbol termino el 14 de agosto de 2022, entregándose el inmueble el estadio de beisbol del municipio de Macuspana.
Efectos variaciones	No se realizó ninguna actividad de mantenimiento ya que el estadio de beisbol fue entregado el día 18 de octubre al municipio de Macuspana el fue otorgado mediante comodato.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.
Programa Presupuestario	E090 - IMPULSO A LA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE TABASCO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 3.7.3.1 - Contar con un marco normativo actualizado, que considere los nuevos conceptos de movilidad sustentable, sostenible e incluyente.
- 3.7.3.2 - Acrecentar en el estado de Tabasco una movilidad accesible, adecuada, incluyente y segura para toda la población.
- 3.7.3.6 - Lograr un sistema de transporte público innovador, eficiente y eficaz que impulse el desarrollo económico, social y sustentable del estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Fin								
Fin	Contribuir en el desarrollo del transporte mediante la ampliación de recursos, programas, fondos y fideicomisos para la mejora de la movilidad sostenible	Tasa variación de disminución de accidentes en vialidades	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	40	40	0	
Propósito								
Propósito	Los usuarios del transporte público acceden al derecho humano a una movilidad incluyente, moderna y centrada en la sostenibilidad	Movilidad incluyente, moderna y centrada en la sostenibilidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
Componente								
C01	Recursos financieros en las Sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso para la Movilidad Sostenible aprobados	Porcentaje de recursos financieros aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	
Actividad								
C0101	Otorgamiento de apoyos económicos y fideicomisos para la Movilidad Sostenible	Porcentaje de Apoyo económico a través del Fideicomiso respecto del presupuesto autorizado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$8,000,000.00	\$19,668,373.56	245.85%
Modificado	\$19,668,373.56	\$19,668,373.56	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

Ente Público	Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.
Programa Presupuestario	E090 - IMPULSO A LA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE TABASCO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Fin - Tasa variación de disminución de accidentes en vialidades
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El portal del INEGI no cuenta aun con la información que permitira a la empresa Movilidad Integral de Tabasco, S.A. De C.V., conocer la tasa de disminucion de accidentes.
Efectos variaciones	No es posible determinar la tasa de disminución.
Observaciones	
Indicador	Propósito - Movilidad incluyente, moderna y centrada en la sostenibilidad
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El portal de INEGI no cuenta aun con la información que permite a Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V., conocer la tasa de disminución de accidentes correspondientes al año 2021
Efectos variaciones	No es posible determinar la tasa de disminución de accidentes.
Observaciones	
Indicador	C01 - Porcentaje de recursos financieros aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Este Programa Presupuestario NO conto con presupuesto asignado por parte de la SECRETARIA DE FINANZAS, para el cumplimiento de esta Actividad
Efectos variaciones	Derivado a que este programa no conto con recursos no fue posible hacer la entrega de apoyos economicos atreves del fideicomiso.
Observaciones	
Indicador	C0101 - Porcentaje de Apoyo económico a través del Fideicomiso respecto del presupuesto autorizado
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Este programa Presupuestario NO conto con presupuesto asignado por parte de la SECRETARIA DE FINANZAS, para el cumplimiento de esta Actividad.
Efectos variaciones	Derivado a que este programa no conto con recursos no fue posible gacer la entrega de los apoyos economicos atraves del fideicomiso.
Observaciones	