
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

2do. TRIMESTRE 2022

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS



ÍNDICE

Introducción	01
Información Contable	
Estado de Actividades	02
Estado de Situación Financiera	04
Estado de Variación en la Hacienda Pública	06
Estado de Flujos de Efectivo	07
Estado Analítico del Activo	09
Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos	10
Estado de Cambios en la Situación Financiera	11
Informe de Pasivos Contingentes	13
Notas a los Estados Financieros	14
Información Presupuestaria	
Estado Analítico de Ingresos	57
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)	58
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa	61
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa (adva2)	69
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa (adva3)	70
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función)	71
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)	72
Endeudamiento Neto	73
Intereses de la Deuda	74
Indicadores de Postura Fiscal	75



Información Programática

Gasto por Categoría Programática	76
Programas y Proyectos de Inversión	77

Información Adicional LDF

Estado de Situación Financiera Detallado	112
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos	116
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos	118
Balance Presupuestario	119
Estado Analítico de Ingresos Detallado	121
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)	123
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa)	129
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Funcional (Finalidad y Función)	146
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)	149

Anexos

Información Adicional que Dispongan otras Leyes	
Programas Federales	150
Estados Financieros Fideicomisos sin estructura orgánica	166
Indicadores de Desempeño y Matrices de Indicadores para resultados	176

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
Introducción

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y su Reglamento, la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco informa sobre la Situación Económica, las Finanzas Publicas y la Deuda Publica, al segundo trimestre de 2022.

De esta forma, el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco da a conocer de manera transparente y clara a los ciudadanos, las acciones del Gobierno, toda vez que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, alinearon los programas de su Presupuesto de Egresos de 2022, con los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan de Estatal de Desarrollo 2019-2024, así como, con los de los programas que se derivan de éste.

La estructura de este informe atiende a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008 y sus últimas modificaciones al 30 de enero de 2018; la normatividad del Consejo Nacional de Armonización Contable cuya última reforma fue el 9 de diciembre del 2021 y el artículo 4 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016.

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

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDO TRIMESTRE

2022



Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

(Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	2,155,990,561	1,951,617,303
Impuestos	1,273,893,826	1,147,243,262
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	545,316,144	574,964,106
Productos	70,957,666	66,489,130
Aprovechamiento	95,223,112	162,920,805
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	170,599,813	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,588,906,390	26,626,598,266
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	27,587,429,370	26,625,516,637
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,477,020	1,081,629
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	29,744,896,950	28,578,215,569
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	9,057,214,674	8,872,524,839
Servicios Personales	8,226,463,363	7,880,331,643
Materiales y Suministros	321,889,955	451,582,515
Servicios Generales	508,861,356	540,610,681
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,512,385,770	10,529,866,568
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,392,466,628	1,718,410,044
Transferencias al Resto del Sector Público	7,360,631,547	7,845,358,886
Subsidios y Subvenciones	400,191,856	483,953,177
Ayudas Sociales	16,492,120	16,701,505
Pensiones y Jubilaciones	328,100,000	399,700,196
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	9,503,619	60,742,759
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	5,000,000	5,000,000
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	6,309,770,695	5,724,468,877
Participaciones	3,627,209,577	3,381,669,390
Aportaciones	7,527,489	8,848,059
Convenios	2,675,033,629	2,333,951,428

CONTABLE

02

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDO TRIMESTRE

2022



Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

(Pesos)

Concepto	2022	2021
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	223,973,709	218,088,345
Intereses de la Deuda Pública	219,324,431	217,639,129
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	2,000
Costo por Coberturas	4,649,278	447,216
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	31,059,161	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	361,961	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	30,697,200	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	25,134,404,008	25,344,948,628
Resultados del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	4,610,492,942	3,233,266,941

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

Lic. Luis Romeo Guerra Guerra

Secretario de Finanzas

MA. Juan Francisco Cabrera Gutiérrez

Subsecretario de Ingresos

L.A.E. Armando Peña Gutiérrez

Subsecretario de Egresos

CP. Sergio Hermilo Jiménez Torres

Director de Contabilidad Gubernamental

CONTABLE

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDO TRIMESTRE

2022



Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio del 2022

(Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,616,766,808	7,245,100,875	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,105,555,728	7,823,259,074
Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,219,915,779	1,662,665,239	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	33,969,264	20,325,198	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	129,513,465	122,264,739
Inventarios	39,397	32,251	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	609,916,468	636,433,819	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,598,319	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	8,652,007	8,426,384
Circulantes:			Provisiones a Corto Plazo	0	214,296
Otros Activos Circulantes	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	307,580,917	1,457,595,737
Total de Activos Circulantes	6,480,607,717	9,564,557,382	Total de Pasivos Circulantes	5,552,900,436	9,411,760,229
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	647,436,788	639,378,656	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo:	2,099,645	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,865,879,512	30,564,734,766	Deuda Pública a Largo Plazo	5,606,556,377	5,861,886,315
Bienes Muebles	3,922,926,529	3,729,456,100	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	236,848,708	239,400,792	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	3,200	3,200
Depreciación, Deterioro y Amortización	-3,290,312,330	-3,096,561,753	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Acumulada de Bienes			Total de Pasivos No Circulantes	5,606,559,578	5,861,889,516
Activos Diferidos	0	0	Total del Pasivo	11,159,460,014	15,273,649,745
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	8,368,593,613	828,342,698
Total de Activos no Circulantes	30,384,878,851	32,076,408,561	Aportaciones	8,171,177,392	725,753,019
Total del Activo	36,865,486,568	41,640,965,943	Donaciones de Capital	187,793,280	102,589,678

CONTABLE

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio del 2022
(Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,622,941	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	17,337,432,941	25,538,973,500
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,610,492,942	3,233,266,941
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,936,585,668	2,545,052,658
			Revalúos	11,400,061,469	2,835,866,526
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,609,707,138	16,924,787,375
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	25,706,026,554	26,367,316,198
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	36,865,486,568	41,640,965,943

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

Lic. Luis Romeo Garza Garza
Secretario de Finanzas

M.A. Juan Francisco Cabrera Gutiérrez
Subsecretario de Ingresos

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

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

CONTABLE

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDO TRIMESTRE

2022



Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado de Variación de la Hacienda Pública

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de junio de 2021	828,342,697				828,342,697
Aportaciones	725,753,019				725,753,019
Donaciones de Capital	102,589,678				102,589,678
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		22,305,706,559	3,233,266,941		25,538,973,500
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,233,266,941		3,233,266,941
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,545,052,658			2,545,052,658
Revalúos		2,835,866,526			2,835,866,526
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		16,924,787,375			16,869,888,195
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	828,342,697	22,305,706,559	3,233,266,941	0	26,367,316,197
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	7,540,250,916				7,540,250,916
Aportaciones	7,445,424,373				7,445,424,373
Donaciones de Capital	85,203,602				85,203,602
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,622,941				9,622,941
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		391,533,010	-8,593,073,569		-8,201,540,559
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,610,492,942		4,610,492,942
Resultados de Ejercicios Anteriores		391,533,010	-3,233,266,941		-2,841,733,931
Revalúos			8,564,194,943		8,564,194,943
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-18,534,494,513		-18,534,494,513
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	8,368,593,613	22,697,239,569	-5,359,806,628	0	25,706,026,554

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

Lic. Luis Romeo Gurria Gurria
Secretario de Finanzas

MA. Juan Francisco Cabrera Gutiérrez
Subsecretario de Ingresos

MA. Araceli Peña Gutiérrez
Subsecretaria de Egresos

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

CONTABLE

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDO TRIMESTRE

2022



Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	29,744,896,951	28,578,215,569
Impuestos	1,273,893,826	1,147,243,262
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	545,316,144	574,964,106
Productos	70,957,666	66,489,130
Aprovechamientos	95,223,112	162,920,805
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	170,599,813	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	27,587,429,370	26,625,516,637
Aportaciones	1,477,020	1,081,629
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	25,134,404,009	25,344,948,628
Servicios Personales	8,226,463,363	7,880,331,643
Materiales y Suministros	321,889,955	451,582,515
Servicios Generales	508,861,356	540,610,681
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,392,466,628	1,718,410,044
Transferencias al resto del Sector Público	7,360,631,547	7,845,358,886
Subsidios y Subvenciones	400,191,856	483,953,177
Ayudas Sociales	16,492,120	16,701,505
Pensiones y Jubilaciones	328,100,000	399,700,196
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	9,503,619	60,742,759
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	5,000,000	5,000,000
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	3,627,209,577	3,381,669,390
Aportaciones	7,527,489	8,848,059
Convenios	2,675,033,629	2,333,951,428
Otras Aplicaciones de Operación	255,032,870	218,088,345
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,610,492,942	3,233,266,941
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	18,026,121,127	14,381,577,392
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,698,855,254	0
Bienes Muebles	0	0

CONTABLE

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDO TRIMESTRE

2022



Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

(Pesos)

Concepto	2022	2021
Otros Orígenes de Inversión	16,327,265,873	14,381,577,392
Aplicación	21,577,764,151	19,608,128,212
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	15,970,214,266
Bienes Muebles	193,470,429	3,247,216,755
Otras Aplicaciones de Inversión	21,384,293,722	390,697,191
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	3,551,643,024	5,226,550,820
Origen	9,072,667	4,471,450,622
Endeudamiento Neto	7,248,726	6,193,840
Interno	7,248,726	6,193,840
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,823,941	4,465,256,782
Aplicación	4,696,256,652	244,998,166
Servicios de la Deuda	255,329,938	241,466,145
Interno	0	241,466,145
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,440,926,714	3,532,021
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	4,226,452,456
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	2,233,168,577
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,245,100,875	5,011,932,298
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,616,766,808	7,245,100,875

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

Lt. Luis Ramos Gorría Gorría
Secretario de Finanzas

M.A. Juan Francisco Cabrera Gutiérrez
Subsecretario de Ingresos

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

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

CONTABLE



EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 {1+2-3}	Variación del Periodo 5 {4-1}
ACTIVO	34,612,424,317	905,953,523,815	903,700,461,565	36,865,486,568	2,253,062,250
Activo Circulante	4,653,494,407	902,889,995,519	901,062,882,210	6,480,607,717	1,827,113,309
Efectivo y Equivalentes	3,216,696,450	880,290,396,787	879,890,326,429	3,616,766,808	400,070,358
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	683,319,566	22,355,994,217	20,819,398,004	2,219,915,779	1,536,596,213
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	18,969,264	15,007,000	7,000	33,969,264	15,000,000
Inventarios	92,933	39,904	93,440	39,397	-53,536
Almacenes	734,416,194	228,557,611	353,057,337	609,916,468	-124,499,726
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo no Circulante	29,958,929,910	3,063,528,296	2,637,579,355	30,384,878,851	425,948,941
Inversiones Financieras a Largo Plazo	652,640,769	2,629,783,916	2,634,987,897	647,436,788	-5,203,981
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,099,645	0	0	2,099,645	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,515,721,217	350,285,494	127,200	28,865,879,512	350,158,294
Bienes Muebles	3,842,811,452	82,228,161	2,113,083	3,922,926,529	80,115,077
Activos Intangibles	236,740,845	107,863	0	236,848,708	107,863
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,291,084,018	1,122,862	351,174	-3,290,312,330	771,688
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

Lic. Luis Romeo Guerra Garza

Secretario de Finanzas

M.A. Juan Francisco Cabrera Gutiérrez

Subsecretario de Ingresos

M.A. Armando Pita Gutiérrez

Subsecretario de Egresos

C.P. Sergio Hermilo Jiménez Torres

Director de Contabilidad Gubernamental

CONTABLE



EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de julio 2021 al 30 de junio 2022

(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
CORTO PLAZO				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			122,264,739	129,513,465
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal de la Deuda a Corto Plazo			122,264,739	129,513,465
LARGO PLAZO				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			5,861,886,315	5,606,556,377
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal de la Deuda Largo Plazo			5,861,886,315	5,606,556,377
Total de Otros Pasivos			9,289,498,691	5,423,390,171
Total Deuda Pública y Otros Pasivos			15,273,649,745	11,159,460,014

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

Lic. Luis Ramón Guerra Guerra

Secretaría de Finanzas

M.A. Juan Francisco Cabrera Gutiérrez

Subsecretaría de Ingresos

L.A.E. Armando Peña Gutiérrez

Subsecretaría de Egresos

C.D. Sergio Herrera Jiménez Torres

Director de Contabilidad Gubernamental

CONTABLE

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDO TRIMESTRE

2022



Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,628,334,067	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		557,250,540
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		13,644,066
Inventarios		7,146
Almacenes	26,517,351	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		8,058,132
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		2,099,645
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,698,855,254	
Bienes Muebles		193,470,429
Activos Intangibles	2,552,084	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	193,750,577	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,717,703,346
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	7,248,726	
Titulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,598,319	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	225,623	
Provisiones a Corto Plazo		214,296
Otros Pasivos a Corto Plazo		1,150,014,820

CONTABLE

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDO TRIMESTRE

2022



Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		255,329,938
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	7,445,424,373	
Donaciones de Capital	85,203,602	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,622,941	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,377,226,001	
Resultados de Ejercicios Anteriores	391,533,010	
Revalúos	8,564,194,943	
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		18,534,494,513
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0

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

Dr. Luis Romeo Guerra Guerra
Secretaría de Finanzas

MA. Juan Francisco Cabrera Gutiérrez
Subsecretaría de Ingresos

CAE. Armando Piña Gutiérrez
Subsecretaría de Egresos

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

CONTABLE

Informe de Pasivos Contingentes

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

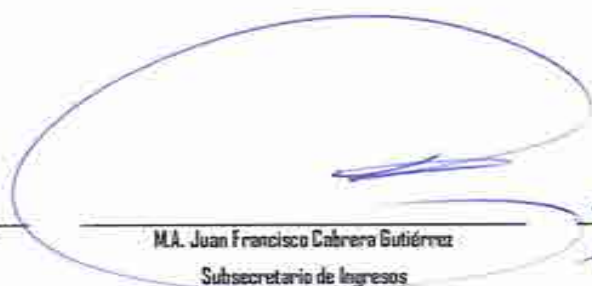
Existen juicios en los que aún no es posible emitir una cantidad, en virtud que las prestaciones reclamadas al Poder Ejecutivo no son cuantificables y aún no existe un Dictamen que permita.

ÁREA	RECOMENDACIONES/ JUICIOS			IMPORTE
	SIN CUANTIFICAR	CUANTIFICADO	SUMAS	
LABORAL	24	18	42	\$ 9,173,444
CIVIL	61	33	94	\$ 300,842,368
FEDERAL ADMINISTRATIVO	0	4	4	\$ 21,164,293
ADMINISTRATIVOS	37	10	47	\$ 52,819,440
TOTALES	122	65	187	\$383,999,545

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



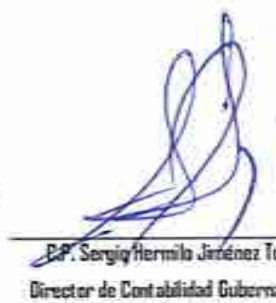
Lic. Luis Romeo Gurria Gurria
Secretario de Finanzas



M.A. Juan Francisco Cabrera Gutiérrez
Subsecretario de Ingresos



S.E. Armando Piña Gutiérrez
Subsecretario de Egresos



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

CONTABLE



Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
Notas a los Estados Financieros al 30 de junio de 2022

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Este rubro está integrado como sigue:

Cuentas de Mayor que integran el rubro de Efectivo y Equivalentes	Saldos al 30 de junio 2022	%
Bancos/Tesorería	1,638,404,592	45.30
Bancos/Dependencias y Otros	331,252,131	9.16
Inversiones Temporales	1,647,110,084	45.54
Total	3,616,766,808	100

Bancos/Tesorería: En el segundo trimestre del año 2022 han sido canceladas 63 cuentas y abiertas 18, quedando en total 313 cuentas activas cotejadas con los registros de la Dirección de Tesorería, más 6 cuentas contables canceladas en proceso de depuración. Los saldos manifestados involucran algunos montos reportados en las respectivas conciliaciones como pendientes de corresponder y cuyas reclasificaciones están en proceso.

Bancos/Dependencias: Existe un total de 293 cuentas bancarias correspondiente a los movimientos bancarios de cada una de las 17 dependencias y 4 órganos desconcentrados, los cuales fueron cotejados contra los registros contables de la balanza de comprobación al 30 de junio de 2022. Los saldos manifestados involucran algunos montos reportados en las respectivas conciliaciones como pendientes de corresponder y cuyas reclasificaciones están en proceso.

Inversiones Temporales: El total de cuentas bancarias de inversión al 30 de junio de 2022 son 20, cotejado con los registros de la Dirección de Tesorería, de las cuales en el segundo trimestre del año 2022 solo 12 cuentas generan movimientos de inversión.

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



Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes se integra como sigue:

Cuentas de mayor que integran Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	Saldos al 30 de junio 2021	%
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,466,497,794	66.06
Ingresos por Recuperar a corto Plazo	39,309,362	1.77
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	21,803,974	0.98
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	692,304,650	31.19
Total	2,219,915,779	100

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

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por \$1,466,497,794

El saldo de esta cuenta se integra por anticipos de ministraciones extraordinarias, que se otorgan con la finalidad de cubrir gastos y que son comprobados mediante canje de vale, a la fecha está pendiente de comprobar o reintegrar como sigue: Instituto Estatal de las Mujeres \$517,000, Junta Estatal de Caminos \$411,793, Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco \$2,546,626, Colegio de Bachilleres de Tabasco \$148,438,203, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos \$5,814,292, Instituto Tecnológico Superior de los Ríos \$3,703,635, Universidad Intercultural del Estado de Tabasco \$924,360, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco \$53,884,450, Universidad Tecnológica del Usumacinta \$1,819,361, Servicios de Salud del Estado de Tabasco \$670,709,354, Comisión Estatal de Agua y Saneamiento \$60,000,000, Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa \$213,961,090, Tribunal Superior de Justicia \$11,912,616, Fiscalía General del Estado de Tabasco \$62,240,871, Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco \$2,820,468, Cajas recaudadoras \$6,706,638, Deudores por concepto de pago de impuestos por complementarias diferentes periodos \$105,866,876 y otros entes \$114,220,161.

Del total del saldo el 69.09% corresponde a 90 días, el 9.95 % a 180 días, 7.94% menor o igual a 365 días; y el 13.02% es mayor a 365 días (Ejercicios 2017 a 2020) a los cuales se les está dando seguimiento para su recuperación. Las cifras presentadas fueron conciliadas con las Dependencias y Organismos Descentralizados.

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo por \$39,309,362

El saldo de esta cuenta es de adeudos de los entes públicos por el impuesto sobre nómina que percibe el Estado; este saldo es de ejercicios anteriores, su antigüedad es mayor a 365 días y está en depuración.

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo por \$21,803,974

El saldo de esta cuenta se integra como sigue: \$20,079,921 otorgado como préstamo de Crédito Fiscal al municipio de Macuspana, \$1,615,093 por ministración de fondo revolvente para gastos inmediatos pendientes de comprobar al cierre del trimestre de diferentes entes y \$108,960 Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa. El saldo presenta una antigüedad del .08% a 90 días, 94.11% a 180 días, .04% menor o igual a 365 días y 5.77% mayor a 365 días (Ejercicios 2015 y 2016).

**Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo integrado como sigue: \$692,304,650**

El saldo de esta cuenta se integra por \$463,127,990 y se debe a las transferencias de los recursos con cargo al FONE asignadas al personal que ocupa las plazas transferidas a los estados los cuales están pendientes de comprobar por la Secretaría de Educación; \$7,350,417 por concepto de combustible donado por parte de Petróleos Mexicanos al Gobierno del Estado; \$134,316,457 por la rendición de cuentas a las entidades federativas de las operaciones realizadas con los recursos del programa escuelas al CIEN; \$85,977,827 Ingresos Propios OPDS y subsidio al empleo pendiente de aplicar por \$1,531,959. La antigüedad del saldo es de 90 días y su factibilidad de cobro de 100%.

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Derechos a Recibir Bienes o Servicios se integra como sigue:

Cuentas de mayor que integran Derechos a recibir bienes o servicios	Saldos al 30 de junio 2022	%
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	15,000,000	44.16
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	18,225,553	53.65
Otros Derechos a Recibir Bienes o servicios a Corto Plazo	743,712	2.19
Total	33,969,264	100

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo \$15,000,000

Anticipo de un proveedor del ejercicio actual pendiente de amortizar.

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

El saldo de esta cuenta es del ejercicio 2015, por anticipos otorgados a 10 contratistas que se encuentran en procesos jurídicos.

Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo por \$743,712

Representa la adquisición con número de grupo 21-10682/cotización CC-029/2021 por compra de armamento a la Secretaría de la Defensa Nacional para actividades operativas, la cual no tiene fecha de entrega determinada, ya que se tiene que ajustar a los tiempos de entrega de la SEDENA.

Bienes disponibles para su Transformación o Consumo**Inventario:**

EL saldo de esta cuenta es de \$39,397 y corresponde a la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático.

Almacenes:

El saldo de este rubro se integra como sigue:

Nombre de la Dependencia	Saldo	%
Secretaría De Gobierno	5,217,551	0.86
Coordinación General Ejecutiva de la Gubernatura	1,475,551	0.24
Coordinación General de Asuntos Jurídicos	265,140	0.04
Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana	4,899,886	0.80
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático	1,024,156	0.17
Secretaría para el Desarrollo Energético	709,618	0.12
Secretaría De Educación	62,645,268	10.27
Secretaría De Salud	512,389,797	84.01
Secretaría De Cultura	859,686	0.14
Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad	130,074	0.02
Secretaría de Turismo	813,984	0.13
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca	1,124,511	0.18
Secretaría De Movilidad	136,255	0.02
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	241,946	0.04
Secretaría De Finanzas	3,829,352	0.63
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	9,135,236	1.50
Secretaría De La Función Pública	3,147,387	0.52
Comisión Estatal Forestal	380,538	0.06
Servicio Estatal De Empleo	306,153	0.05
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1,181,386	0.19
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas	2,994	0.00
Total	609,916,468	100

Saldos conciliados con las Dependencias y Órganos Desconcentrados sin RFC.

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Este rubro es por \$647,436,788.

Integrado como sigue:



- Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: **\$613,825,132** cuyo desglose está en el numeral 9 de las Notas de Gestión Administrativa.
- Participaciones y Aportaciones de Capital: **\$33,611,656**

Participaciones y Aportaciones de Capital	Porcentaje de Participación del Gobierno del Estado	Importe	%
Televisión Tabasqueña S.A de C.V.	99.93	1,399,000	4.16
Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A de C.V.	99.99	20,138,466	59.92
Administración Portuaria Integral de Tabasco S.A de C.V.	99.96	7,058,318	21.00
Movilidad Integral de Tabasco, S.A de C.V.	99.00	5,015,872	14.92
Total		33,611,656	100

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo \$2,099,645

El saldo de este rubro es por compra con número de grupo 20-6422 (sidcam-cc-gob-181/2020) de armamento a la Secretaría de la Defensa Nacional, sin fecha de entrega determinada, pues se debe ajustar a los tiempos de entrega de la SEDENA.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

El saldo de este rubro se integra como sigue:

Concepto	Bienes Inmuebles e Infraestructura	Obras en Proceso	Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	%
Terrenos	15,766,599,626	0	15,766,599,626	54.62
Viviendas	57,616,576	0	57,616,576	0.20
Edificios no Habitacionales	8,743,906,540	0	8,743,906,540	30.29
Infraestructura	11,967,886	0	11,967,886	0.04
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	256,396,634	256,396,634	0.89
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	4,029,392,249	4,029,392,249	13.96
Total de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,580,090,629	4,285,788,883	28,865,879,512	100

Bienes Muebles

El saldo de este rubro se integra como sigue:

Concepto	Importe	%
Mobiliario Y Equipo De Administración	852,312,078	21.73
Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	197,900,467	5.04
Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	1,011,969,973	25.80
Vehículos Y Equipo De Transporte	895,588,948	22.83
Equipo De Defensa Y Seguridad	116,939,943	2.98
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	821,306,932	20.94
Colecciones, Obras De Arte Y Objetos Valiosos	4,582,407	0.12
Activos Biológicos	22,325,780	0.57
Total de Bienes Muebles	3,922,926,529	100

Bienes Intangibles

El saldo de este rubro se integra como sigue:

Concepto	Importe	%
Software	176,127,376	74.36
Patentes, Marcas Y Derechos	191,197	0.08
Licencias	60,530,135	25.56
Total de Bienes Intangibles	236,848,708	100

Saldo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles conciliados con las Dependencias y Órganos Desconcentrados sin RFC; se continúa dando seguimiento para el adecuado registro contable de los bienes adquiridos.

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

El saldo de este rubro se integra como sigue:

Concepto	Importe	%
Inmuebles e Infraestructura	1,660,087,215	50.45
Muebles	1,626,363,345	49.43
Biológicos	650,935	0.02
Amortización de Bienes Intangibles	3,210,835	0.10
Total Depreciación y Amortización de Bienes	3,290,312,330	100

Los respectivos cálculos están basados en las siguientes consideraciones:

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

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

Estimaciones y Deterioros

No se tiene Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes.

Otros Activos

No se tiene Otros Activos no Circulantes.

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Este rubro se integra como sigue:



Cuentas que integran Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Saldo al 30 de junio 2022	%
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	94,323,755	1.85
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,403,994,640	27.50
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	21,549,795	0.42
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	701,955,928	13.75
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	74,793,944	1.46
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,808,937,666	55.02
Total	5,105,555,728	100

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

Servicios Personales por Pagar a Corto plazo \$94,323,755

Esta cuenta se integra por Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente por la cantidad de \$64,124,794 y Personal de Carácter Transitorio por \$26,134,018 de nóminas que fueron pagadas y que al mes de junio del presente año, se encuentran en proceso de comprobación; Servicios Personales de Ejercicios Anteriores (2020 y 2021) por \$4,064,943 los cuales se encuentran en proceso de revisión y depuración.

Proveedores por Pagar a Corto plazo por \$1,403,994,640

Esta cuenta se integra por Proveedores por Pagar Ejercicios Anteriores (2005 al 2015) por \$1,129,792,550 pendientes de pago, con vencimiento mayor a 365 días y representan el 80.46%; Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por \$274,202,090 y se debe a devengos de diversos proveedores del ejercicio actual, con vencimiento a 90 días, representa el 19.54% y los cuales se pagarán en el tercer trimestre del presente año.

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo \$21,549,795

El saldo de esta cuenta corresponde al devengo de órdenes de pago del ejercicio actual por el importe de \$16,672,777 con vencimiento a 90 días, las cuales se pagarán en el siguiente trimestre del presente año y representa el 77%; órdenes de pago de ejercicios anteriores (Ejercicio 2018) por un importe de \$4,877,018 con un vencimiento mayor a 365 días y representa el 23% las cuales se encuentran en proceso de revisión.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo \$ 701,955,928

Se integra de las subcuentas siguientes:

✓ **Impuestos. \$111,966,414**

Provisiones por concepto de ISR retenciones de nómina, asimilables a salarios, lista de raya, arrendamientos, honorarios y Resico por la cantidad de \$102,643,886 a enterarse en el mes de julio del presente año, Impuesto sobre nómina de los trabajadores por \$22,794,977, así como el saldo en proceso de depuración de -\$13,472,449.

✓ **Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco \$318,550,832**

Retenciones de las cuotas individuales y patronales que se realiza a cada Dependencia Estatal y que se le paga al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) La desagregación por vencimiento es: \$250,201,128 a 90 días, representa el 78.54% los cuales se pagarán

en el 3er. trimestre del presente año y \$ 68,349,704 mayor a 365 días, representa el 21.46%, el cual está en proceso de depuración y corresponde a ejercicios anteriores (2015 y 2016).

✓ **Sindicatos \$11,547,757**

Retenciones obreras de cada trabajador. La desagregación por vencimiento es: \$7,416,431 a 90 días representa el 64.22%, los cuales se pagaran en el 3er. trimestre del presente año, y \$4,131,326 mayor a 365, y representa el 35.78%, el cual está en proceso de depuración y corresponde a ejercicios anteriores (2015 al 2018).

✓ **Asegurados \$56,679,548**

Descuentos a trabajadores por seguros de automóviles y seguros de vida. La desagregación por vencimiento es: \$18,554,421 a 90 días representa el 32.74%, los cuales se pagaran en el 3er. trimestre del presente año y \$38,125,127 mayor a 365 días, y representa el 67.26%, el cual está en proceso de depuración y corresponde a ejercicios anteriores (2015 al 2018).

✓ **Otros \$179,032,789**

Descuentos de Despensa, Pensión Alimenticia, Directodo México S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R, descuento INFONACOT, Nómina Apoyo, S. A. de C. V. Sofom (ENR), FAMSA PROMOBLEN, S.A. DE C.V, PRESTACIONES FINMART S.A. P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R., FONDO ACH, SA DE CV. SOFOM ENR, 0.5% VIGILANCIA E INSPECCION y Multas por atrasos de obras entre otros. La desagregación por vencimiento es: \$96,702,049 a 90 días representa el 54.01%, los cuales se pagarán en el 3er. trimestre del presente año y \$82,330,740 mayor a 365 días y representa el 45.99%, el cual está en proceso de depuración y corresponde a ejercicios anteriores (2015 al 2018).

✓ **Retenciones al Fondo Municipal de Participaciones \$24,178,588**

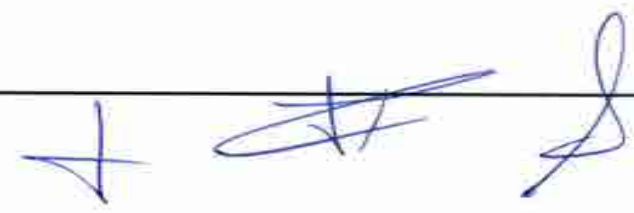
Retenciones realizadas al fondo municipal de participaciones. La desagregación por vencimiento: \$12,575,748 a 90 días representa el 52.01%, los cuales se pagarán en el 3er trimestre del presente año y \$11,602,840 mayor a 365 días (Ejercicio 2021) y representa el 47.99% el cual está en proceso de depuración.

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo \$74,793,944

Provisiones de ejercicios anteriores y el actual, realizadas por la Dirección de Recaudación por pagos duplicados, trámites improcedentes de impuestos, fianzas judiciales, depósitos en garantía u otros conceptos, los cuales deben ser solicitados por el contribuyente. (Ejercicios 2015 al 2022).

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$2,808,937,666

Se integran como sigue:



Conceptos que integran Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Saldo	%
1.- Anticipo Mensual de Participaciones	2,104,625,759	74.93
2.- HSBC contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+1.34 sin comisiones ni otros gastos.	5,500,000	0.20
2.- SCOTIABANK INVERLAT contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+ 0.49 sin comisiones ni otros gastos	25,000,000	0.89
2.- HSBC contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+0.49 sin comisiones ni otros gastos.	30,000,000	1.07
2.- SANTANDER contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+ 0.71 sin comisiones ni otros gastos.	70,000,000	2.49
2.- HSBC contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+0.72 sin comisiones ni otros gastos.	50,000,000	1.78
2.- BBVA MÉXICO contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+ 0.74 sin comisiones ni otros gastos.	20,000,000	0.71
2.- BANORTE contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+0.8 sin comisiones ni otros gastos.	60,000,000	2.14
2.- HSBC contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+ 0.89 sin comisiones ni otros gastos.	82,000,000	2.92
2.- SCOTIABANK INVERLAT contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+ 0.21 sin comisiones ni otros gastos	100,000,000	3.56
2.- BBVA MÉXICO contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+ 0.58 sin comisiones ni otros gastos.	60,000,000	2.14
2.- SANTANDER contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+ 0.64 sin comisiones ni otros gastos.	80,000,000	2.85
3.- Otras cuentas por pagar	121,811,907	4.34
Total	2,808,937,666	100

1.- Anticipo Mensual de Participaciones \$2,104,625,759; se integra por \$1,367,010,044 de la primera y segunda ministración de anticipo de participaciones del mes de junio; \$653,394 participación CAPUFE del mes de junio; \$736,962,321 por la devolución de los anticipos que provienen de la federación del mes de junio, los cuales serán comprobados en el mes de julio del presente año, su vencimiento es a 90 días.

2.- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$582,500,000

Contratos de Crédito Simple Quirografario con los bancos Scotiabank Inverlat, Santander, BBVA México, HSBC y Banorte. La desagregación por vencimiento es de 180 a 365 días y su factibilidad de pago es de 100%.

3.- Otras Cuentas por Pagar \$121,811,907

Este saldo se integra por:



- Bonificación Vales de Despensa \$1,773,645. La desagregación por vencimiento es: \$24,723 a 180 días representa el 1.39%, los cuales se pagaran en el 3er. trimestre del presente año y \$1,748,922 mayor a 365 días y representa el 98.61%, en proceso de depuración corresponde a ejercicios anteriores (2019 y 2020).
- Bonificación Prestadores de Servicios \$1,948,476, la desagregación por vencimiento es mayor a 365 días, en proceso de depuración y corresponde a ejercicios anteriores (2019 y 2020).
- Cadenas productivas \$100,676,884 se paga en el 3er. Trimestre del presente año.
- Reintegros de recursos no ejercidos de programas federales que se encuentran pendientes de pago a la TESOFE por \$11,594,683 que serán pagados en el 3er. trimestre del presente año, en cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera.
- Reintegros del ejercicio actual efectuados por las dependencias por concepto de retenciones de pensión alimenticia y procesos jurídicos por un importe de \$5,818,219 depositados para su resguardo en esta Secretaría de Finanzas hasta que la autoridad competente los solicite para su pago.

Documentos por Pagar a Corto Plazo

No se tiene Documentos por Pagar a Corto Plazo.

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

El saldo de este rubro por **\$129,513,465** lo forman vencimientos que de acuerdo a los respectivos contratos de crédito, ocurrirán durante el ejercicio 2022. **La Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios**, dispone que dicha Deuda esté constituida por las obligaciones directas e indirectas derivadas de empréstitos o créditos siempre y cuando tengan la aprobación del H. Congreso del Estado. Tales obligaciones estarán destinadas al financiamiento de inversiones públicas productivas o servicios públicos que en forma directa o mediata generen recursos públicos; y deberán cumplir los términos de la fracción VIII del Artículo 117 de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** y de la fracción XXV del Artículo 2 de la **Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**.

Títulos y Valores a Corto Plazo

No se tiene Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

El saldo de este rubro es por \$1,598,319 y se debe a materiales recibidos en el almacén con notas de remisión.

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

El saldo de este rubro es: **\$8,652,007** y se integra como sigue:

Este rubro se integra por:

- Fondos en Garantía a Corto Plazo \$8,172,007 por fianzas y donativos de la Cruz Roja del ejercicio actual y anteriores (2015 al 2021), la cancelación de este pasivo es realizado por la Dirección de Tesorería de esta Secretaría de Finanzas a solicitud del contribuyente.
- Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo por \$480,000 de depósitos bancarios por concepto de aperturas de averiguaciones previas por aseguramiento de bienes (semovientes). Su desagregación es mayor a 365 días.

Provisiones a Corto Plazo

No se tiene saldo en este rubro.

Otros Pasivos a Corto Plazo

Este rubro se integra como sigue:

Cuentas de mayor que integran este rubro	Saldo al 30 junio de 2022	%
Ingresos por Clasificar	40,717,225	13.24
Recaudación por Participar	127,937,850	41.59
Otros Pasivos Circulantes	138,925,843	45.17
Total	307,580,917	100

Ingresos por Clasificar por \$40,717,225 se integra por depósitos que se etiquetaron como no identificados. La desagregación por vencimiento es: \$11,125,740 menor o igual a 365 días representa el 27.32% y \$29,591,485 mayor a 365 días el 72.68% los cuales están en proceso de identificación y corresponde a ejercicios anteriores (2019 al 2021)

Recaudación por participar \$127,937,850 por el registro de los incentivos derivados de la colaboración fiscal, autoliquidados en la constancia de recaudación de los ingresos federales coordinados y el monto de los fideicomisos descontados del anticipo de las participaciones mensuales. La desagregación por vencimiento es: \$1,128,839 a 90 días representa el 0.88%, \$67,361,319 a 180 días representa el 52.65%, \$6,672,001 menor o igual a 365 días el 5.22% y \$52,775,691 mayor a 365 días (Ejercicios 2019 al 2021) representa el 41.25% los cuales están en proceso de cancelación por corresponder a ejercicios anteriores.

Otros Pasivos circulantes por \$138,925,843 se integra como sigue: \$132,071,570 corresponde a las provisiones pendientes de comprobar por las 17 dependencias, el cual se le dará el seguimiento para su cancelación en el tercer trimestre de 2022; \$6,854,273 saldo de las retenciones efectuadas a los trabajadores del Estado de ejercicios anteriores por concepto de compensaciones y pensiones alimenticias, dicho saldo se va amortizando al efectuar el pago la Dirección de Tesorería mediante oficios de solicitud, la desagregación por vencimiento es a 90 días.

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

No se tiene Cuentas por Pagar a Largo Plazo

**Documentos por Pagar a Largo Plazo**

No se tiene Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

El saldo de este rubro es **\$5,606,556,377** detallados en las Notas de Gestión Administrativa. Es el global de los vencimientos posteriores al año 2022.

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

No se tiene Pasivos Diferidos a Largo Plazo

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

El saldo de este rubro es **\$3,200** y corresponde a averiguaciones previas solicitadas por SEABA.

Provisiones a Largo Plazo

No se tiene Provisiones a Largo Plazo.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**Ingresos y Otros Beneficios: \$29,744,896,950****Ingresos de Gestión \$2,155,990,561**

Proviene de la recaudación propia del Estado, cuyo objetivo principal es financiar los servicios y obras públicas que requiere la población y los gastos de operación y administrativos generados por las dependencias y órganos estatales.

Rubros que integran Ingresos de la Gestión	Detalle	Importe	%
Impuestos			
Impuestos Sobre Ingresos	32,053,278	1,273,893,826	59.09
Impuestos Sobre el Patrimonio	12,821,210		
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	44,694,955		
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	1,172,855,999		
Accesorios de Impuestos	9,430,547		
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago.	2,037,837		

Derechos			
Derechos por Prestación de Servicios	520,361,339	545,316,144	25.29
Accesorios de Derechos	20,521,781		
Otros Derechos	4,433,023		
Productos			
Productos	70,957,666	70,957,666	3.29
Aprovechamientos			
Multas	47,572,571	95,223,112	4.42
Indemnizaciones	1,947,433		
Reintegro	11,345		
Accesorios de Aprovechamientos	3,224,073		
Otros Aprovechamientos	42,467,689		

Rubro que Integra el Ingreso por venta de Bienes y Prestación de Servicios	Detalle	Importe	%
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	170,599,813	170,599,813	7.91
Subtotal	2,155,990,561		100

Rubros que integran el grupo Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	Detalle	Importe	%
Participaciones	14,823,450,018	27,587,429,370	100
Aportaciones	8,727,403,469		
Convenios	2,885,148,887		
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	327,667,183		
Fondos Distintos de Aportaciones	823,759,813		
Rubros que integran el grupo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	Detalle	Importe	%
Subsidios y Subvenciones	1,477,020	1,477,020	0.01
Subtotal	27,588,906,390		100

Total de Ingresos y Otros Beneficios \$29,744,896,950

Otros Ingresos y Beneficios

No se tienen ingresos en los rubros que integran este rubro contable

Gastos y Otras Pérdidas: \$25,134,404,008**Gastos de Funcionamiento**

Rubros que integran el grupo de Gastos de Funcionamiento	Importes	%
Servicios Personales	8,226,463,363	90.83
Materiales y Suministros	321,889,955	3.55
Servicios Generales	508,861,356	5.62
Total	9,057,214,674	100

El rubro de Servicios Personales es **32.73%** del Total de Gasto y Otras Pérdidas y se integra de asignaciones destinadas a pagos al personal empleado, pagos de Seguridas Social y Otras Prestaciones.

Rubros que integran el grupo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Importes	%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,392,466,628	14.64
Transferencias al Resto del Sector Público	7,360,631,547	77.38
Subsidios y Subvenciones	400,191,856	4.21
Ayudas Sociales	16,492,120	0.17
Pensiones y Jubilaciones	328,100,000	3.45
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	9,503,619	0.10
Donativos	5,000,000	0.05
Total	9,512,385,770	100

El rubro Transferencias al resto del sector público es el **29.29%**, del Total de Gastos y Otras Pérdidas y agrupa las asignaciones de gasto social en forma directa a los sectores privados y social, organismos descentralizados y a empresas de participación estatal, con la finalidad de atender actividades productivas, sociales y culturales de interés general así como la atención a contingencias del Estado o necesidades especiales como equilibrar la actividad económica a través de la prestación directa de los servicios públicos y de la procuración del Bienestar Social.

Rubros que interan el grupo de Participaciones y Aportaciones	Importes	%
Participaciones	3,627,209,577	57.49
Aportaciones	7,527,489	0.12
Convenios	2,675,033,629	42.40
Total	6,309,770,695	100



El rubro de Participaciones es el **14.43%** del Total de Gastos y Otras Pérdidas.

Rubros que integran el grupo Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	Importes	%
Intereses de la Deuda Pública	219,324,431	97.92
Costo por Coberturas	4,649,278	2.08
Total	223,973,709	100

El rubro de Intereses de la Deuda Pública es el **0.87%** del Total de Gastos y Otras Pérdidas.

Rubro que integra el grupo de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	Importes	%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	361,961	1.17
Otros Gastos	30,697,200	98.83
Total	31,059,161	100

El rubro que integra el grupo de Otros Gastos es el **0.12%** del Total de Gastos y Otras Pérdidas.

Total de Gastos y Otras Pérdidas \$25,134,404,008

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La variación neta en el total de Hacienda Pública/Patrimonio fue **\$ -661,289,644** al pasar de **\$26,367,316,198** en junio del 2021 a **\$25,706,026,554** en junio del 2022; decremento que se desglosa como sigue:

Concepto	Variación
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido, incrementos A portaciones \$ 7,445,424,373 Donaciones de Capital. \$ 85,203,602 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio \$ 9,622,941	\$ 7,540,250,916
Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores,	\$ 391,533,010
Hacienda Pública/Patrimonio Generado del ejercicio, decremento neto Integrado por Resultado del ejercicio 2022, consistente en Ahorro de \$ 4,610,492,942 Menos Resultado del ejercicio hasta junio 2021, que en el transcurso de ese año evolucionó hasta el resultado 2021, que fue traspasado el 01 enero 2022 a Resultados de Ejercicios Anteriores por norma del Consejo Nacional de Armonización Contable \$ -3,233,266,941 Más Revalúos de bienes inmuebles \$ 8,564,194,943 Menos movimiento neto del rubro Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores. \$ -18,534,494,513	\$ -8,593,073,569
Decremento neto	\$ -661,289,644

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

1. Análisis de las cifras del periodo actual (JUNIO 2022) y periodo anterior (JUNIO 2021) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

Concepto	30 JUNIO 2022	30 JUNIO 2021
	2022	2021
Efectivo en Bancos –Tesorería	1,638,404,533	2,197,640,005
Efectivo en Bancos- Dependencias	331,252,131	3,759,190,968
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,647,110,084	1,288,269,902
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	3,616,766,808	7,245,100,875

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

Concepto	30 JUNIO 2022	30 JUNIO 2021
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	4,641,552,103	3,233,266,941
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	0	0
Depreciación	-361,961	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Otros Gastos	-30,697,200	
Incremento en inversiones producido por revaluación		0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias		0
Ahorro/Desahorro	4,610,492,942	3,233,266,941



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

La Conciliación se presenta según el Acuerdo del Consejo Nacional de Armonización Contable por el que emitió el formato de conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos contables reformado el 27 de septiembre del 2018.

Nombre del Ente Público Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio del 2022 (Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	29,744,896,950
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.10 Ingresos Financieros	0
2.20 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.30 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.40 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.50 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.60 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
3.10 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.20 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.30 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	29,744,896,950



Nombre del Ente Público		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio del 2022		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos Presupuestarios		27,804,936,574
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		3,121,355,970
2.10	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	39,904.00
2.20	Materiales y Suministros	195,698,470
2.30	Mobiliario y Equipo de Administración	35,903,659
2.40	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	612,956
2.50	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	26,127,680
2.60	Vehículos y Equipo de Transporte	7,418,623
2.70	Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.80	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,185,807
2.90	Activos Biológicos	0
2.10	Bienes Inmuebles	0
2.11	Activos Intangibles	107,863
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	198,383,985
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	151,901,510
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15	Compra de Títulos y Valores	0
2.16	Concesión de Préstamos	0
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19	Amortización de la Deuda Pública	2,393,816,474
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	100,159,039
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		450,823,404
3.10	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	361,961
3.20	Provisiones	0
3.30	Disminución de Inventarios	0
3.40	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.50	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.60	Otros Gastos	30,697,200
3.70	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	419,764,243
4. Total de Gastos Contables		25,134,404,008

Otros Gastos contables no presupuestales renglón 3.70 por \$419,764,243, se integra por el consumo de materiales y suministros por \$195,738,374, el cual se compensa con el renglón 2.10 y 2.20 de acuerdo al CONAC más \$ 126,151,581 por mayor consumo del almacén, más \$97,874,288 por el recalcu del ISR de sueldos y asimilados a salarios, determinados por la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental.

NOTAS DE MEMORIA

(Cuentas de Orden)

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Las Cuentas de Orden Contable presentan al 30 de junio de 2022 los siguientes importes:

No de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Saldo Final
7171	Bono Cupón Cero en fideicomiso 2186 FONREC, BANOBRAS	640,149,839	0	640,149,839
7172	Bono Cupón Cero en fideicomiso 2198 PROFISE, BANOBRAS	302,694,065	0	302,694,065
7181	Bono Cupón Cero en BANOBRAS, fideicomiso 2186 FONREC	0	640,149,839	640,149,839
7182	Bono Cupón Cero en BANOBRAS, fideicomiso 2198 PROFISE	0	302,694,065	302,694,065

Las Cuentas de Orden Presupuestarias presentan al 30 de junio de 2022 los siguientes importes:

Ley de Ingresos Estimada, aprobada por el Honorable Congreso del Estado, integrada con Fuentes de Ingresos Federales y Estatales, mismos que sirven de sustento para el Presupuesto General de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022, los cuales de acuerdo al proceso del Ejercicio del Gasto Público fueron Comprometidos y Devengados sobre la base del Presupuesto Aprobado.

No de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Saldo Final
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	28,249,893,997	0	28,249,893,997
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	34,858,319,798	33,423,526,324	1,434,793,474
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,173,519,801	5,113,310,321	60,209,480
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	29,745,122,004	29,745,122,004	0
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	112,527	29,745,009,477	29,744,896,950
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	25,571,869,255	25,571,869,255
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	42,184,889,757	43,843,129,545	1,658,239,788
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	14,901,291,685	16,473,548,634	1,572,256,949
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	28,941,837,859	27,944,408,442	997,429,417
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	27,804,936,574	27,804,936,574	0
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	27,907,595,869	26,213,007,985	1,694,587,884
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,213,007,985	102,659,295	26,110,348,691

c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

2. Panorama Económico y Financiero

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



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

Tabasco

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

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

Planeación del desarrollo

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

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

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

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

3. Autorización e Historia

Las obras y acciones de gobierno dependen de la obtención de los recursos necesarios para su financiamiento. Ante la determinación de no crear nuevos impuestos, ni incrementar los establecidos, los esfuerzos se orientan al incremento de la captación directa, a través de la ampliación



de la base de contribuyentes y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como la administración de los recursos ordinarios o especiales transferidos por la Federación.

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

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

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

Creación y Entorno legal.

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

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

Principales cambios en su estructura.

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

I. Dependencias

Secretaría de Gobierno
Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Secretaría de Educación
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Secretaría de Salud
Secretaría de Movilidad
Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad

Secretaría de Turismo
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca
Secretaría de Cultura
Secretaría de la Función Pública
Secretaría para el Desarrollo Energético y
Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

II. Gubernatura

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

III. Organismos y Entidades

En los términos de la exposición de motivos inserta en el referido decreto, el Titular del Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado habrán de realizar en el ámbito de sus respectivas competencias, las modificaciones a los instrumentos jurídicos, reglamentarios y administrativos para disolver, fusionar y/o sectorizar los organismos estatales que corresponda. Conforme a lo aquí expuesto, se acordó la disolución del órgano administrativo desconcentrado Instituto del Deporte de Tabasco, por lo que sus atribuciones, tareas públicas, recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales; así como los activos y pasivos fueron asumidos por el órgano administrativo desconcentrado Instituto de la Juventud y fue reformado y adicionado el Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, número 7359 Suplemento "C", de fecha 16 de marzo de 2013, por el cual se creó el Instituto de la Juventud de Tabasco (INJUTAB), como un órgano público desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, para quedar como **INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO**, órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública del Estado; Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 7970 Suplemento C el 23 de enero de 2019.

4. Organización y Objeto Social

- a. **Objeto:** La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en su artículo 76, señala que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo en la entidad, para garantizar que éste sea integral, que fortalezca su soberanía y su régimen democrático y que, mediante el crecimiento económico, fomenta el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de las libertades y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege el derecho.
- b. **Principales Actividades y Atribuciones:** En su artículo 3º, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo vigente, señala que la Administración Pública Estatal ajustará la planeación y ejecución de las políticas públicas, así como el ejercicio de sus facultades, a los siguientes principios:
- Legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, disciplina, objetividad, profesionalismo, integridad, austeridad y rendición de cuentas, que deben observarse en el desempeño de los empleos, cargos o comisiones de



- servicio público y en la planeación, adquisición, guarda y administración de los recursos económicos y bienes de que disponga el Gobierno del Estado;
- II. El respeto a los derechos humanos y su promoción transversal y permanente; con especial atención a la igualdad de género y el cuidado a grupos vulnerables;
 - III. La construcción de ciudadanía a través de la identificación de la sociedad tabasqueña con el orden jurídico y la permanente promoción de la cultura de la legalidad;
 - IV. La conjunción de esfuerzos para mejorar el bienestar individual y colectivo de los tabasqueños y aumentar su expectativa de vida;
 - V. La disminución de la pobreza y la marginación, generando oportunidades de desarrollo individual y colectivo para los grupos más vulnerables, fomentando la solidaridad y las soluciones colectivas;
 - VI. Fomentar el cuidado del medio ambiente y la reparación de los daños ocasionados a éste, así como la generación de una nueva cultura en materia de protección ambiental que garantice a las nuevas generaciones el desarrollo sustentable;
 - VII. La mejora a la competitividad del Estado con la aplicación de políticas públicas idóneas y la utilización de indicadores adecuados para evaluar el cumplimiento de los planes y programas de gobierno, garantizando su correcta ejecución y la transparencia en el uso de los recursos;
 - VIII. La promoción de la participación responsable y solidaria de la sociedad civil organizada en la planeación y ejecución de las políticas públicas. La Administración Pública no sirve a intereses particulares, de grupo o de partido político, sólo sirve al interés general;
 - IX. La generación en los servidores públicos de una actitud de compromiso, calidad y calidez en la atención y en el trato a las personas, como normas invariables de conducta al servicio de la comunidad;
 - X. Solidaridad, trabajo de coordinación y equipo, en el quehacer gubernamental diario, entre todos los servidores de la Administración Pública del Estado;
 - XI. Simplificación, agilidad, accesibilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia, oportunidad e imparcialidad en los actos y procedimientos administrativos en general; y
 - XII. Cobertura total, oportuna, ágil y especializada de los servicios de seguridad pública y procuración de justicia para la protección de las personas, sus familias y sus bienes, sin distinción alguna;

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

- c. **Ejercicio Fiscal:** es por año de calendario. La información que se incluye en estas notas comprende del 1 de enero al 30 junio de 2022.
- d. **Régimen Fiscal:** El Gobierno del Estado de Tabasco, está constituido como persona moral sin fines de lucro.
- e. **Consideraciones Fiscales:** De conformidad con el quinto párrafo del artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, el Gobierno del Estado únicamente tiene la obligación de retener y enterar dicho impuesto (ISR) y exigir comprobantes fiscales cuando se hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de Ley.
- f. **Estructura Organizacional Básica:** Conforme a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, la administración pública se clasifica en centralizada y paraestatal. La Gubernatura, las Secretarías y la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, integran la Administración Pública Centralizada y podrán contar además con órganos administrativos desconcentrados, dotados de autonomía técnica y funcional. Por otra parte, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos con estructura orgánica forman la administración pública paraestatal y gozan de



autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de los objetivos y metas señalados en los programas. El Estado de Tabasco en su organización política y administrativa se integra de 17 municipios.

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a. Son las establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008; de observancia obligatoria en los niveles de gobierno federal, estatal y municipal y en todas sus instancias y organismos, así como en la normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
- b. Se cumplen además, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril del 2016 y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la misma Ley, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre del 2016.
- c. La información financiera, presupuestal y contable que emana de la contabilidad gubernamental, es integrada por la Secretaría de Finanzas de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Los estados financieros y estas notas que les corresponden, incluyen las transferencias y subsidios a los órganos desconcentrados y organismos descentralizados del Estado y a las empresas de participación estatal mayoritaria.

Los estados financieros son preparados sobre la base del costo histórico, sin reconocer los efectos de la inflación, de acuerdo al punto 14 de las Reglas Específicas del Registro y Validación del Patrimonio, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable, el Gobierno del Estado de Tabasco está obligado a presentar información contable, presupuestal, programática así como información adicional relativa a programas y proyectos de inversión, indicadores de resultados, relación de esquemas bursátiles, bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias productivas específicas y en su caso, información adicional que dispongan otras leyes.

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

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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



Obras en Proceso

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

Bienes Muebles

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

- a. Actualización. El método utilizado para la actualización del valor de los activos y Hacienda Pública/Patrimonio es el de avalúos de bienes inmuebles cuyos dictámenes se obtienen del Instituto de Administración de Avalúos y Bienes Nacionales y se contabilizan en el Activo no Circulante, contra el rubro Revalúos. No se han realizado actualizaciones sobre la base del índice inflacionario en Activos, Pasivos ni Hacienda Pública/Patrimonio.
- b. Operaciones en el extranjero no las hay, por lo que no tienen efecto en la información financiera gubernamental.
- c. No se tiene inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d. Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: No se tiene inventarios ni ventas de mercancías.
- e. Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros. Estos conceptos son competencia del organismo descentralizado Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.
- f. Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. No se tienen actualmente.
- g. Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo. No se tienen actualmente.
- h. Cambios en políticas contables y correcciones de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público ya sea retrospectivo o prospectivos. Se reconocen contablemente de acuerdo con la normativa del Consejo Nacional de Armonización Contable.
- i. Reclasificaciones: Se realizaron depuraciones de cuentas como resultado de su análisis.
- j. Se continúan los procesos para depuración.

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

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

8. Reporte Analítico del Activo

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Total del Rubro \$ 613,825,132

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

1. Fideicomiso de Inversión y Administración para el pago de pensiones y jubilaciones destinado a los asegurados del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. FONDO ISSET

Dependencia, entidad o sector: ISSET

Fiduciario: Santander

Contrato No: F/2003538

Tipo de fideicomiso: Inversión y administración

Saldo: \$11,650,266

El fideicomiso fue creado en el año 2000. No se realizaron aportaciones ni liberaciones en el trimestre que se informa.

2. Fideicomiso de Fuente Alterna de Pago. AGROTAB

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

Fiduciario: HSBC

Contrato No: 167398

Tipo de fideicomiso: Inversión y administración (garantías fiduciarias)

Saldo: \$46,348,939

El 11 de Julio de 2002 se constituye este Fideicomiso, entre sus fines destaca el "facilitar el acceso al crédito para el desarrollo del sector agropecuario, a través de un mecanismo alterno de pago que garantice un porcentaje del crédito solicitado por los productores a las instituciones de financiamiento". Para este trimestre, no se realizaron aportaciones a este Fideicomiso, cabe hacer mención que del patrimonio total el 47% se encuentra garantizando créditos del sector agrícola.

3. Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Mujer. FAM

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

Fiduciario: Grupo Financiero Banorte

Contrato No: 741621



Tipo de fideicomiso: Inversión y fuente alterna de pago
Saldo: **\$2,322,539**

El 8 de septiembre de 2005 se constituye este Fideicomiso, su fin es crear un Fondo destinado a garantías y pago de gastos (subsido de tasa de interés y gastos de acompañamiento) que se generen para fomentar el desarrollo de mujeres y productores agropecuarios y/o rurales, mediante el otorgamiento de apoyos financieros. Se realizó la reversión patrimonial al Fideicomitente de \$3'000,000.00. Cabe hacer mención que del patrimonio total el 75% se encuentra garantizando créditos de acuerdo a los fines del Fideicomiso.

4. Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Tabasco. FOFAE

Dependencia o sector: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Fiduciario: Scotiabank
Contrato No: 550030837
Tipo de fideicomiso: Administración e inversión
Saldo: **\$36,934,180**

Fideicomiso constituido para el fomento de las actividades previstas en los anexos técnicos del Convenio suscrito entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y el Estado de Tabasco, del 26 de marzo de 1996, sin que pueda utilizar los recursos con otra finalidad o cambiar los programas sin la autorización previa de la mencionada dependencia. En el trimestre que se informa, se realizaron aportaciones al Fideicomiso, mismos que fueron comprometidas para operar los Programas de Desarrollo Agrícola y Pecuário 2022 y para el programa de impulso a la producción del cacao.

5. Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco. FOGAMU

Dependencia o sector: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Fiduciario: Grupo Financiero Banorte
Contrato No: 741753
Tipo de fideicomiso: Inversión, administración, fuente alterna de pago y garantía
Saldo: **\$33,621,853**

Fue creado el 31 de diciembre de 2007. Actualmente se encuentra liberando garantías comprometidas con la finalidad de otorgar nuevas garantías. En el trimestre que se reporta no se realizaron aportaciones ni liberaciones del patrimonio. Cabe hacer mención que del patrimonio total el 65% se encuentra garantizando créditos de acuerdo a los fines del Fideicomiso.

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

Dependencia o sector: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Fiduciario: Scotiabank
Contrato No: 550031603
Tipo de fideicomiso: Irrevocable de inversión y garantía complementaria
Saldo: **\$3,395,162**

Fue constituido el 31 de mayo de 1994. El Fideicomiso tiene como fin crear un mecanismo de garantías complementarias, para asegurar el pago del porcentaje de las amortizaciones de los créditos a favor de los Fideicomisarios "B" en el impulso económico de desarrollo de los productores del Estado de Tabasco en los proyectos Agropecuarios, Pesqueros y Forestales. No cuenta con garantías crediticias vigentes. En el trimestre que se informa se realizó la reversión patrimonial por la cantidad de \$20'000,000.00.



7. Fideicomiso de Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica Conacyt - Gobierno del Estado de Tabasco. CONACYT

Dependencia o sector: Secretaría de Educación, a través del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

Fiduciario: Nacional Financiera S.A.

Contrato No: 80181

Tipo de fideicomiso: Administración e inversión

Saldo: \$0.00

El "Fondo Mixto" es un Fideicomiso constituido con aportaciones del Gobierno del Estado, y el Gobierno Federal, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Actualmente, se encuentra en proceso de extinción, debido a que el pasado 30 de junio del presente año, se realizó la transferencia de la totalidad de los recursos que integraban el patrimonio del Fideicomiso, a la Tesorería de la Federación, así como la Tesorería de la Secretaría de Finanzas Gobierno del Estado, en términos del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2020, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre ellas la Ley de Ciencia y Tecnología, la cual preveía la constitución de dicho Fondo.

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

Dependencia o sector: Secretaría de Educación

Fiduciario: Citibanamex

Contrato No: 165055-4

Tipo de fideicomiso: Inversión y administración

Saldo: \$8,328,577

Constituido en el año 2002; en el año 2011, se llevó a cabo el proyecto de "Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Información para Maestros de la Educación Básica", mismo que fue concluido en 2014. Posterior a ello, el Fideicomiso ha permanecido sin operaciones. Su patrimonio se compone de las aportaciones iniciales más los rendimientos financieros. En lo que va del 2022, el Fideicomiso no ha recibido nuevas aportaciones y su patrimonio se incrementa a través de los rendimientos financieros.

9. Fideicomiso Fondo de Vivienda para el Magisterio del Estado de Tabasco. FOVIMTAB

Dependencia o sector: Secretaría de Educación

Fiduciario: Citibanamex

Contrato No: 165005-8

Tipo de fideicomiso: Administración e inversión

Saldo: \$22,885,606

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

10. Fideicomiso Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención en el Estado de Tabasco (Manutención-Tabasco)

Dependencia o sector: Secretaría de Educación

Fiduciario: Scotiabank



Contrato No: 550049282

Tipo de fideicomiso: Inversión y administración

Saldo: \$2,096,117

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

11. Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco. FIDEET

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

Fiduciario: Nacional Financiera S.A.

Contrato No: 80626

Tipo de fideicomiso: Administración e inversión

Saldo: \$97,102,154

El Fideicomiso fue concebido como un instrumento de política económica para promover y fomentar el crecimiento, desarrollo y madurez de los proyectos de inversión y de iniciativas empresariales del Estado tendientes a generar valor y derrama económica. Asimismo, el Fideicomiso permite la participación en la construcción, adecuación, ampliación, mantenimiento y reparación de la infraestructura económica, generando empleos y manteniendo los existentes; procurando las condiciones para el crecimiento económico en un mediano y largo plazo. En el trimestre que se informa, el FET realizó el reintegro al FIDEET por un monto de \$11'841,284.

12. Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco. FINTAB

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

Fiduciario: Nacional Financiera S.A.

Contrato No: 80511

Tipo de fideicomiso: Administración e inversión

Saldo: \$4,152,665

Fideicomiso constituido principalmente para incentivar la inversión de capital en el Estado de Tabasco en las actividades económicas consideradas como prioritarias, por lo que durante el presente trimestre, se realizó una aportación patrimonial por un monto de \$1'200,000.00

13. Fideicomiso Fondo Empresarial de Tabasco. FET

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

Fiduciario: Nacional Financiera S.A.

Contrato No: 80227

Tipo de fideicomiso: Inversión y administración

Saldo: \$39,852,224

Con fecha 30 de octubre del 2002, el Gobierno del Estado de Tabasco, celebró un Contrato de Fideicomiso mediante el cual constituyó el Fideicomiso denominado "FONDO EMPRESARIAL DE TABASCO", cuyo principal objetivo es fomentar el desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco, mediante la operación de un sistema de otorgamiento de apoyos financieros a las empresas establecidas o por establecerse en el Estado de Tabasco. Durante el presente ejercicio, se realizó el reintegro al FIDEET por un monto de \$11'841,284.06

**14. Fideicomiso Fondo de Contingencias del Estado de Tabasco. FOCOTAB**

Dependencia o sector: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

Fiduciario: Banobras S.N.C.

Contrato No: 2066

Tipo de fideicomiso: Irrevocable de administración, inversión y fuente de pago

Saldo: **\$16,083,122**

Instrumento para establecer un mecanismo financiero ágil y transparente para que en la eventualidad de un desastre natural o en la alta probabilidad de una ocurrencia de desastre natural, se pueda apoyar a la población afectada. En el trimestre que se informa, se realizó una aportación patrimonial por \$15'000,000.00

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

Dependencia o sector: Secretaría de Finanzas

Fiduciario: CIBANCO, S.A.

Contrato No: F/00390

Tipo de fideicomiso: Administración, Inversión, Garantía y Fuente de Pago

Saldo: **\$181,584,025**

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

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

Dependencia o sector: Secretaría de Turismo

Fiduciario: BBVA Bancomer

Contrato No: 30840-3

Tipo de fideicomiso: Inversión y administración

Saldo: **\$432,235**

En el presente ejercicio, el Fideicomiso atendió reuniones con organizadores de eventos para la atracción en el Estado, coadyuvando con la Secretaría de Turismo. Se liberaron recursos para los Proyectos Tianguis Turístico y Mapa Tabasco. Así mismo se realizaron las aportaciones al Fideicomiso en términos de lo establecido en la Ley de Desarrollo Turístico

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

Dependencia o sector: Secretaría de Movilidad

Fiduciario: Santander

Contrato No: F/2003499

Tipo de fideicomiso: Administración e inversión

Saldo: **\$9,485,565**



En el 2008, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tabasco, constituyó el presente Fideicomiso, con la finalidad de establecer un patrimonio autónomo que será destinado a cubrir los costos y gastos para la modernización del transporte público urbano de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, de conformidad con el Programa de "Obras Públicas y Modernización de los Servicios de Comunicaciones y Transportes para un Tabasco Competitivo". En el presente trimestre no se comprometieron recursos del patrimonio.

18. Fideicomiso de Administración e inversión de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas en el Estado de Tabasco.

ATENCION A VICTIMAS

Dependencia o sector: Secretaría de Gobierno a través Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Tabasco

Fiduciario: BBVA Bancomer

Contrato No: F/4110870

Tipo de fideicomiso: Administración e inversión

Saldo: **\$9,435,293**

Creado el 23 de diciembre de 2019, conforme a lo establecido en el art. 53 de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Tabasco, constituido con el objeto de obtener, administrar y brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las Víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos en el Estado de Tabasco. En el trimestre que se informa se realizó una aportación por parte del Fideicomitente al patrimonio del Fideicomiso por la cantidad de 5,723,385.00.

19. Fideicomiso para la Ciudad Industrial de Villahermosa. CD. INDUSTRIAL

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

Fiduciario: Nacional Financiera S.N.C.

Contrato No: 237

Tipo de fideicomiso: Inversión y administración

Saldo: **\$2,570,163**

Mediante contrato privado de fecha 27 de mayo de 1972 el Gobierno del Estado de Tabasco, representado por su Gobernador Constitucional en su carácter de fideicomitente y Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D., en su carácter de fiduciaria, constituyeron un Fideicomiso al cual se denominó inicialmente "Parque Industrial de Villahermosa" (ahora "Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Villahermosa") para efectos de promover el desarrollo industrial de dicha entidad federativa. Actualmente, se están realizando los trámites correspondientes que permitan la identificación, asignación y regularización de diversos predios que son propiedad del fideicomiso. En el trimestre que se informa se realizó la aportación al patrimonio por la cantidad de \$800,000.00

Mecanismo financiero de compensación previsto en el Convenio de Colaboración para la entrega irrevocable de recursos celebrado por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Tabasco.

Saldo **\$ 85,544,447**

10. Reporte de la Recaudación

Recaudación Estatal	2,155,990,561
Recaudación Federal	27,588,906,390
Recaudación Total	29,744,896,951

a) Análisis de la recaudación

Ingresos Estatales

Los Ingresos Estatales recaudados al cierre del mes de junio de 2022, alcanzaron un monto total de **2,155.9 millones de pesos**, lo que representa un incremento del **6.58 por ciento**, comparado con lo programado para el mismo periodo, en Ley de Ingresos del Estado de Tabasco (LIET 2022), donde se tenía una expectativa de ingresos de **2,022.9 millones de pesos**. De igual forma, en relación con lo recaudado al mes de junio del ejercicio 2021, los ingresos estatales a este periodo de 2022, reflejan un incremento del **10.47 por ciento**. Estos ingresos están compuestos por los rubros de: Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e Ingresos por Venta de Bienes y Servicios.

En el rubro de **Impuestos**, se obtuvieron ingresos en el orden de **1,273.8 millones de pesos**, lo que representa un incremento del **8.12 por ciento** con relación a lo programado en LIET 2022, donde se estimó un ingreso por **1,178.2 millones de pesos**; sobresaliendo el Impuesto sobre Honorarios por actividades profesionales y ejercicios lucrativos no gravados por la ley del IVA con **3.5 millones de pesos**; el Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos de toda clase por **10.8 millones de pesos**; el Impuesto sobre Traslado de Dominio de Bienes Muebles Usados con **3.8 millones de pesos**; el Impuesto a los Actos, Contratos e Instrumentos Notariales con **2.9 millones de pesos**; el Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje con **3.0 millones de pesos**; el Impuesto por la Venta Final de Alcoholes **6.3 millones de pesos**; el Impuesto Sobre Nóminas de Contribuyentes Generales con **136.6 millones de pesos**; entre otros.

Cabe señalar que respecto a la recaudación a junio 2021, misma que fue por **1,147.2 millones de pesos**, se observa un incremento del **11.04 por ciento** con relación a la recaudación del mismo periodo en 2022. Observándose que este aumento es originado por el cobro del Impuesto sobre Honorarios por actividades profesionales y ejercicios lucrativos no gravados por la ley del IVA por **1.9 millones de pesos**; el Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos de toda clase por **11.8 millones de pesos**; el Impuesto a los Actos, Contratos e Instrumentos Notariales por **2.1 millones de pesos**; el Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje con **3.9 millones de pesos**; el Impuesto Sobre Nóminas de Contribuyentes Generales con **141.3 millones de pesos**; entre otros.

Al segundo trimestre de 2022, en relación a los Ingresos por **Derechos**, la recaudación fue de **545.3 millones de pesos**, que en comparación con los **575.0 millones de pesos** del año 2021, representa un decremento de **29.6 millones de pesos**, equivalentes a **5.16 por ciento** menos, esto debido, a la modificación del Artículo 8 de la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco 2022, donde se establece que los Organismos Públicos Descentralizados solo informarán a esta Secretaría sus ingresos propios, los cuales se registrarán en el rubro de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios; sin embargo, para este periodo, a pesar de los resultados adversos, destacan los ingresos originados principalmente por los servicios

prestados por Dependencias y Órganos Desconcentrados, tales como: los prestados por la Secretaría de Gobierno, relacionado con la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio con **15.0 millones de pesos**; los servicios prestados por la Secretaría de Finanzas, relacionado con: la aplicación de la Ley que regula la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en el Estado de Tabasco con **32.0 millones de pesos**; el Registro de Vehículos Públicos con **3.4 millones de pesos**; la Ley que regula las Casas de Empeño en el Estado de Tabasco con **2.4 millones de pesos**; la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental con **2.5 millones de pesos**; la Secretaría de Educación con **5.3 millones de pesos**; la Secretaría de Movilidad con **5.4 millones de pesos**; la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas a través de la Dirección de Obras Públicas con **2.7 millones de pesos**; entre otros.

Con relación a lo presupuestado a junio en LIET 2022 que fueron **619.1 millones de pesos**, la recaudación fue de **545.3 millones de pesos**, inferior en **73.8 millones de pesos**, lo que significa un decremento del **11.92 por ciento**; lo anterior, originado principalmente por las causas especificadas en el párrafo anterior; sin embargo, para este período, a pesar de dichos resultados, destacan los ingresos originados principalmente por los servicios prestados por Dependencias y Órganos Desconcentrados, tales como: los prestados por la Secretaría de Gobierno, relacionado con la Dirección General de Registro Civil con **8.2 millones de pesos** y la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio con **12.2 millones de pesos**; los servicios prestados por la Secretaría de Finanzas, relacionado con: la aplicación de la Ley que regula la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en el Estado de Tabasco con **6.2 millones de pesos**; el Registro de Vehículos Particulares con **3.2 millones de pesos**; la Ley que regula las Casas de Empeño en el Estado de Tabasco con **1.0 millones de pesos**; la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental con **2.7 millones de pesos**; la Secretaría de Movilidad con **2.7 millones de pesos**; la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas a través de la Dirección de Obras Públicas con **2.6 millones de pesos**; entre otros.

Con respecto al rubro de **Productos**, a este período de junio registró **70.9 millones de pesos**, lo que representa un decremento del **5.16 por ciento** con relación a lo programado en LIET 2022. Este decremento es debido, a los rendimientos financieros que generan las cuentas bancarias derivados de Ingresos Estatales, Federales, e inversiones temporales.

Sin embargo, existe un incremento de **6.72 por ciento** respecto al mismo período del año anterior, donde se recaudaron **66.5 millones de pesos** contra lo que se recaudó al cierre de junio de 2022 por **70.9 millones de pesos**, originado por los rendimientos financieros que generan las cuentas bancarias de inversiones temporales.

En el rubro de **Aprovechamientos**, la recaudación a junio 2022 fue de **95.2 millones de pesos**, mismos que reflejaron un decremento de **41.55 por ciento**, que significan **67.7 millones de pesos** menos, en relación al ejercicio 2021, donde se recaudaron **162.9 millones de pesos**. Del mismo modo, existe un decremento del **36.83 por ciento** con respecto a la LIET 2022, debido a que la recaudación en este período fue de **95.2 millones de pesos**, que comparándolos con los **150.7 millones de pesos** estimados para el mismo período, significan una disminución en la recaudación por **55.5 millones de pesos**. Este decremento reflejado en este Rubro, se debió a los ingresos dejados de recaudar por concepto de Multas impuestas por las Dependencias Estatales, Órganos y Organismos Públicos Desconcentrados; Aprovechamientos reportados por Entes Públicos por concepto de: recursos no ejercidos; entre otros.

En el rubro por **Ventas de Bienes y Servicios**, y debido a la modificación del Artículo 8 de la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco 2022, donde se establece que los Organismos Públicos Descentralizados, solo informarán a esta Secretaría sus ingresos propios, se registraron para este periodo de 2022, la cantidad **170.6 millones de pesos**.

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

CONCEPTO	ACUMULADO A JUNIO				ACUMULADO A JUNIO			
	RECAUDACION		DIFERENCIA		RECAUDACION 2022	PPTO. LIET INICIAL 2022	DIFERENCIA	
	2022	2021	NOMINAL \$	%			NOMINAL \$	%
Total Ingresos Estatales	\$ 2,166,990,660.72	\$ 1,961,617,363.18	\$ 204,373,267.64	10.47%	\$ 2,166,990,660.72	\$ 2,022,953,026.99	\$ 133,031,634.73	6.58%
Impuestos	\$ 1,273,893,826.76	\$ 1,147,243,262.06	\$ 126,660,663.70	11.04%	\$ 1,273,893,826.76	\$ 1,178,249,087.92	\$ 96,644,737.83	8.12%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	
Derechos	\$ 646,316,143.69	\$ 674,964,106.86	\$ -29,647,962.16	-5.16%	\$ 646,316,143.69	\$ 619,141,696.51	\$ 27,174,447.18	4.39%
Productos	\$ 70,967,666.33	\$ 66,489,130.08	\$ 4,468,536.25	6.72%	\$ 70,967,666.33	\$ 74,820,221.16	\$ -3,852,554.83	-5.16%
Aprovechamientos	\$ 96,223,112.06	\$ 162,920,806.20	\$ -67,697,693.16	-41.56%	\$ 96,223,112.06	\$ 160,748,021.40	\$ 35,475,090.66	22.07%
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 170,699,812.90	\$ -	\$ 170,699,812.90	100.00%	\$ 170,699,812.90	\$ -	\$ 170,699,812.90	100.00%

Ingresos Federales

Los Ingresos Federales al mes de junio ascienden a **27,588.9 millones de pesos** que comparados con los **26,226.9 millones de pesos** programados en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco (LIET 2022) para el mismo periodo, presentan un incremento de **5.19 por ciento**, originado principalmente por el rubro de Participaciones.

En el rubro de **Participaciones Ramo 28**, se obtuvieron ingresos por **14,823.4 millones de pesos** al cierre del mes de junio, observándose un incremento de **1,747.0 millones de pesos** con respecto a LIET 2022, es decir, **13.36 por ciento** de aumento, lo cual, obedece principalmente al Fondo General de Participaciones que recibió mayores recursos de los programados por **1,217.7 millones de pesos** y al Fondo de Impuesto Sobre la Renta por **612.4 millones de pesos**. Cabe mencionar que en el mes de febrero se recibió el Fondo de Estabilización de los ingresos de las Entidades federativas por **29.2 millones de pesos**, los cuales se encuentran dentro de este rubro.

El rubro de **Aportaciones Ramo 33** al cierre del segundo trimestre 2022 alcanzó ingresos por **8,727.4 millones de pesos**, en donde se refleja un decremento del **5.25 por ciento** dentro los ingresos federales con respecto a lo programado en LIET 2022 por **9,210.6 millones de pesos**, esto se debe principalmente al Fondo para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), el cual refleja menores ingresos de los programados por **620.3 millones de pesos**.



De igual manera, el rubro de **Convenios** alcanzó ingresos por **2,885.1 millones de pesos** al cierre del mes de junio de 2022, reflejando un incremento de **233.1 millones de pesos**, es decir, un **8.79 por ciento** a la alza contra lo programado en LIET 2022, esto se debe principalmente a los Convenios de Medio Ambiente y Recursos Naturales donde se recibieron ingresos adicionales por **147.5 millones de pesos**.

En relación al rubro de **Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**, se obtuvieron ingresos por **327.7 millones de pesos** al segundo trimestre del 2022, lo que representa un decremento del **34.23 por ciento**, respecto a lo recibido en el mismo periodo del ejercicio 2021, por un monto de **498.2 millones de pesos**.

Lo anterior, se origina principalmente por los ingresos dejados de percibir por la UCEF, por concepto del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios por la Venta Final de Gasolina y Diésel (IEPS), por **187.9 millones de pesos**. Sin embargo, sobresalen los ingresos por concepto del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) donde se recaudó de más la cantidad de **7.9 millones de pesos**; los ingresos derivados de la Vigilancia e Inspección de Obras Públicas (VICOP) por **1.0 millones de pesos**; los ingresos derivados de Actos de Fiscalización con **5.4 millones de pesos**; entre otros.

En este mismo rubro, para este periodo de recaudación, se muestra igual un decremento por **40.24 por ciento** con respecto a lo programado en LIET 2022, originados por los ingresos dejados de percibir por la UCEF, por concepto del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios por la Venta Final de Gasolina y Diésel (IEPS), por **239.2 millones de pesos**; los ingresos por concepto del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) por **3.5 millones de pesos**. Sin embargo, sobresalen los Ingresos derivados de la Vigilancia e Inspección de Obras Públicas (VICOP) donde se recaudó de más la cantidad de **6.0 millones de pesos**; los ingresos derivados de Actos de Fiscalización con **3.7 millones de pesos**; los ingresos por concepto de ISR correspondiente al 5% de Enajenación de Bienes Inmuebles con **7.2 millones de pesos**; entre otros.

El rubro **Fondos Distintos de Aportaciones** a junio de 2022, alcanzó ingresos por **823.7 millones de pesos** lo que refleja un incremento de **11.53 por ciento** contra lo programado en LIET 2022 por **738.5 millones de pesos**; lo anterior, obedece a que se han recibido recursos adicionales a los programados en el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos por **85.1 millones de pesos**.

En el rubro de **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones; y Pensiones y Jubilaciones**, al cierre del segundo trimestre 2022, solo se han recibido recursos del programa de Armonización Contable por un monto de **1.4 millones de pesos**.



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

CONCEPTO	ACUMULADO A JUNIO				ACUMULADO A JUNIO			
	RECAUDACIÓN		DIFERENCIA		RECAUDACIÓN		DIFERENCIA	
	2022	2021	NOMINAL	%	2022	PPTO. LIET INICIAL 2022	NOMINAL	%
Total Ingresos Federales	\$ 27,588,906,389.52	\$ 26,626,598,265.84	\$ 962,308,123.58	3.61%	\$ 27,588,906,389.52	\$ 26,226,934,970.60	\$ 1,361,971,418.92	5.18%
Participaciones	\$ 14,823,450,018.00	\$ 13,467,344,406.00	\$ 1,356,105,612.00	10.07%	\$ 14,823,450,018.00	\$ 13,076,398,164.00	\$ 1,747,051,854.00	13.36%
Aportaciones	\$ 8,727,403,469.12	\$ 8,058,479,884.31	\$ 668,923,584.81	8.30%	\$ 8,727,403,469.12	\$ 9,210,691,464.00	\$ -483,287,994.88	-5.25%
Convenios	\$ 2,885,148,886.56	\$ 3,862,867,953.08	\$ -977,719,066.52	-25.31%	\$ 2,885,148,886.56	\$ 2,651,987,286.00	\$ 233,161,600.56	8.79%
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$ 327,667,182.84	\$ 498,235,061.39	\$ -170,567,878.55	-34.23%	\$ 327,667,182.84	\$ 548,268,724.60	\$ -220,601,541.76	-40.24%
Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 823,759,813.00	\$ 738,589,332.00	\$ 85,170,481.00	11.53%	\$ 823,759,813.00	\$ 738,589,332.00	\$ 85,170,481.00	11.53%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones; y Pensiones y Jubilaciones	\$ 1,477,020.00	\$ 1,081,629.16	\$ 395,390.84	36.56%	\$ 1,477,020.00	\$ 1,000,000.00	\$ 477,020.00	47.70%



Ingresos Derivados de Financiamiento

Al segundo trimestre de 2022, no se tienen ingresos registrados por este concepto.

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

CONCEPTO	ESTIMADO						TOTAL ESTIMADO
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1 IMPUESTOS.	207,192,862	186,476,702	174,016,550	171,917,053	162,895,221	175,655,332	1,078,153,719
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0	0	0	0	0	0	0
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0	0	0	0	0	0	0
4 DERECHOS.	86,668,008	95,624,573	90,814,734	77,312,805	70,252,032	81,630,108	502,302,261
5 PRODUCTOS.	12,470,037	12,470,037	12,470,037	12,470,037	12,470,037	12,470,037	74,820,221
6 APROVECHAMIENTOS.	41,993,933	56,181,468	16,725,531	17,481,270	74,101,759	15,717,284	222,201,245
7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS ESTATALES	348,324,839	350,752,780	294,826,852	279,181,165	319,719,049	285,472,761	1,877,477,445
8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	4,121,523,714	4,471,822,278	4,303,891,380	4,349,476,286	4,107,436,332	4,461,923,523	25,816,073,513
8.1 PARTICIPACIONES	2,151,699,334	2,139,406,497	2,074,565,536	2,115,856,743	2,152,633,082	2,389,767,502	13,024,128,694
8.2 APORTACIONES	1,535,115,244	1,535,115,244	1,535,115,244	1,535,115,253	1,286,168,853	1,286,168,887	8,712,798,725
8.3 CONVENIOS	233,284,782	597,623,159	498,344,334	461,443,743	489,893,909	602,520,327	2,883,110,254
8.4 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	75,241,059	73,015,177	69,584,039	110,047,895	85,280,237	90,206,555	503,374,962
8.5 FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	126,183,295	126,662,201	126,282,227	127,012,652	93,260,251	93,260,252	592,690,878
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	5,500,000	0	0	0	5,500,000	0	11,000,000
TOTAL INGRESOS FEDERALES	4,127,023,714	4,471,822,278	4,303,891,380	4,349,476,286	4,112,936,332	4,461,923,523	25,827,073,513
TOTAL INGRESOS ESTATALES + FEDERALES	4,475,348,552	4,822,575,058	4,597,918,232	4,628,657,451	4,432,655,381	4,747,396,285	27,704,550,958
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS TOTALES	4,475,348,552	4,822,575,058	4,597,918,232	4,628,657,451	4,432,655,381	4,747,396,285	27,704,550,958

Fuente: Secretaría de Finanzas.



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

Deuda Pública del Gobierno del Estado de Tabasco
Por Tipo de Banca
Al 30 de junio de 2022
(pesos)

DEUDA TOTAL		5,736,069,842
SECTOR PÚBLICO CENTRAL		
BANORTE		1,305,044,399
BANAMEX		1,054,558,166
BBVA MÉXICO		873,276,125
BANAMEX (SJP)		180,000,000
SCOTIABANK-INVERLAT		344,067,797
	Subtotal	3,756,946,487
OBLIGACIONES PAGADERAS A SU VENCIMIENTO CON BONOS CUPÓN CERO DE VENCIMIENTO SIMULTÁNEO		
BANOBRAS S.N.C. (FONREC)		1,319,430,177
BANOBRAS S.N.C. (PROFISE)		659,693,178
	Subtotal	1,979,123,355



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

INSTITUCION FINANCIERA	FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION (Según Contrato)	MONTO CONTRATADO (ORIGINAL)	MONTO DISPUESTO	MONTO ACTUAL (30 DE JUNIO DE 2022)	FECHA DE VENCIMIENTO	CONDICIONES (TASA DE INTERÉS)	% AFECTACIÓN PARTICIPACIONES FEDERALES
	LARGO PLAZO		9,040,406,226	7,229,123,355	5,736,069,842			24.305
BANORTE	PARTICIPACIONES FEDERALES	07-dic-07	3,000,000,000	1,500,000,000	1,305,044,399	28-nov-33	TIIIE + 0.40	7.875
BANAMEX	PARTICIPACIONES FEDERALES	27-nov-12	1,600,000,000	1,600,000,000	1,054,558,166	28-nov-27	TIIIE + 0.72	4.8
BBVA-MÉXICO	PARTICIPACIONES FEDERALES	10-ene-14	1,000,000,000	1,000,000,000	873,276,125	30-ene-34	TIIIE + 0.45%	3
BANAMEX (SJPET)	PARTICIPACIONES FEDERALES	20-may-16	450,000,000	450,000,000	180,000,000	15-jun-26	Fija: 6.30%	1.83
SCOTIABANK-INVERLAT	PARTICIPACIONES FEDERALES	28-abr-17	700,000,000	700,000,000	344,067,797	28-abr-27	Fija: 8.99%	1.5
BANOBRAS (FONREC)	(CAPITAL = BONO CUPON CERO)(INTERES = PARTICIPACIONES FEDERALES)	24-jun-11	1,434,406,226	1,319,430,177	1,319,430,177	11-jul-31	Tasa Base: 8.00% sobretasa 0.82 Tasa de interés 8.82%	3.3
BANOBRAS (PROFISE)	(CAPITAL = BONO CUPON CERO)(INTERES = PARTICIPACIONES FEDERALES)	07-dic-12	856,000,000	659,693,178	659,693,178	20-dic-32	Tasa base: 7.00% sobre tasa: 1.07 Tasa de interés: 8.07%	2

Fuente: Secretaría de Finanzas

El cuadro siguiente muestra el valor nominal de los Bonos Cupón Cero emitidos por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., (BANOBRAS) y adquiridos por el Gobierno Federal, con vencimiento simultáneo al de las Obligaciones del Gobierno del Estado de Tabasco ante el mismo banco referidas en el cuadro que antecede y de las que serán fuente de pago. Dichos bonos los tiene depositados el Gobierno Federal en los Fideicomisos del BANOBRAS donde es fideicomisario el Gobierno del Estado: 2186 Fondo de Reconstrucción para las Entidades Federativas (FONREC) Y 2198 Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad (PROFISE).

Obligaciones con BANOBRAS y Bonos Cupón Cero, al 30 de junio de 2022

	Dispuesto	Valor Nominal de los bonos	Saldo Insoluto de las obligaciones
FONREC	1,319,430,177	640,149,839	679,280,338
PROFISE	659,693,178	302,694,065	356,999,113

Fuente: BANOBRAS, oficios DGAF/DADF/GASF/153400/1091/2022 y DGAF/DADF/GASF/153400/1107/2022, del 13 de julio del 2022.

12. Calificaciones Otorgadas

La información que presentan los estados financieros de la entidad periódicamente es sometida a evaluación minuciosa por parte de calificadoras, que respecto a la Cuenta Pública del 2021 otorgaron: HR Ratings de México, S.A de C.V: **HR A con perspectiva estable** y Moody's Local MX Institución Calificadora de Valores, S.A de C.V: **A-.mx con perspectiva estable**.

13. Proceso de Mejora

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

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

14. Información por Segmentos

No se tiene información segmentada.

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

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

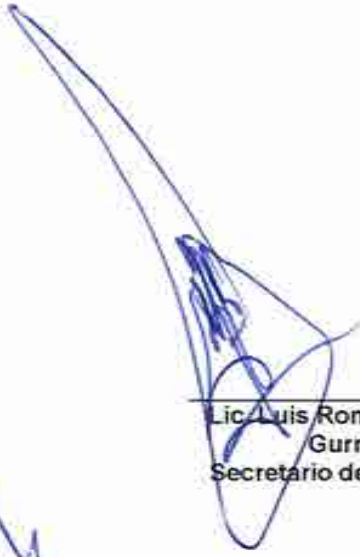
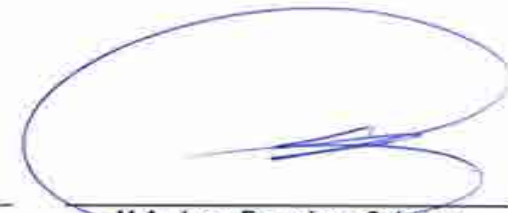
16. Partes Relacionadas

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

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

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


Lic. Luis Romeo Gurria
Gurria
Secretario de Finanzas
M.A. Juan Francisco Cabrera
Gutierrez
Subsecretario de Ingresos
A.A.E. Armando Piña
Gutierrez
Subsecretario de Egresos
C.P. Sergio Hermilo
Jimenez Torres
Director de Contabilidad
Gubernamental



EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Impuestos	2,256,402,807	0	2,256,402,807	1,273,893,826	1,273,893,826	-982,508,981
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	1,121,443,957	-170,639,813	950,804,144	545,316,144	545,316,144	-576,127,813
Productos	149,640,442	0	149,640,442	70,957,666	70,957,666	-78,682,776
Aprovechamientos	372,949,266	0	372,949,266	95,223,112	95,223,112	-277,726,154
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	170,639,813	170,639,813	170,599,812	170,599,812	170,599,812
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	52,042,008,484	60,209,480	52,102,217,964	27,587,429,370	27,587,429,370	-24,454,579,114
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	12,000,000	0	12,000,000	1,477,020	1,477,020	-10,522,980
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Total	55,954,444,956	60,209,480	56,014,654,436	29,744,896,950	29,744,896,950	-26,209,548,006

Ingresos Excedentes

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	2,256,402,807	0	2,256,402,807	1,273,893,826	1,273,893,826	-982,508,981
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	1,121,443,957	-170,639,813	950,804,144	545,316,144	545,316,144	-576,127,813
Productos	149,640,442	0	149,640,442	70,957,666	70,957,666	-78,682,776
Aprovechamientos	372,949,266	0	372,949,266	95,223,112	95,223,112	-277,726,154
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	52,042,008,484	60,209,480	52,102,217,964	27,587,429,370	27,587,429,370	-24,454,579,114
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	12,000,000	0	12,000,000	1,477,020	1,477,020	-10,522,980
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	170,639,813	170,639,813	170,599,812	170,599,812	170,599,812
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	55,954,444,956	60,209,480	56,014,654,436	29,744,896,950	29,744,896,950	-26,209,548,006

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

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

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

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	19,977,356,041	-2,074,678,616	17,902,677,425	8,128,589,075	8,120,760,075	9,774,088,350
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	6,385,240,363	-541,780,724	5,843,459,639	3,291,650,202	3,291,650,202	2,551,809,437
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	482,613,900	91,241,411	573,855,311	353,867,548	353,867,548	219,987,764
Remuneraciones Adicionales y Especiales.	4,439,419,003	-956,631,841	3,482,787,162	1,292,484,307	1,292,484,307	2,190,302,855
Seguridad Social.	1,905,654,169	-163,548,427	1,742,105,742	820,099,574	820,099,574	922,006,168
Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	3,505,611,542	-294,633,270	3,210,978,272	1,147,525,557	1,139,696,557	2,063,452,715
Previsiones.	541,444,614	-38,348,000	503,096,614	0	0	503,096,614
Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	2,717,372,450	-170,977,765	2,546,394,685	1,222,961,887	1,222,961,887	1,323,432,797
Materiales y Suministros	868,111,907	103,383,023	971,494,930	195,738,374	77,784,389	775,756,555
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	73,258,402	64,037,090	137,295,492	6,428,510	4,484,206	130,866,982
Alimentos y Utensilios	112,209,245	-112,409	112,096,836	46,863,756	31,098,422	65,233,080
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización.	160,000	-200	159,800	39,904	0	119,896
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	52,150,678	19,210,655	71,361,333	6,839,463	2,611,327	64,521,870
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	410,004,810	-5,236,763	404,768,047	70,278,545	81,415	334,489,502
Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	116,575,490	24,806,246	141,381,736	60,435,848	37,973,064	80,945,889
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	89,122,400	-12,566,321	76,556,079	1,027,764	141,069	75,528,315
Materiales y Suministros Para Seguridad.	0	12,641,200	12,641,200	0	0	12,641,200
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	14,630,882	603,524	15,234,406	3,824,584	1,394,886	11,409,821
Servicios Generales	1,158,426,447	297,918,464	1,456,344,911	508,861,356	429,323,021	947,483,556
Servicios Básicos.	303,127,351	-36,200,378	266,926,973	75,646,805	67,980,945	191,280,168
Servicios de Arrendamiento.	156,476,954	71,360,572	227,837,526	85,396,293	47,885,130	142,441,232
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	83,873,099	63,572,097	147,445,196	25,163,231	14,467,135	122,281,965
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	46,566,332	77,997,335	124,563,667	80,965,615	79,706,612	43,598,052
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	251,864,990	37,848,444	289,713,434	18,060,687	1,493,260	271,652,746
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	180,000	-9,995	170,005	12,525	12,525	157,480

PRESUPUESTALES

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios de Traslado y Viáticos.	22,917,871	4,161,217	27,079,088	9,881,627	7,328,090	17,197,461
Servicios Oficiales	2,297,239	2,324,926	4,622,165	2,525,118	174,893	2,097,047
Otros Servicios Generales.	291,122,611	76,864,247	367,986,858	211,209,454	210,274,431	156,777,404
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,233,413,864	1,553,831,852	19,787,245,716	9,512,385,770	8,591,160,381	10,274,859,946
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.	2,358,688,250	279,170,104	2,637,858,354	1,392,466,628	1,171,971,238	1,245,391,726
Transferencias al Resto del Sector Público.	14,635,694,578	930,568,524	15,566,263,102	7,360,631,547	6,662,489,845	8,205,631,555
Subsidios y Subvenciones.	476,390,000	351,155,235	827,545,235	400,191,856	399,691,856	427,353,379
Ayudas Sociales.	34,099,047	-658,892	33,440,155	16,492,120	16,395,000	16,948,035
Pensiones y Jubilaciones.	500,000,000	16,100,000	516,100,000	328,100,000	328,100,000	188,000,000
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	218,441,989	-24,316,516	194,125,473	9,503,619	7,512,442	184,621,854
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos.	10,100,000	1,813,396	11,913,396	5,000,000	5,000,000	6,913,396
Transferencias al Exterior.	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	61,901,081	157,306,565	219,207,646	81,356,588	77,710,609	137,851,057
Mobiliario y Equipo de Administración.	3,912,316	54,183,836	58,096,152	35,903,659	32,257,680	22,192,493
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	91,742	6,244,652	6,336,394	612,956	612,956	5,723,438
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	0	31,220,436	31,220,436	26,127,680	26,127,680	5,092,756
Vehículos y Equipo de Transporte.	0	27,894,223	27,894,223	7,418,623	7,418,623	20,475,600
Equipo de Defensa y Seguridad.	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	57,403,810	34,330,411	91,734,221	11,185,807	11,185,807	80,548,414
Activos Biológicos.	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles.	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles.	493,213	3,433,007	3,926,220	107,863	107,863	3,818,357
Inversión Pública	652,505,516	704,675,455	1,357,180,971	350,285,494	342,510,640	1,006,895,477
Obra Pública en Bienes de Dominio Público.	636,421,516	241,450,087	877,871,603	198,383,985	190,609,130	679,487,618
Obra Pública en Bienes Propios.	16,084,000	463,225,368	479,309,368	151,901,510	151,901,510	327,407,859

PRESUPUESTALES

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento.	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	19,089,094	19,089,094	0	0	19,089,094
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital.	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores.	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos.	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras.	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales.	0	19,089,094	19,089,094	0	0	19,089,094
Participaciones y Aportaciones	14,177,018,919	-1,458,892,986	12,718,125,933	6,309,770,695	5,753,150,354	6,408,355,239
Participaciones.	6,732,982,726	-4,823,770	6,728,158,956	3,627,209,577	3,305,575,091	3,100,949,379
Aportaciones.	0	7,527,489	7,527,489	7,527,489	7,527,489	0
Convenios.	7,444,036,193	-1,461,596,705	5,982,439,488	2,675,033,629	2,440,047,774	3,307,405,860
Deuda Pública	825,711,181	2,269,624,098	3,095,335,279	2,717,949,222	2,717,949,222	377,386,057
Amortización de la Deuda Pública.	255,329,938	2,268,000,000	2,523,329,938	2,393,816,474	2,393,816,474	129,513,464
Intereses de la Deuda Pública.	461,217,098	-22,074	461,195,024	219,324,431	219,324,431	241,870,593
Comisiones de la Deuda Pública.	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública.	2,000	0	2,000	0	0	2,000
Costo por Coberturas.	9,000,000	1,649,278	10,649,278	4,649,278	4,649,278	6,000,000
Apoyos Financieros.	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas).	100162145	-3,106	100,159,039	100,159,039	100,159,039	0
Total del Gasto	55,954,444,956	1,572,256,949	57,526,701,905	27,804,936,574	26,110,348,691	29,721,765,330

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Unidades Responsables	38,707,781,744	513,793,974	39,221,575,718	18,965,580,029	18,134,004,237	20,255,995,689
-SECRETARIA DE GOBIERNO	656,854,464	160,475,563	817,330,027	360,124,756	348,668,240	457,205,271
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	11,418,720	-152,123	11,266,597	5,388,361	4,447,661	5,878,236
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	274,548,878	83,132,221	357,681,099	207,223,819	203,653,239	150,457,281
- SECRETARIA PARTICULAR	45,512,893	-4,092,197	41,420,696	17,304,099	16,942,273	24,116,597
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,604,285	-32,770	1,571,515	745,860	736,561	825,655
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	967,137	-251	966,886	461,462	461,462	505,424
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,632,781	-12,410	1,620,370	738,651	663,008	881,720
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	586,779	-12,719	574,060	269,041	269,041	305,019
- SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5,386,371	-122,997	5,263,374	2,419,637	2,359,693	2,843,737
- UNIDAD DE ANALISIS TECNICO	4,324,743	-49,229	4,275,514	2,020,840	2,020,840	2,254,674
- DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y ENLACE INSTITUCIONAL	12,289,287	-158,610	12,130,677	5,665,880	5,665,880	6,464,797
- DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	18,939,490	-505,998	18,433,492	7,217,629	5,203,658	11,215,864
- UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	721,663	-4,178	717,485	343,715	343,715	373,770
- COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	3,882,705	-41,459	3,841,246	1,687,893	1,462,775	2,153,353
- DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	34,953,412	4,579,812	39,533,224	12,102,992	11,601,932	27,430,232
- SUBSECRETARIA DE ASUNTOS FRONTERIZOS, MIGRANTES Y DERECHOS HUMANOS	587,544	14,984,240	15,571,784	234,501	189,556	15,337,283
- DIRECCION GENERAL DE DERECHOS HUMANOS	767,008	-2,410	764,598	351,094	351,094	413,504
- DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRANTES	1,008,490	-13,724	994,766	462,438	462,438	532,328
- DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	6,083,052	-165,191	5,917,861	2,699,647	2,527,344	3,218,214
- JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	19,323,229	-619,410	18,703,819	8,772,919	8,697,623	9,930,900
- JUNTA ESPECIAL NO. 3 DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	6,656,790	-166,189	6,490,601	3,033,047	2,942,011	3,457,554
- UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO DE LA JUNTA ESPECIAL NO. 3	0	0	0	0	0	0
- PROCURADURIA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	4,312,452	-89,689	4,222,763	1,972,569	1,862,957	2,250,194
- PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	3,310,847	-27,189	3,283,658	1,490,683	1,331,346	1,792,974
- TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	8,963,219	-403,274	8,559,946	3,833,607	3,550,830	4,726,339
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO POLITICO	6,517,674	-322,440	6,195,234	2,693,790	2,527,694	3,501,445
- DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y DESARROLLO POLITICO	2,142,536	-34,903	2,107,633	993,720	993,720	1,113,913
- DIRECCION GENERAL DE OPERACION Y DE ENLACE MUNICIPAL	2,083,883	-21,154	2,062,729	977,615	977,615	1,085,114
- DELEGACION REGIONAL USUMACINTA (MACUSPANA Y JONUTA)	368,673	-83	368,590	177,095	177,095	191,495
- DELEGACION REGIONAL RIOS (EMILIANO ZAPATA, BALANCA Y TENOSIQUE)	542,545	-119	542,426	259,096	259,096	283,330
- DELEGACION REGIONAL CHONTALPA (HUIMANGUILLO, CARDENAS, COMALCALCO)	352,213	-40,672	311,541	117,157	117,157	194,384
- DELEGACION REGIONAL SIERRA (TEAPA, JALAPA, TACOTALPA)	630,295	9,203	639,498	308,771	308,771	330,727
- DELEGACION REGIONAL COSTA (PARAISO Y CENTLA)	353,613	-71	353,542	169,577	169,577	183,965
- DELEGACION REGIONAL GRIJALVA (NACAJUCA, JALPA DE MENDEZ, CUNDUACAN)	557,605	-85,444	472,161	181,301	181,301	290,860
- INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA	56,366,978	-1,338,071	55,028,907	25,902,502	25,762,651	29,126,405
- COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS	8,989,551	-78,062	8,911,489	1,124,299	1,001,867	7,787,190
- SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	30,446,921	1,490,406	31,937,327	10,036,383	9,325,966	21,900,944
- SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	58,005,841	66,763,542	124,769,383	27,571,019	26,228,479	97,198,363
- DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS	21,362,148	-1,876,735	19,485,413	3,028,309	2,746,577	16,457,105
- OFICINA DE LA UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO	352,213	-14,091	338,122	143,738	143,738	194,384
-GUBERNATURA	407,697,605	81,958,860	489,656,465	247,518,315	188,674,711	242,138,150

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
- COORDINACION GENERAL EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA	8,100,681	-989,449	7,111,232	2,772,676	2,772,676	4,338,556
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,598,196	-102,115	1,496,081	657,946	657,946	838,135
- UNIDAD DE SOPORTE TECNICO, INFORMATICO Y DE COMUNICACIONES	1,545,081	-39,520	1,505,561	698,616	698,616	806,945
- UNIDAD TECNICA	4,216,348	-279,829	3,936,519	1,729,217	1,729,217	2,207,302
- UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO	2,599,608	-209,766	2,389,842	1,021,885	1,021,885	1,367,957
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	299,887,480	87,624,767	387,512,247	201,798,945	143,101,059	185,713,302
- COORDINACION GENERAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO	5,423,458	-204,815	5,218,643	2,331,277	2,331,277	2,887,366
- REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MEXICO	3,474,200	-145,777	3,328,423	1,547,897	1,523,899	1,780,526
- SECRETARIA TECNICA Y DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL	3,988,516	-191,881	3,796,635	1,703,523	1,703,523	2,093,112
- COORDINACION TECNICA DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL	2,031,103	-294,927	1,736,176	646,213	646,213	1,089,963
- UNIDAD DE IMPULSO A PROYECTOS ESTRATEGICOS	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR DE LA GUBERNATURA	2,833,903	-106,890	2,727,012	1,247,630	1,247,630	1,479,383
- DIRECCION GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL	2,991,119	-210,914	2,780,205	1,195,618	1,195,618	1,584,587
- COORDINACION DE AGENDA Y RELACIONES PUBLICAS	824,819	-327,655	497,164	247,170	247,170	249,994
- COORDINACION DE ANALISIS Y DOCUMENTACION DEL EJECUTIVO	1,131,285	-64,559	1,066,726	467,798	467,798	598,928
- COORDINACION DE REUNIONES Y AUDIENCIAS PUBLICAS	1,469,658	-65,640	1,404,018	633,760	633,760	770,259
- VOCERIA	1,028,058	-24,902	1,003,156	478,035	478,035	525,121
- COORDINACION GENERAL DE CENTROS INTEGRADORES	1,326,143	-38,857	1,287,286	595,981	595,981	691,305
- DIRECCION GENERAL OPERATIVA	5,156,455	-148,780	5,007,675	2,297,116	2,297,116	2,710,559
- COORDINACION DE VINCULACION CON EL COPLADET GUBERNATURA	12,677,905	-502,990	12,174,915	5,550,140	5,550,140	6,624,775
- OFICINA DEL C. GOBERNADOR	3,489,652	-112,043	3,377,609	1,492,293	1,492,293	1,885,316
- COORDINACION DE ENLACE FEDERAL Y VINCULACION INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION DE LA UNIDAD DE VINCULACION CON ORGANIZACIONES CIVILES	3,482,625	-77,783	3,404,842	1,588,230	1,588,230	1,816,612
- UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA	6,476,264	-342,658	6,133,606	2,737,998	2,737,998	3,395,608
- SECRETARIA AUXILIAR DE LA GUBERNATURA	6,556,527	-438,189	6,118,338	2,659,558	2,537,838	3,458,780
- SECRETARIA PRIVADA DE LA GUBERNATURA	2,919,005	-311,435	2,607,570	1,061,287	1,061,287	1,546,283
- UNIDAD DE INFORMACION DEL EJECUTIVO	15,885,228	-396,563	15,488,665	7,259,609	7,259,609	8,229,056
- UNIDAD DE AYUDANTIA	5,016,932	-8,604	5,008,328	2,376,293	2,376,293	2,632,035
- DIRECCION DE ENLACE CON LA FUNCION PUBLICA	783,678	-19,026	764,652	356,459	356,459	408,193
- DIRECCION DE INTEGRACION DOCUMENTAL Y PRESUPUESTAL	783,678	-10,342	773,336	365,144	365,144	408,193
-COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	84,052,654	-702,527	83,350,127	36,227,224	35,719,233	47,122,903
- OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	1,607,980	-188,020	1,419,960	340,415	173,730	1,079,545
- SECRETARIA PARTICULAR	1,552,769	-35,681	1,517,088	684,927	684,927	832,162
- SUBCOORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,029,931	-1,069,085	2,960,846	1,326,665	1,259,670	1,634,182
- SUBCOORDINACION DE UNIDADES DE APOYO JURIDICO	14,731,657	-13,057	14,718,600	6,710,777	6,631,583	8,007,823
- DIRECCION DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS LEGISLATIVOS	1,168,255	-38,304	1,129,951	509,644	509,644	620,307
- ORGANO INTERNO CONTROL	849,307	-3,330	845,977	394,885	394,885	451,093
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	2,434,229	-20,757	2,413,472	1,126,854	1,126,854	1,286,618
- DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	54,657,753	778,644	55,436,397	23,849,142	23,727,199	31,587,255
- DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	3,020,773	-112,937	2,907,836	1,283,917	1,210,742	1,623,919
-SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	2,753,609,718	-33,295,462	2,720,314,256	1,120,733,575	1,068,937,227	1,599,580,681
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	29,974,164	-1,012,124	28,962,040	5,876,447	5,844,563	23,085,593

PRESUPUESTALES

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	1,151,194,932	-141,935,080	1,009,259,852	443,770,649	416,585,199	565,489,202
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	13,481,968	-104,073	13,377,895	2,418,960	2,418,960	10,958,934
- DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL	334,688,978	2,968,853	337,657,831	154,403,862	142,183,898	183,253,969
- DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO	8,444,886	23,029,796	31,474,682	3,712,010	3,712,010	27,762,671
- DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PREVIOS AL JUICIO Y EJECUCION DE SANCIONES	28,545,059	2,166,401	30,711,460	12,744,103	11,809,780	17,967,357
- PATRONATO PARA LA REINCORPORACION SOCIAL	959,412	-19,643	939,769	460,304	460,304	479,465
- POLICIA ESTATAL	823,364,043	20,873,786	844,237,829	359,259,357	350,880,354	484,978,473
- ACADEMIA DE POLICIA DEL ESTADO DE TABASCO	13,761,428	22,950,654	36,712,082	3,228,473	2,956,319	33,483,609
- DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES	18,562,794	41,244,060	59,806,854	21,653,016	21,385,273	38,153,838
- CENTRO ESTATAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	3,155,705	470,687	3,626,392	1,586,973	1,567,187	2,039,420
- POLICIA ESTATAL DE CAMINOS	243,570,504	-1,834,497	241,736,007	77,082,111	75,518,591	164,653,896
- UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA	24,526,640	-601,599	23,925,041	9,566,138	9,011,614	14,358,903
- DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA AUXILIAR Y LA BANCARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	59,379,205	-1,492,683	57,886,522	24,971,171	24,603,175	32,915,351
-SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	381,562,179	14,256,794	395,818,973	127,961,799	126,440,103	267,857,173
- DESPACHO DEL TITULAR	735,602	-26,554	709,048	324,308	324,308	384,741
- SECRETARIA PARTICULAR	1,710,251	-31,076	1,679,175	771,677	771,677	907,498
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	57,163,508	-1,976,844	55,186,664	23,016,353	22,442,901	32,170,311
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,579,936	-90,649	1,489,287	649,976	649,976	839,311
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,891,932	-663,470	1,228,462	868,614	802,662	359,848
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	782,778	-28,820	753,958	346,320	346,320	407,638
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,163,102	-3,112	1,159,990	552,392	552,392	607,598
- SUBSECRETARIA DE BIENESTAR	281,878,529	16,983,165	298,861,694	85,613,261	85,613,261	213,248,433
- SUBSECRETARIA PARA EL BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,606,536	-278,118	4,328,418	1,886,458	1,886,458	2,441,960
- SUBSECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	28,452,487	393,014	28,845,501	13,195,683	12,313,391	15,649,818
- DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES	931,589	-19,929	911,660	413,241	413,241	498,419
- SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA	665,929	-814	665,115	323,516	323,516	341,599
-SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	86,856,329	219,346,798	306,203,127	169,870,745	166,405,131	136,332,382
- OFICINA DEL C. SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	55,000	7,741	62,741	36,098	16,407	26,643
- SECRETARIA PARTICULAR	2,198,422	-113,808	2,084,614	931,717	891,386	1,152,897
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,270,223	-2,100	1,268,123	617,680	415,323	650,443
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	48,131,499	-1,781,631	46,349,868	18,963,497	16,873,771	27,386,371
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,037,805	-8,345	1,029,460	488,088	488,088	541,372
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,214,517	-1,200	1,213,317	321,921	321,921	891,396
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,168,889	-11,726	1,157,162	542,131	542,131	615,032
- SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y VINCULACION	4,606,061	-263,628	4,342,433	1,889,698	1,882,198	2,452,735
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL	21,891,696	1,790,503	23,682,199	4,060,018	2,985,043	19,622,180
- SUBSECRETARIA DE TRANSICION ENERGETICA	5,282,217	219,730,994	225,013,211	142,019,898	141,988,862	82,993,314
-SECRETARIA DE EDUCACION	13,072,877,538	-948,200,284	12,124,677,254	5,193,936,615	5,188,772,221	6,930,740,639
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION	6,735,000	319,920	7,054,920	982,120	933,517	6,072,800
- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	585,191,407	-69,074,143	516,117,264	214,434,009	209,806,118	301,683,255
- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	11,507,822,530	-853,693,445	10,654,129,085	4,679,852,121	4,679,442,385	5,974,276,964
- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	946,786,531	-46,889,131	899,897,400	296,472,090	296,401,043	603,425,309
- DIRECCIÓN DE BECAS	26,342,070	21,136,516	47,478,586	2,196,275	2,189,158	45,282,310

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
-SECRETARIA DE SALUD	3,707,347,281	-751,442,339	2,955,904,942	1,477,763,410	1,395,405,533	1,478,141,533
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	4,731,634	-1,484,221	3,247,413	2,201,255	2,190,695	1,046,158
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	780,845,600	-29,838,154	751,007,446	177,400,264	169,935,173	573,607,182
- SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD	118,999,148	-16,165,486	102,833,662	28,248,717	28,159,507	74,584,945
- SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	137,117,790	-20,936,710	116,181,080	86,926,056	41,725,953	29,255,024
- HOSPITAL GENERAL BALANCAN	40,242,919	-11,677,284	28,565,635	18,194,841	18,193,191	10,370,794
- HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS	51,182,850	-2,058,494	49,124,356	21,435,605	21,426,695	27,688,751
- HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	42,984,144	-8,545,331	34,438,813	23,399,663	23,386,573	11,039,150
- HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACAN	46,456,555	-14,052,261	32,404,294	20,831,738	20,826,678	11,572,556
- HOSPITAL GENERAL DE TEAPA "DR. NICANDRO L. MELO"	36,692,662	-12,084,093	24,608,569	15,113,825	15,104,145	9,494,744
- HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ	34,698,427	-7,437,537	27,260,890	18,102,693	18,087,513	9,158,197
- HOSPITAL GENERAL EMILIANO ZAPATA	29,113,319	-7,117,745	21,995,574	13,957,685	13,937,885	8,037,889
- HOSPITAL GENERAL HUIMANGUILLO	29,587,037	-9,025,806	20,561,231	13,148,606	13,145,856	7,412,625
- HOSPITAL GENERAL MACUSPANA	36,127,631	-10,024,811	26,102,820	16,571,105	16,565,165	9,531,715
- HOSPITAL GENERAL PARAISO	32,860,513	-10,134,765	22,725,748	13,897,013	13,891,843	8,828,735
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ"	340,899,460	-84,864,917	256,034,543	147,259,836	131,762,527	108,774,707
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS"	445,765,149	-73,907,611	371,857,538	199,861,144	199,861,144	171,996,393
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER	154,541,446	-36,753,600	117,787,846	62,993,665	53,824,037	54,794,181
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	86,661,905	-23,126,400	63,535,505	30,915,680	30,915,680	32,619,825
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON	344,078,098	-102,675,584	241,402,514	138,108,565	134,358,618	103,293,949
- JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	26,280,189	-8,631,914	17,648,275	12,010,471	11,942,171	5,637,804
- JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	53,052,230	-17,635,196	35,417,034	24,232,864	24,178,294	11,184,170
- JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	47,120,017	-14,006,396	33,113,621	22,930,813	22,903,733	10,182,808
- JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	234,768,328	-76,013,496	158,754,832	107,357,152	106,874,212	51,397,680
- JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	41,726,757	-14,428,484	27,298,273	18,399,706	18,378,676	8,898,567
- JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	30,411,269	-10,327,930	20,083,339	13,487,046	13,452,896	6,596,293
- JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	15,748,841	-4,613,208	11,135,633	7,703,291	7,672,491	3,432,342
- JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	52,190,051	-15,841,309	36,348,742	25,475,742	25,461,002	10,873,000
- JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	26,149,908	-6,321,300	19,828,608	14,167,355	14,147,975	5,661,253
- JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	40,276,743	-11,573,745	28,702,998	20,138,991	20,133,491	8,564,007
- JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	25,029,235	-7,348,684	17,680,551	12,247,264	12,220,964	5,433,287
- JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	75,808,259	-24,668,526	51,139,733	35,009,340	34,981,690	16,130,393
- JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	44,156,818	-12,195,337	31,961,481	22,272,331	22,164,601	9,689,150
- JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	11,729,259	-2,847,495	8,881,764	6,283,332	6,263,952	2,598,432
- JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	30,866,286	-8,017,679	22,848,607	16,086,521	16,041,191	6,762,086
- JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	18,834,591	-5,595,864	13,238,727	9,139,776	9,113,636	4,098,951
- JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	45,334,035	-10,081,609	35,252,426	25,582,172	25,559,022	9,670,254
- CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	21,274,158	-7,175,564	14,098,594	9,381,302	9,381,302	4,717,292
- CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA	0	0	0	0	0	0
- LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	38,887,051	-6,058,823	32,828,228	19,365,544	19,364,444	13,462,684
- UNIDAD MEDICA ESPECIALIZADA DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA	16,427,785	-5,421,638	11,006,147	7,534,454	7,534,454	3,471,693
- UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	42,240	-8,470	33,770	12,650	6,380	21,120

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
- HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA	2,153,600	-205,400	1,948,200	26,400	21,120	1,921,800
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JALAPA	2,153,600	-205,620	1,947,980	26,180	15,840	1,921,800
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MÉNDEZ	2,120,000	-130,500	1,989,500	12,100	9,680	1,977,400
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	2,162,000	-15,100	2,146,900	20,900	16,500	2,126,000
- HOSPITAL COMUNITARIO DE NACAJUCA	2,138,000	-540	2,137,460	23,460	19,540	2,114,000
- HOSPITAL COMUNITARIO DE TACOTALPA	2,138,000	-1,560	2,136,440	22,440	14,520	2,114,000
- HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE	2,121,200	-4,270	2,116,930	11,330	8,800	2,105,600
- HOSPITAL COMUNITARIO DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO	2,192,000	-17,120	2,174,880	33,880	33,880	2,141,000
- CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTE	390,544	-126,042	264,502	174,356	174,356	90,146
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	54,000	-6,320	47,680	20,680	11,880	27,000
- UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	24,000	-6,390	17,610	5,610	3,960	12,000
- CESSA DR. MAXIMILIANO DORANTES	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE CULTURA	322,147,984	-7,429,969	314,718,015	139,761,539	133,633,107	174,956,475
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA	6,720	521,693	528,413	200,444	200,444	327,970
- SECRETARIA PARTICULAR	3,959,939	-662,108	3,297,831	1,564,042	1,469,050	1,733,789
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	92,233,905	-4,743,867	87,490,038	36,328,248	34,993,394	51,161,790
- UNIDAD DE PLANEACION Y APOYO TECNICO	4,686,295	-81,668	4,604,627	2,172,486	2,172,486	2,432,141
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,473,772	-55,112	1,418,660	647,250	647,250	771,410
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	436,353	-10,054	426,299	198,927	198,927	227,372
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,030,383	-9,692	1,020,691	473,245	473,245	547,446
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO CULTURAL	93,667,674	-438,386	93,229,288	41,334,684	39,004,531	51,894,604
- SUBSECRETARIA DE FOMENTO A LA LECTURA Y PUBLICACIONES	115,744,944	-2,432,291	113,312,653	54,467,611	52,328,164	58,845,042
- ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO	4,537,850	-77,427	4,460,423	2,051,044	1,868,318	2,409,378
- DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES	4,370,149	558,942	4,929,091	323,558	277,297	4,605,533
-SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD	228,587,437	-2,055,720	226,531,717	34,444,956	33,975,446	192,086,761
- DESPACHO DEL C. SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD	268,800	255,452	524,252	320,679	283,529	203,573
- COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	1,485,295	-27,532	1,457,763	680,283	680,283	777,481
- SECRETARIA PARTICULAR	2,013,247	-64,185	1,949,062	1,017,133	1,017,133	931,929
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	50,637,330	-1,312,769	49,324,561	20,680,677	20,289,047	28,643,884
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,913,714	-113,029	1,800,685	795,230	795,230	1,005,455
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	886,201	-1,195	885,006	426,931	426,931	458,075
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	2,169,834	-70,394	2,099,440	391,222	391,222	1,708,218
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,317,222	-12,448	1,304,774	614,547	614,547	690,227
- SUBSECRETARIA DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES	5,074,947	-245,470	4,829,477	2,253,345	2,212,615	2,576,133
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	10,708,921	-453,169	10,255,752	4,027,181	4,027,181	6,228,571
- DIRECCION GENERAL DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO	152,111,926	-10,981	152,100,945	3,237,728	3,237,728	148,863,217
-SECRETARIA DE TURISMO	72,554,322	-1,272,153	71,282,169	30,922,086	26,843,588	40,360,084
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TURISMO	18,532,180	-33,477	18,498,703	7,844,890	5,671,398	10,653,813
- SECRETARIA PARTICULAR	2,164,556	-42,101	2,122,455	974,946	913,453	1,147,509
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	2,299,491	-21,116	2,278,375	985,064	710,722	1,293,311
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35,723,694	-842,629	34,881,065	14,990,979	14,115,204	19,890,086
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	597,463	-3,055	594,408	281,364	281,364	313,044
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,020,331	-5,257	1,015,074	473,698	473,698	541,377

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	393,634	-1,137	392,497	183,340	183,340	209,157
- SUBSECRETARIA DE PROMOCION TURISTICA	4,849,140	-267,890	4,581,250	1,997,549	1,982,761	2,583,701
- SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TURISTICO	6,973,833	-55,490	6,918,343	3,190,257	2,511,650	3,728,086
- SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	385,097,681	18,771,160	403,868,841	118,717,156	115,453,046	285,151,685
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	4,470,831	-224,361	4,246,470	1,913,045	1,797,045	2,333,425
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	119,354,952	-2,735,355	116,619,597	51,690,761	50,950,430	64,928,837
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	6,084,670	-7,373	6,077,297	467,344	467,344	5,609,953
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,150,881	-10,024	1,140,857	527,681	527,681	613,175
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,181,152	4,798	1,185,950	567,306	558,307	618,645
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	469,891	-1,643	468,248	229,392	229,392	238,856
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL	31,498,822	-777,227	30,721,595	12,400,213	12,147,270	18,321,382
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGRICOLA	118,794,573	23,484,211	142,278,784	17,488,770	16,893,697	124,790,014
- SUBSECRETARIA DE GANADERIA	82,062,283	-462,085	81,600,198	27,889,976	26,464,187	53,710,222
- SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA	17,901,771	-492,885	17,408,886	4,535,193	4,455,216	12,873,693
- COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	2,127,855	-6,897	2,120,958	1,007,474	962,477	1,113,484
- COMISION ESTATAL FORESTAL	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA DE MOVILIDAD	212,674,280	-35,840,396	176,833,884	53,893,467	48,600,867	122,940,417
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD	116,405	-1,965	114,440	44,116	26,810	70,323
- SECRETARIA PARTICULAR	2,519,934	-48,110	2,471,824	1,149,120	1,149,120	1,322,704
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	112,883,154	-4,949,718	107,933,436	31,470,283	26,272,387	76,463,153
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,497,503	-5,204	1,492,299	709,029	709,029	783,270
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,046,500	-11,772	1,034,728	488,990	488,990	545,738
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,139,760	-9,605	1,130,155	522,741	522,741	607,414
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,035,759	-9,613	1,026,146	483,580	483,580	542,567
- SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD	34,196,913	-30,112,239	4,084,674	1,855,884	1,840,405	2,228,789
- SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	49,958,553	-485,241	49,473,312	13,451,842	13,420,883	36,021,470
- DIRECCION GENERAL TECNICA	8,279,799	-206,929	8,072,870	3,717,882	3,686,923	4,354,987
- DIRECCION GENERAL OPERATIVA	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	780,790,495	381,875,844	1,162,666,339	349,538,288	340,296,604	813,128,050
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	4,081,199	-133,691	3,947,508	1,852,236	1,841,546	2,095,272
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	86,689,715	896,329	87,586,044	40,039,106	38,907,544	47,546,937
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,443,528	-28,996	1,414,532	683,771	654,338	730,761
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,125,118	-16,723	1,108,395	491,628	491,628	616,767
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,867,514	-9,794	1,857,720	862,829	862,829	994,891
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,153,731	-5,652	1,148,079	558,734	531,707	589,345
- DIRECCION GENERAL DE PLANEACION SECTORIAL	10,067,325	-223,905	9,843,420	4,193,826	4,174,084	5,649,594
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	6,558,990	1,321,911	7,880,901	4,459,099	4,442,906	3,421,802
- SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	667,803,375	380,076,365	1,047,879,740	296,397,059	288,390,022	751,482,681
- CENTRO DE JUSTICIA, EMPODERAMIENTO E IGUALDAD PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA DE FINANZAS	14,794,555,220	1,395,817,631	16,190,372,851	9,179,025,701	8,620,281,741	7,011,347,150
- DESPACHO DEL C. SECRETARIO	2,768,288	-87,815	2,680,473	1,234,673	1,234,673	1,445,800

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
- UNIDAD DE APOYO TECNICO	353,613	-71	353,542	169,577	169,577	183,965
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,133,721	-284	1,133,437	540,522	540,522	592,915
- COORDINACION GENERAL DE INVERSIONES Y FIDEICOMISOS	921,029	-37,304	883,725	401,883	401,883	481,842
- COORDINACION GENERAL TECNICA	593,406	-13	593,393	284,297	284,297	309,096
- UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	12,492,365	29,866,883	42,359,248	3,372,036	3,311,197	38,987,213
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	290,456,883	-17,540,252	272,916,631	96,528,961	94,526,481	176,387,670
- PROCURADURIA FISCAL	8,557,381	-185,268	8,372,113	4,940,843	4,940,843	3,431,270
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	650,248	-90,541	559,707	217,603	217,603	342,104
- SUBSECRETARIA DE INGRESOS	11,437,858,481	171,325,038	11,609,183,519	6,262,500,052	5,705,879,711	5,346,683,467
- SUBSECRETARIA DE EGRESOS	3,001,328,848	1,213,507,553	4,214,836,401	2,798,347,232	2,798,286,932	1,416,489,170
- COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL	37,062,393	-934,424	36,127,969	10,314,060	10,314,060	25,813,909
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	378,564	-5,873	372,691	173,961	173,961	198,730
- SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	620,741,496	4,986,309	625,727,805	255,147,139	226,106,911	370,580,666
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	736,173	-19,059	717,114	332,249	332,249	384,865
- SECRETARIA PARTICULAR	3,832,882	4,017,324	7,850,206	3,630,597	3,630,597	4,219,609
- COORDINACION TECNICA OPERATIVA	3,907,334	527,911	4,435,245	1,883,633	1,883,633	2,551,612
- COORDINACION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION	16,210,035	1,097,753	17,307,788	7,294,297	4,439,514	10,013,491
- DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	3,836,544	-32,755	3,803,789	1,802,646	1,802,646	2,001,143
- DIRECCION GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y	6,623,734	-126,802	6,496,932	3,022,388	3,022,388	3,474,544
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	21,443,020	-1,253,046	20,189,974	8,273,114	7,612,531	11,916,860
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	215,984,825	-5,361,291	210,623,534	86,488,994	82,996,043	124,134,541
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,149,211	-17,554	1,131,657	530,822	530,822	600,835
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,501,511	-7,817	1,493,694	707,677	707,677	786,017
- SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	67,466,561	-444,888	67,021,673	25,999,685	25,999,685	41,021,987
- SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES	34,571,696	-506,528	34,065,168	13,121,912	9,816,740	20,943,256
- DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y CONTRATACIONES	10,761,344	-201,640	10,559,704	4,955,301	4,955,301	5,604,403
- SUBSECRETARIA DE SERVICIOS GENERALES	182,551,191	16,904,296	199,455,487	78,750,944	61,761,088	120,704,543
- DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL	48,387,437	-9,332,740	39,054,697	17,783,031	16,046,148	21,271,666
- COORDINACION GENERAL DE ENLACE Y SEGUIMIENTO	1,777,998	-256,854	1,521,144	569,849	569,849	951,295
- SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	139,775,061	16,543,864	156,318,925	69,993,257	69,790,527	86,325,668
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA	65,164	347,715	412,879	163,378	163,378	249,501
- SECRETARIA PARTICULAR	3,368,613	8,483	3,377,096	1,588,574	1,577,975	1,788,522
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	78,467,627	6,559,878	85,027,505	35,760,312	35,666,559	49,267,193
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,225,536	1,425,010	2,650,546	1,352,925	1,352,925	1,297,621
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	2,812,933	74,843	2,887,776	1,411,803	1,404,804	1,475,973
- UNIDAD DE REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS	982,993	-15,748	967,245	448,367	448,367	518,878
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	841,354	-8,476	832,878	390,465	390,465	442,413
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,509,533	1,225	1,510,758	706,032	706,032	804,726
- SUBSECRETARIA DE AUDITORIA DE LA GESTION PUBLICA	18,827,954	3,915,248	22,743,202	10,700,261	10,690,127	12,042,941
- SUBSECRETARIA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	16,674,438	-60,877	16,613,561	7,549,049	7,549,049	9,064,512
- DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y EVALUACION	6,860,730	-14,543	6,846,187	3,218,512	3,197,268	3,627,675
- DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	5,549,464	1,790,192	7,339,656	3,757,341	3,697,341	3,582,315
- UNIDAD DE VERIFICACION E INVESTIGACION GUBERNAMENTAL	2,588,722	2,520,915	5,109,637	2,946,237	2,946,237	2,163,400

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
Entidades Externas	17,246,663,212	1,058,462,975	18,305,126,187	8,839,356,546	7,976,344,454	9,465,769,641
-EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	43,700,000	0	43,700,000	36,999,996	31,965,730	6,700,004
-MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0
-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	15,091,994,578	946,177,802	16,038,172,380	7,651,240,829	6,958,133,393	8,386,931,551
-ORGANOS AUTONOMOS	1,026,892,634	102,135,573	1,129,028,207	584,877,850	542,331,487	544,150,357
-PODER JUDICIAL	734,671,000	0	734,671,000	400,684,746	313,029,746	333,986,254
-PODER LEGISLATIVO	349,405,000	10,149,600	359,554,600	165,553,125	130,884,098	194,001,475
Total	55,954,444,956	1,572,256,949	57,526,701,905	27,804,936,574	26,110,348,691	29,721,765,330

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Poder Ejecutivo	38,707,781,744	513,793,974	39,221,575,718	18,965,580,029	18,134,004,237	20,255,995,689
Poder Legislativo	349,405,000	10,149,600	359,554,600	165,553,125	130,884,098	194,001,475
Poder Judicial	734,671,000	0	734,671,000	400,684,746	313,029,746	333,986,254
Órganos Autónomos	1,026,892,634	102,135,573	1,129,028,207	584,877,850	542,331,487	544,150,357
Total	40,818,750,378	626,079,146	41,444,829,524	20,116,695,749	19,120,249,568	21,328,133,775

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Instituciones Públicas de la Seguridad Social	14,563,995,253	930,077,802	15,494,073,055	7,312,443,263	6,619,335,827	8,181,629,793
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	527,999,325	16,100,000	544,099,325	338,797,566	338,797,566	205,301,759
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	43,700,000	0	43,700,000	36,999,996	31,965,730	6,700,004
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal						
Total	15,135,694,578	946,177,802	16,081,872,380	7,688,240,825	6,990,099,123	8,393,631,555

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
Gobierno						
Legislación	352,655,000	11,123,477	363,778,477	167,332,764	132,663,738	196,445,713
Justicia	3,275,241,775	167,643,377	3,442,885,152	1,622,974,208	1,467,213,699	1,819,910,945
Coordinación de la Política de Gobierno	2,103,209,073	265,115,248	2,368,324,321	1,070,658,156	964,410,031	1,297,666,165
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	480,270,405	9,161,380	489,431,785	160,220,053	158,096,434	329,211,732
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,147,044,729	-68,590,361	1,078,454,368	450,705,437	419,625,486	627,748,931
Otros Servicios Generales	66,562,356	251,588	66,813,944	27,493,275	23,899,240	39,320,668
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	979,844,945	607,243,403	1,587,088,348	609,896,760	551,190,377	977,191,588
Vivienda y Servicios a la Comunidad	597,636,019	-16,050,313	581,585,706	172,736,948	159,514,822	408,848,758
Salud	9,950,053,690	-674,943,625	9,275,110,065	4,313,346,109	4,072,372,818	4,961,763,956
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	542,930,886	35,235,931	578,166,817	259,733,857	228,975,637	318,432,960
Educación	19,099,533,249	-795,053,110	18,304,480,139	8,486,722,620	8,170,824,426	9,817,757,519
Protección Social	1,094,791,504	32,519,734	1,127,311,238	558,703,483	468,098,033	568,607,754
Otros Asuntos Sociales	448,332,284	18,154,672	466,486,956	158,637,523	141,449,757	307,849,433
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	250,752,753	707,489	251,460,242	40,211,251	38,908,040	211,248,991
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	385,097,681	18,771,160	403,868,841	118,717,156	115,453,046	285,151,685
Combustibles y Energía	86,856,329	219,346,798	306,203,127	169,870,745	166,405,131	136,332,382
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	447,096,831	20,243,259	467,340,090	160,325,993	139,231,004	307,014,097
Comunicaciones	267,006,810	334,459,664	601,466,474	202,597,682	200,209,482	398,868,792
Turismo	72,554,322	-1,272,153	71,282,169	30,922,086	26,843,588	40,360,084
Ciencia, Tecnología e Innovación	13,544,500	2,341,956	15,886,456	8,739,459	7,193,233	7,146,997
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	725,549,036	2,334,608,614	3,060,157,650	2,682,771,528	2,682,771,528	377,386,122
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y	13,467,718,634	-948,758,134	12,518,960,500	6,231,460,442	5,674,840,101	6,287,500,058
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	100,162,145	-3,106	100,159,039	100,159,039	100,159,039	0
Total del Gasto	55,954,444,956	1,572,256,949	57,526,701,905	27,804,936,574	26,110,348,691	29,721,765,330

PRESUPUESTALES

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (Tipo del Gasto)
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
Gasto Corriente	44,160,079,337	-1,260,302,922	42,899,776,415	19,432,808,120	18,299,222,899	23,466,968,294
Gasto de Capital	4,205,890,810	553,286,746	4,759,177,556	1,922,843,364	1,683,475,187	2,836,334,193
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	355,492,083	2,267,996,894	2,623,488,977	2,493,975,513	2,493,975,513	129,513,464
Pensiones y Jubilaciones	500,000,000	16,100,000	516,100,000	328,100,000	328,100,000	188,000,000
Participaciones	6,732,982,726	-4,823,770	6,728,158,956	3,627,209,577	3,305,575,091	3,100,949,379
Total del Gasto	55,954,444,956	1,572,256,949	57,526,701,905	27,804,936,574	26,110,348,691	29,721,765,330

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Intereses de la Deuda
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	219,324,431	
SECRETARÍA DE FINANZAS		219,324,431
Total Intereses de Créditos Bancarios	219,324,431	219,324,431
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL	219,324,431	219,324,431

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	55,954,444,956	29,744,896,950	29,744,896,950
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	55,954,444,956	29,744,896,950	29,744,896,950
2. Ingresos del Sector Paraestatal			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	55,699,115,018	27,679,120,100	25,984,532,217
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	55,699,115,018	27,679,120,100	25,984,532,217
4. Egresos del Sector Paraestatal			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I – II)	255,329,938	2,065,776,850	3,760,364,733

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	255,329,938	2,065,776,850	3,760,364,733
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	461,219,098	219,324,431	219,324,431
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III + IV)	716,549,036	2,285,101,281	3,979,689,164

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la Deuda	255,329,938	125,816,474	125,816,474
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C = A – B)	-255,329,938	-125,816,474	-125,816,474

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	4,242,605,521	417,090,103	4,659,695,624	2,533,365,118	2,305,417,776	2,126,330,506
Sujetos a Reglas de Operación	129,960,934	55,345,299	185,306,233	47,502,509	47,502,509	137,803,724
Otros Subsidios	4,112,644,587	361,744,804	4,474,389,391	2,485,862,609	2,257,915,267	1,988,526,781
Desempeño de las Funciones	39,776,374,626	-53,126,661	39,723,247,965	17,714,784,272	16,620,937,255	22,008,463,694
Prestación de Servicios Públicos	32,893,071,320	-993,681,857	31,899,389,463	14,980,738,056	14,140,500,473	16,918,651,407
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de políticas públicas	3,575,264,412	79,399,381	3,654,663,793	1,512,752,120	1,355,041,078	2,141,911,673
Promoción y Fomento	1,143,992,377	-1,941,035	1,142,051,342	409,555,639	371,012,464	732,495,703
Regulación y Supervisión	410,416,325	628,837	411,045,162	185,438,440	166,140,014	225,606,722
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	313,860,000	168,731,530	482,591,530	125,205,810	98,569,854	357,385,720
Proyectos de Inversión	1,439,770,192	693,736,483	2,133,506,675	501,094,206	489,673,372	1,632,412,469
Administrativos y de Apoyo	1,185,688,866	47,368,857	1,233,057,723	491,782,878	449,401,527	741,274,845
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	910,842,899	14,733,555	925,576,453.7	348,265,091	318,176,462	577,311,363
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	274,845,967	32,635,303	307,481,269.6	143,517,787	131,225,065	163,963,482
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	73,490,715	66,609,147	140,099,862	69,516,926	67,777,752	70,582,936
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	25,990,715	66,609,147	92,599,862	69,516,926	67,777,752	23,082,936
Desastres Naturales	47,500,000	0	47,500,000	0	0	47,500,000
Obligaciones	500,000,000	16,100,000	516,100,000	328,100,000	328,100,000	188,000,000
Pensiones y Jubilaciones	500,000,000	16,100,000	516,100,000	328,100,000	328,100,000	188,000,000
Aportaciones a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	9,350,574,047	-1,256,390,007	8,094,184,040	3,884,456,812	3,555,783,813	4,209,727,228
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	725,549,036	2,334,608,614	3,060,157,650	2,682,771,528	2,682,771,528	377,386,122
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	100,162,145	-3,106	100,159,039	100,159,039	100,159,039	0
Total del Gasto	55,954,444,956	1,572,256,949	57,526,701,905	27,804,936,574	26,110,348,691	29,721,765,330

PROGRAMATICA

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto			Latitud	Longitud
SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL				
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	85,612.70	-		
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO.	85,612.70	-	18.031145	-92.907592
K031 - EDIFICIOS PUBLICOS	16,084,000.00	4,696,726.02		
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DEL ESTACIONAMIENTO NÚMERO 3 DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE GOBIERNO, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO.	16,084,000.00	4,696,726.02	17.999754	-92.944112
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO				
K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL	273,139,865.44	69,452,123.31		
CONSTRUCCIÓN DE 32 AULAS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, (ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO).	5,384,234.00	5,384,234.00	17.97041	-92.960984
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, (ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO).	276,892.49	276,892.49	17.97041	-92.960984
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECAS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO.	874,188.64	874,188.64	17.97041	-92.960984
CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO.	2,493,052.26	2,493,052.26	17.97041	-92.960984
CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO.	379,091.17	379,091.17	17.97041	-92.960984
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS BASICOS DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO.	1,421,087.83	1,421,087.83	17.97041	-92.960984
CONSTRUCCIÓN DE 2 SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO.	51,985.67	51,985.67	17.97041	-92.960984
CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO.	951,205.56	951,205.56	17.97041	-92.960984
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA NUEVA ALIANZA, DIVERSAS CALLES.	291,126.75	145,563.38	18.524991	-92.638311
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, FRACCIONAMIENTO GRIJALVA UNO, CALLE RIO SAN PEDRO.	1,033,634.12	516,817.06	18.523316	-92.642895
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA CENTRO, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO.	1,127,685.83	563,842.92	18.528451	-92.646904

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA ULISES GARCÍA, CALLE VICENTE GUERRERO.	879,425.38	439,712.69	18.528481	-92.63807
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA ULISES GARCÍA, CALLE VICENTE GUERRERO.	2,592,732.25	1,296,366.13	18.528481	-92.63807
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA CENTRO, EN DIVERSAS CALLES.	2,105,723.07	1,052,861.54	18.530566	-92.653599
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, POBLADO SIMÓN SARLAT, CALLE BENITO JUÁREZ.	2,056,919.86	1,028,459.93	18.345112	-92.812804
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE QUINTÍN ARÁUZ TRAMO CALLE AGUSTÍN MELGAR - CALLE EMILIANO ZAPATA.	711,807.93	355,903.97	18.392795	-92.894697
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE QUINTÍN ARAUZ TRAMO CALLE EMILIANO ZAPATA - CALLE BENITO JUÁREZ.	532,649.87	266,324.94	18.392795	-92.894697
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE AGUSTÍN MELGAR.	869,879.35	434,939.68	18.39504	-92.896693
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO.	1,797,387.31	898,693.66	18.390474	-92.898334
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO.	764,726.75	382,363.38	18.390398	-92.897873
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EN EL EJIDO REFORMA, CALLE PRINCIPAL.	2,244,287.03	1,122,143.52	18.0952	-93.2007
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EN EL EJIDO SAN PEDRO CUMUAPA.	3,517,504.27	1,758,752.14	18.024285	-93.183061
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EN LA RANCHERÍA LIBERTAD 6TA. SECCIÓN (LOS MARTÍNEZ).	2,223,279.35	1,111,639.68	18.093992	-93.201559
REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EJIDO DOMINGO AMADO BRITO SALGADO.	2,382,929.77	1,191,464.89	18.029521	-93.174778
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, COLONIA PUEBLO NUEVO, DIVERSAS CALLES.	2,448,370.99	1,224,185.50	17.826873	-93.39211
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, EN DIVERSAS CALLES.	1,710,210.98	855,105.49	17.841617	-93.390598
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES.	4,266,493.27	2,133,246.64	17.840151	-93.395287

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, CALLE CERRADA JARDINES DE MEZCALAPA.	2,002,674.47	1,001,337.24	17.839992	-93.389184
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, DIVERSAS CALLES.	1,324,802.50	662,401.25	17.82703	-93.386192
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES.	1,750,463.55	875,231.78	17.843768	-93.389836
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA, COLONIA INDEPENDENCIA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS.	274,015.09	137,007.55	17.757781	-92.603421
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA, COLONIA INDEPENDENCIA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS.	1,069,056.90	534,528.45	17.757781	-92.603421
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, POBLADO AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), CALLE CIRCUNVALACIÓN OESTE Y CIRCUNVALACIÓN NORTE.	2,282,002.99	1,141,001.50	17.807266	-92.494094
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA BELÉN, CALLE PROFESOR MAXIMILIANO SANTIAGO C.	260,944.92	130,472.46	17.780035	-92.613349
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA BELÉN, CALLE PROFESOR MAXIMILIANO SANTIAGO C.	2,045,576.63	1,022,788.32	17.780035	-92.613349
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERÍA NUEVA DIVISIÓN DEL BAYO (GUATEMALA).	1,165,819.04	582,909.52	17.845341	-92.488534
REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, PEMEX (CIUDAD PEMEX), COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE.	1,912,697.59	956,348.80	17.876951	-92.485651
REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERÍA SIMÓN SARLAT.	3,791,384.54	1,895,692.27	17.793269	-92.499868
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERÍA EL TRIUNFO 3RA. SECCIÓN.	3,180,592.09	1,590,296.05	17.772378	-92.474239
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, CIUDAD DE PARAÍSO, COLONIA CENTRO, CALLE LOS NARANJOS.	386,038.31	193,019.16	18.406097	-93.209728
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, CIUDAD DE PARAÍSO, COLONIA CENTRO, CALLE LOS NARANJOS.	778,194.17	389,097.09	18.406097	-93.209728
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, POBLADO FRANCISCO I. MADERO (MADERO), CAMINO JOSÉ CÓRDOVA.	956,892.21	478,446.11	18.346026	-93.216665
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, RANCHERÍA EL ESCRIBANO, ENTRADA LOS GARCÍA.	643,382.78	321,691.39	18.411225	-93.223092

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, RANCHERÍA EL ESCRIBANO, CALLE ENTRADA DON LICO (LOS GARCÍA).	508,274.92	254,137.46	18.410791	-93.221587
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, EJIDO OCCIDENTE (SAN FRANCISCO), DIVERSAS CALLES.	4,841,662.96	2,420,831.48	18.33079	-93.25139
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, CIUDAD TACOTALPA, CIRCUITO MARTÍN PÉREZ.	1,474,192.35	737,096.18	17.59971	-92.823514
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.	2,470,128.15	1,235,064.08	17.596645	-92.614761
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, EJIDO GUAYAL.	1,137,947.33	568,973.67	17.535667	-92.600004
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, EJIDO LOMAS ALEGRES 1RA. SECCIÓN.	3,153,811.21	1,576,905.61	17.584492	-92.659476
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE LINO MERINO.	258,353.20	129,176.60	17.54999	-92.95269
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	1,578,808.61	789,404.31	17.548011	-92.948803
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	377,093.54	188,546.77	17.548011	-92.948803
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	2,220,681.17	1,110,340.59	17.549944	-92.948563
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	475,914.07	237,957.04	17.549944	-92.948563
REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO LINEAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	8,592,992.89	4,296,496.45	17.549944	-92.948563
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA ULISES GARCÍA, CALLE VICENTE GUERRERO.	2,197,401.23	1,098,700.62	18.528481	-92.63807
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA CENTRO, EN DIVERSAS CALLES.	844,561.28	422,280.64	18.53118	-92.652438
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, POBLADO C-34 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, EN DIVERSAS CALLES.	6,226,414.90	3,113,207.45	17.970684	-93.604231
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD MACUSPANA, COLONIA INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE FEBRERO.	1,105,836.82	552,918.41	17.84347	-92.48753

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, COLONIA LOS COCOS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.	525,239.00	262,619.50	18.401038	-93.210489
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, COLONIA EL LIMONCITO, ENTRADA AL KINDER.	110,184.40	55,092.20	18.407479	-93.208165
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, COLONIA CENTRO, CALLE LEANDRO VALLE.	1,803,730.07	901,865.04	18.396315	-93.216246
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, RANCHERÍA ORIENTE 1RA. SECCIÓN, CALLE CAMINO VIEJO.	1,833,176.17	916,588.09	18.342207	-93.205388
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, COLONIA QUINTÍN ARÁUZ, DIVERSAS CALLES	727,670.36	363,835.18	18.386582	-93.216789
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	960,820.42	480,410.21	17.548011	-92.948803
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	1,088,110.03	544,055.02	17.549944	-92.948563
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REVOLUCION, CALLE FRANCISCO VILLA Y BELISARIO DOMINGUEZ.	418,810.63	209,405.32	17.565864	-92.945286
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	708,898.13	354,449.07	17.548011	-92.948803
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA ULISES GARCÍA, CALLE VICENTE GUERRERO.	208,911.52	104,455.76	18.528481	-92.63807
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA CENTRO, EN DIVERSAS CALLES.	154,610.73	77,305.37	18.530566	-92.653599
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO.	162,339.68	81,169.84	18.390398	-92.897873
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERÍA NUEVA ESPERANZA.	1,735,962.22	867,981.11	17.872741	-92.541802
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, FRANCISCO I. MADERO, ENTRADA LOS AVALOS FRENTE A LA DEPORTIVA.	115,725.02	57,862.51	18.34107	-93.210702
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, COLONIA QUINTÍN ARÁUZ, ENTRADA ROSALINO CANDELERO.	261,712.91	130,856.46	18.382348	-93.210254
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	659,551.48	329,775.74	17.549944	-92.948563

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	272,223.99	136,112.00	17.547808	-92.949428
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 5 DE MAYO.	438,619.16	219,309.58	17.549944	-92.948563
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, COLONIA CONVIVENCIA, EN DIVERSAS CALLES.	881,921.19	440,960.60	17.831561	-93.382905
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, EJIDO FRANCISCO I. MADERO (MADERO), DIVERSAS CALLES	1,135,709.57	567,854.79	18.352039	-93.227229
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, POBLADO XICOTENCATL	2,141,552.55	1,070,776.28	17.51856	-92.703671
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, DIVERSAS CALLES.	1,114,753.05	557,376.53	17.56055	-92.939066
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	623,502.59	311,751.30	17.549944	-92.948563
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	204,511.57	102,255.79	17.548011	-92.948803
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN MACUSPANA, CIUDAD MACUSPANA, EN LA ESCUELA CONALEP 053.	1,528,753.46	764,376.73	17.769135	-92.579404
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, RANCHERÍA LA UNIÓN 3RA. SECCIÓN, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMOS SANTOS.	578,384.45	289,192.23	18.425028	-93.38698
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, VILLA OCUILTZAPOTLAN, CALLE REFORMA ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS	2,174,401.19	-	18.139298	-92.867523
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, EN LA CIUDAD DE BALANCÁN, COLONIA SAN MARCOS.	2,114,446.62	-	17.792946	-91.533301
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, COLONIA GAVIOTAS SUR, AVENIDA AGUILES CALDERÓN MARCHENA.	2,490,000.00	-	17.976886	-92.908558
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA CD. DE VILLAHERMOSA, EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CAMARA.	1,197,018.86	-	18.007639	-92.902928
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, CIUDAD DE COMALCALCO, COLONIA SANTA AMALIA, CALLE IGNACIO GUTIERREZ	5,117,931.95	-	18.257751	-93.219828
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERIA PROGRESO TULAR 2DA. SECCIÓN	3,094,976.71	-	18.282563	-93.361598

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERIA SUR 4TA. SECCIÓN.	3,230,226.34	-	18.239991	-93.216317
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERIA ORIENTE 1RA. SECCIÓN (SANTO DOMINGO).	4,419,265.87	-	18.263692	-93.206456
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, EN LA CALLE AGAPITO DOMÍNGUEZ CANABAL, COLONIA GUAYABAL	1,016,201.02	-	17.974217	-92.923501
REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN, TRAMO PUENTE LA NEGRITA A ENTRADA AL POLVIRIN.	1,989,275.15	-	18.380549	-93.061701
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA JARDINES DEL USUMACINTA, DIVERSAS CALLES.	418,990.42	-	17.456608	-91.428299
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, CIUDAD DE COMALCALCO, COLONIA CARLOS A. MADRAZO CALLE NARANJO	1,697,236.61	-	18.281773	-93.223083
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, CIUDAD DE COMALCALCO, COLONIA SANTA AMALIA DIVERSAS CALLES	5,093,775.00	-	18.257751	-93.219828
REHABILITACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CARRETERA PRINCIPAL.	4,343,173.76	-	18.166585	-92.989428
AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERIA SUR 4TA SECCION, DIVERSAS CALLES.	1,088,193.88	-	18.240933	-93.218135
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, VILLA CHICHICAPA, DIVERSAS CALLES.	973,941.90	-	18.260928	-93.18717
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, CIUDAD DE COMALCALCO, COLONIA MAGISTERIAL, JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA.	687,096.18	-	18.279176	-93.225789
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, VILLA TECOLUTILLA, COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL NO. 20.	1,019,310.13	-	18.28586	-93.330251
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, VILLA TECOLUTILLA ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201.	654,877.06	-	18.28599	-93.33182
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, COLONIA SAN MIGUEL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL.	646,880.85	-	18.272318	-93.223037
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, CIUDAD DE BALANCÁN, COLONIA SAN MARCOS, DIVERSAS CALLES.	3,928,120.54	-	17.79177	-91.532421

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
REHABILITACIÓN DE LA RED DEL COLECTOR PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, COLONIA CARRIZAL, CALLE ANTONIO REYES ZURITA.	7,103,142.45	-	17.992314	-92.969905
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 27 DE FEBRERO DIVERSOS TRAMOS EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, EN LA CIUDAD DE BALANCÁN, COLONIA SAN JOAQUÍN.	1,637,788.82	-	17.802364	-91.538879
CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD DE NACAJUCA, COLONIA CENTRO	5,286,012.00	-	18.169987	-93.01962
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERIA TAXCO, ENTRADA EL ANZUELO.	1,381,040.95	-	18.142194	-93.005585
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, COLONIA CENTRO, CALLE ANTONIO RUIZ.	1,739,394.13	-	18.167365	-93.017594
REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, POBLADO IQUINUAPA.	325,442.05	-	18.195116	-93.118443
CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD DE NACAJUCA, COLONIA CENTRO, PROLONGACION EUSEBIO CASTILLO.	744,679.22	-	18.15995	-93.014068
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EJIDO SAMARKANDA, DIVERSAS CALLES.	1,623,269.87	-	18.050116	-92.902077
CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	2,272,790.45	-	17.460069	-91.434901
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, COLONIA GAVIOTAS SUR, AVENIDA AQUILES CALDERÓN MARCHENA.	3,120,000.00	-	0	0
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36 ENTRE 31 Y CALLE 55	6,223,800.00	-	17.475275	-91.422158
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA TABASQUILLO 2DA. SECCIÓN, CALLE PRINCIPAL	1,532,878.34	-	18.359567	-92.681601
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, RANCHERÍA HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCIÓN.	3,792,695.84	-	18.175416	-93.116722
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SANTA ANA, CALLE CINCO DE MAYO	1,862,568.57	-	18.176792	-93.066125
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, POBLADO SOYATACO, CALLE 27 DE FEBRERO	1,882,970.49	-	18.209526	-93.075629
REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO LA CANDERLARIA.	154,670.29	-	18.176308	-93.063363

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERÍA GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA 3RA. SECCIÓN ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES.	927,995.41	-	18.286031	-93.305497
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERIA ORIENTE 5TA. SECCION (LA CANDELARIA) ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA.	697,729.42	-	18.201937	-93.224655
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERÍA REYES HERNANDEZ 2DA. SECCION, ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS.	650,562.69	-	18.236948	-93.256153
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA JARDINES DEL USUMACINTA, DIVERSAS CALLES	1,084,527.05	-	17.456591	-91.428294
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, COLONIA GAVIOTAS SUR, AVENIDA AQUILES CALDERÓN MARCHENA.	3,450,000.00	-	17.976886	-92.914187
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, CIUDAD DE BALANCÁN, COLONIA EL CARMEN.	3,588,640.22	-	17.809846	-91.536676
SECRETARIA DE EDUCACION				
K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	595,671,289.01	86,507,787.51		
CONST. DE 6 AULAS, DIRECC. SERV. SANIT. A CIRC. SUBEST. ELÉCT DE 50 KVA Y O. E. (DEMOL. DE LOS EDIFS. B,D,E,F), PRIM LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ CON CLAVE 27DPR0859V. POB. C-22 LIC. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ, MPIO. CÁRDENAS, TAB. FAM BÁSICO 2021	1,684,835.73	1,684,835.73	18.066206	-93.626272
CONSTRUCCIÓN DE 2 TALLERES DE 6.00X8.00 MTS., SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 25 CON CLAVE 27DML0025V. VICENTE GUERRERO, MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	125,869.28	125,869.28	18.393182	-92.89986
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO EN ESTRUCTURA U 2C Y OBRA EXTERIOR (DEMOLICIÓN DE LOS EDIFS. B,C,E) EN LA PRIM. GREGORIO MÉNDEZ CON CLAVE 27DPR0277Q. IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ, MPIO. COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	220,606.74	220,606.74	18.247125	-93.3967
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00X8.00 MTS., DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN EL J.N. RURAL CARMEN RAMOS DEL RÍO, CON CLAVE 27DJN0031G. SIMÓN SARLAT. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	468,465.43	468,465.43	18.344247	-92.810214
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO C) Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA ING. RAFAEL CONCHA LINARES CON CLAVE 27EES00490. VILLAHERMOSA, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	121,861.77	121,861.77	17.989167	-92.923556

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO (DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C) Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIM. ARQUÍMEDES GUZMÁN MARÍN CON CLAVE 27DPR1640F. CUNDUACÁN (EL MOTE), MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	272,846.84	272,846.84	18.035881	-93.209639
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ARQUÍMEDES GUZMÁN MARÍN CON CLAVE 27DPR1640F. CUNDUACÁN (EL MOTE), MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	91,092.66	91,092.66	18.035881	-93.209639
CONST. DE TALLER DE CÓMPUTO, AULA USOS MÚLT., SERV. SANIT. A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR (DEMOL. DE LOS EDIFS B Y D) EN LA TVSEC. GRAL. VICENTE GUERRERO CLAVE 27ETV0062O. TIERRA NUEVA 3RA. SEC. MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	204,692.18	204,692.18	17.701156	-93.471164
CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECC., SERV. SANIT. A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EDIF. A,B,C), EN EL J.N. CIUDAD PEMEX, CON CLAVE 27EJN0064X. PEMEX (CIUDAD PEMEX). MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	111,036.85	111,036.85	17.884547	-92.480406
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS (INCLUYE DEMOLICIÓN), TALLER DE ALIMENTOS, TALLER DE MECANOGRAFÍA, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR, EN LA SEC. GENERAL LEYES DE REFORMA, CON CLAVE 27DES003OR. NACAJUCA. MPIO. NACAJUCA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	2,124,454.33	2,124,454.33	18.172889	-93.014333
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, H Y UNA OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 47 CON CLAVE 27DST0047J. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	130,087.64	130,087.64	17.996056	-92.907444
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA ING. RAFAEL CONCHA LINARES CON CLAVE 27EES0049O. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	294,699.38	294,699.38	17.989167	-92.923556
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LEANDRO GARCÍA ALFARO, CON CLAVE 27DPR0549R. EN EL MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	44,826.95	44,826.95	18.166206	-93.059403
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LEANDRO GARCÍA ALFARO, CON CLAVE 27DPR0549R. EN EL MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	264,245.08	264,245.08	18.166206	-93.059403
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA CON CLAVE 27DES0003U. AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), MPIO DE MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	1,062,593.90	1,062,593.90	17.808083	-92.495083
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, C, F Y OBRA EXTERIOR (1RA ETAPA) EN LA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET CON CLAVE 27DES0006R. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	234,488.16	234,488.16	17.995569	-92.922147

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA SEDE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0002E VICENTE GUERRERO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	1,050,701.32	1,050,701.32	18.386111	-92.890389
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA SEDE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0003D. TAMULTÉ DE LAS SABANAS, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	1,262,171.04	1,262,171.04	18.143717	-92.790706
ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA, CON CLAVE 27MSU0028B. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. TABASCO.	1,181,991.95	1,181,991.95	17.731611	-91.774472
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA SEDE OXOLOTÁN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27MSU0009N. OXOLOTÁN, MPIO. DE TACOTALPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	3,392,649.08	3,392,649.08	17.3825317	-92.7462153
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS DE ANIMACIÓN Y EFECTOS VISUALES PARA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO, CON CLAVE 27MSU0035L. TUMBULUSHAL, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	2,867,264.80	2,867,264.80	17.809485	-92.925689
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ACADÉMICO 2 TIPO II EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0002E. VICENTE GUERRERO, MPÍO. DE CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	4,148,898.37	4,148,898.37	18.386111	-92.890389
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ACADÉMICO TIPO II, OBRA EXTERIOR Y MALLA PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0003D. TAMULTE DE LAS SABANAS, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	5,550,855.19	5,550,855.19	18.143717	-92.790706
CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, CON CLAVE 27MSU0007P, VILLA LA VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.	320,494.50	320,494.50	18.110989	-94.039878
CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0001F. OXOLOTÁN, MPIO. DE TACOTALPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	540,562.44	540,562.44	17.3825317	-92.7462153
CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN Y RECREACIÓN INTERCULTURAL DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO CON CLAVE 27EIU000F. OXOLOTÁN, MPIO. DE TACOTALPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	1,109,828.55	1,109,828.55	17.3825317	-92.7462153
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS C, D, E Y F EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA, MPÍO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.	79,189.08	79,189.08	17.959778	-93.367028
MANTENIMIENTO GENERAL DE GALERAS EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO CON CLAVE 27USU1968J. HUASTECA 1RA. SECCIÓN, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.	1,750,181.26	1,750,181.26	17.785944	-92.955636

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA SALA AUDIO VISUAL Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA CON CLAVE 27MSU0020J. OCULTZAPOTLÁN, MPIO. DE CENTRO. FAM SUPERIOR 2021.	58,644.55	58,644.55	18.135336	-92.856397
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA EN EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NO.11 CON CLAVE 27ECT0011T, TEPETITÁN, MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	57,423.60	57,423.60	17.8151703	-92.378242
ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS NO. 12 CON CLAVE 27ETC0012S. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2021.	15,305.04	15,305.04	17.972861	-92.988944
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS U Y X EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (DACYTI) EN LA UJAT CON CLAVE 27USU1970Y. EN CUNDUACÁN, MPÍO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	1,663,630.71	1,663,630.71	18.074628	-93.167353
CONSTRUCCIÓN DE BORDA FRONTAL (INCLUYE FACHADA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD E IMAGEN INSTITUCIONAL) EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	1,259,790.11	1,259,790.11	17.959778	-93.367028
CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA DE LA 2DA. ETAPA DEL EDIFICIO DEL ALMACÉN GENERAL EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.	2,732,127.89	2,732,127.89	17.959778	-93.367028
CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, MURO DE CONTENCIÓN, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA CORONEL EUSEBIO CASTILLO CON CLAVE 27DPR0258B. RÍO VIEJO 1RA. SECCIÓN. MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	595,385.30	595,385.30	17.940583	-92.979694
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE 27ETV0472R. FRANCISCO I. MADERO. MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	172,785.05	172,785.05	17.700194	-93.74725
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CON CLAVE 27DPR0278P. PROGRESO TULAR 2DA. SECCIÓN. MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	699,278.46	699,278.46	18.291143	-93.38047
CONSTRUCCIÓN DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN LA PRIMARIA JOSÉ E. HERNÁNDEZ CON CLAVE 27DPR0361O. CUMUAPA 2DA. SECC. MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	116,053.27	116,053.27	17.986154	-93.086489
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CON CLAVE 27DPR0780Z. CHILTEPEC (SECCIÓN TANQUE), MPIO. PARAÍSO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	219,032.28	219,032.28	18.4275	-93.092222

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA JUAN ALDAMA CON CLAVE 27ETV0474P. EL BEJUCAL. MPIO. DE JONUTA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	13,169.11	13,169.11	17.944722	-91.995278
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, BARDA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA Y PAVÓN CON CLAVE 27DPR0565I. IQUINUAPA. MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	213,078.17	213,078.17	18.196111	-93.121056
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN EL J.N. JUAN DE LA BARRERA CON CLAVE 27DJN0079Z. HUIMANGO 2DA. SECCIÓN (LA MONA). MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	259,226.68	259,226.68	18.155556	-93.208889
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GILBERTO AGUILAR ALAMILLA CON CLAVE 27DPR1665O. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN B, (LA NATIVIDAD). MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	15,351.62	15,351.62	18.078611	-93.350556
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN EL J.N. MARÍA OROPEZA HERMIDA CON CLAVE 27EJN0426Q. CAPARROSO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	72,345.05	72,345.05	18.345	-92.803611
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CON CLAVE 27DPR0562L. HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECC. MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	377,774.07	377,774.07	18.17054	-93.135078
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 27ETV0394D. PROFESOR CAPARROSO 1RA. SECCIÓN, MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	21,100.88	21,100.88	17.623056	-92.498889
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA RUFFO DOMÍNGUEZ PÉREZ, CON CLAVE 27ETV0452D. ANACLETO CANABAL 2DA. SECCIÓN. MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	536,712.84	536,712.84	17.965528	-93.018667
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, D, E, F, G, H Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GILBERTO AGUILAR ALAMILLA, CON CLAVE 27DPR1665O. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN B, (LA NATIVIDAD). MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	38,992.78	38,992.78	18.078611	-93.350556
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR, EN EL J.N. MARÍA OROPEZA HERMIDA, CON CLAVE 27EJN0426Q. CAPARROSO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	38,574.65	38,574.65	18.345	-92.803611
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, EN EL JARDÍN DE NIÑOS PRIMAVERA, CON CLAVE 27DJN0340L. MACUSPANA. MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	21,710.94	21,710.94	17.749333	-92.587

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ALEJANDRO LUQUE DOMÍNGUEZ, CON CLAVE 27DPR0928A. TEAPA. MPIO. DE TEAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	112,910.72	112,910.72	17.566251	-92.941387
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS B, I, J Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA PRIMARIA ALEJANDRO LUQUE DOMÍNGUEZ, CON CLAVE 27DPR0928A. TEAPA. MPIO. DE TEAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	62,344.13	62,344.13	17.566251	-92.941387
ADQUISICIÓN ESPECIALIZADA PARA LA INTERCONECTIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO, CON CLAVE 27MSU0017W. MONTE ADENTRO, MPÍO. PARAÍSO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	13,112,395.67	13,112,395.67	18.368778	-93.197528
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D Y BARRA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA ROGER ANDRADE OROPEZA CON CLAVE 27ETV0201Z. CHIPILINAR 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE JALAPA, TABASCO. REMANENTES 2021.	112,206.67	112,206.67	17.782667	-92.779361
MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO E-4 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, CON CLAVE 27MSU0007P. LA VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. REMANENTES 2021.	1,314,956.93	1,314,956.93	18.110989	-94.039878
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET CON CLAVE 27DJN0665R. BUENA VISTA RÍO NUEVO 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021.	67,160.12	67,160.12	17.961694	-93.025222
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ALBERTO VARGAS HERNÁNDEZ CON CLAVE 27EPR00390. POMOCA, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO. REMANENTES 2021.	1,091,569.93	1,091,569.93	18.051944	-92.915556
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO PEDESTAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA CON CLAVE 27DJN0156O. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021.	213,449.89	213,449.89	17.970028	-92.968611
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD VILLA JALUPA, CON CLAVE 27ETC0020A. JALUPA, MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2021.	15,305.04	15,305.04	18.144517	-93.051072
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO A EN LA TELESECUNDARIA CATALINO SALAS HERNÁNDEZ CON CLAVE 27ETV0376O. ESQUIPULAS. MPIO. JONUTA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	21,616.03	21,616.03	18.344444	-92.2825
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA CATALINO SALAS HERNÁNDEZ CON CLAVE 27ETV0376O. ESQUIPULAS. MPIO. JONUTA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	55,938.92	55,938.92	18.344444	-92.2825
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CON CLAVE 27DPR0678L. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2021.	774,788.22	774,788.22	17.916111	-92.698333

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PUERTO RICO CON CLAVE 27DPR0682Y. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2021.	379,457.17	379,457.17	17.68	-92.561944
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS B, C EN LA PRIMARIA PUERTO RICO CON CLAVE 27DPR0682Y. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2021.	49,820.87	49,820.87	17.68	-92.561944
MANTENIMIENTO A LOS ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN LA SECUNDARIA JOSÉ MA. PINO SUÁREZ CON CLAVE 27DES0004T. PARAÍSO, MPIO. DE PARAÍSO, TABASCO. REMANENTES 2021.	569,375.16	569,375.16	18.294917	-93.218611
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUANITA DE LA LUZ PIEDRA DE OROPEZA CON CLAVE 27DJN0123X. CD. DE JALAPA, MPIO. DE JALAPA, TABASCO. REMANENTES 2021.	1,101,436.72	1,101,436.72	17.723194	-92.811528
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA CON CLAVE 27DJN0093T. CEIBA 1RA. SECCIÓN (JAHUACTAL) MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. REMANENTES 2021.	493,484.78	493,484.78	18.059083	-93.109444
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA CON CLAVE 27DJN0093T. CEIBA 1RA. SECCIÓN (JAHUACTAL) MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. REMANENTES 2021.	386,275.12	386,275.12	18.059083	-93.109444
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUANITA DE LA LUZ PIEDRA DE OROPEZA CON CLAVE 27DJN0123X. CD. DE JALAPA, MPIO. DE JALAPA, TABASCO. REMANENTES 2021.	602,834.10	602,834.10	17.723194	-92.811528
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO F EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO CON CLAVE 27MSU0001V. OCCIDENTE 3RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. REMANENTES 2021	2,300,932.37	2,300,932.37	18.294917	-93.218611
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INC. DEMOL.), EN LA PRIM. JOSÉ LUIS CASTILLO, CON CLAVE 27DPR1607Y. LAS COLORADAS 2DA. SECC. (AMPLIACIÓN LAS ALDEAS). MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2022	2,035,708.01	595,443.21	18.32925	-93.55
CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA SIMÓN SARLAT, CON CLAVE 27DPR1459F. CUAUHTÉMOC. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	715,860.82	211,380.86	18.401	-92.952917
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA, EN LA PRIMARIA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, CON CLAVE 27DPR1139V. IGNACIO ALLENDE. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	3,638,226.37	1,066,375.09	18.383222	-92.84775
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑO INDÍGENA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CON CLAVE 27DCC0051E. SIMÓN SARLAT. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,265,965.33	372,683.18	18.339806	-92.805278

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERV. SANT. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75KVA Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA PRIMARIA PROFA. MARÍA DEL CARMEN PAREDES S., CON CLAVE 27DPR1332Z. EL BELLOTE. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022	3,358,299.63	971,919.32	18.41425	-92.9695
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO, CERCA DE MALLA Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA TELESECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA, CON CLAVE 27ETV0258Z. CAPARROSO. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	3,331,647.21	1,409,036.44	18.345222	-92.803361
CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIREC. SERV. SANIT. LAB-TALLER, BARDAS Y O. E. (INCL. DEMOL. DE LOS EDIF. A,B,C), EN LA TV SEC. JESÚS ANTONIO SIBILLA ZURITA, CON CLAVE 27ETV0480Z. MEDELLÍN Y MADERO 2DA. SECC. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	6,630,204.33	1,889,361.97	18.104667	-92.857092
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA GRACIELA PINTADO DE MADRAZO, CON CLAVE 27ETV0039N. RÍO VIEJO 1RA. SECCIÓN. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	970,235.19	285,978.79	17.953222	-92.987583
CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS A Y B, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR, EN EL J.N. VICENTE GUERRERO, CON CLAVE 27DJN0100M. COMALCALCO. MPIO. COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	5,885,835.39	2,107,559.86	18.256722	-93.2215
CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA ELPIDIO LÓPEZ ESCOBAR, CON CLAVE 27DPR0368H. HUIMANGO 3RA. SECCIÓN, (LOS CERROS). MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,206,047.62	320,777.49	18.141917	-93.189389
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO DE 3 MÓDULOS Y OBRA EXTERIOR. (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, CON CLAVE 27DPR0465J. OTRA BANDA 1RA. SECCIÓN. MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,510,965.05	444,552.94	17.837722	-93.367556
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOL.), EN LA PRIMARIA PORFIRIO GONZÁLEZ ROMERO, CON CLAVE 27DPR0554C. BENITO JUÁREZ 3RA. SECCIÓN. MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,993,392.49	809,096.17	18.165333	-93.154306
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS JORGE EDDIER SOSA ESPADAS, CON CLAVE 27EJN0248D. REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARÍA). MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	530,714.79	156,909.75	18.333833	-93.050389
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSENDO TARACENA PADRÓN, CON CLAVE 27DJN0397M. ARROYO. MPIO. NACAJUCA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	530,145.89	156,412.96	18.087528	-92.94975
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA INDÍGENA JOSÉ CONCEPCIÓN LEYVA, CON CLAVE 27DPB0098D. TAPOTZINGO. MPIO. NACAJUCA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	602,518.69	177,244.12	18.205167	-93.016333

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión)			Latitud	Longitud
Descripción del Proyecto				
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE 27DPR0987Q. LÁZARO CÁRDENAS (MADRIGAL 3RA. SECCIÓN). MPIO. TACOTALPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022	3,272,956.31	967,640.90	17.543861	-92.803389
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 7, CON CLAVE 27DML0005H. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	2,054,749.10	604,112.86	17.46825	-91.42
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO, CERCA DE MALLA Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOL.), EN EL JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, CON CLAVE 27DJN0809X. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,770,865.20	515,053.98	17.469664	-91.404431
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE 27DJN0551P. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,239,611.19	364,105.12	17.457639	-91.428194
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS C Y D, EN LA TELESECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA, CON CLAVE 27ETV0258Z. CAPARROSO. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	463,703.56	136,940.13	18.345222	-92.803361
MANTENIMIENTO (1RA. ETAPA) DE LOS EDIFICIOS B, D, G Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA SECUNDARIA JESÚS REYES HEROLÉS, CON CLAVE 27DES0023H. VILLAHERMOSA. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	5,124,941.84	1,498,809.34	18.025722	-92.923333
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A,B,C,E EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 7, CON CLAVE 27DML0005H. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	5,714,259.21	2,410,307.05	17.46825	-91.42
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D, EN EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE 27DJN0551P. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,342,534.43	392,610.24	17.457639	-91.428194
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, B Y C, EN LA TELESECUNDARIA GRACIELA PINTADO DE MADRAZO, CON CLAVE 27ETV0039N. RÍO VIEJO 1RA. SECCIÓN. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,513,691.68	445,001.97	17.953222	-92.987583
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO A Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚMERO 21, CON CLAVE 27DML0022Y. VILLAHERMOSA. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,655,918.22	483,631.93	17.984333	-92.944611
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E Y F EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, CON CLAVE 27EJN0442H. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL BÁSICO.	2,097,234.77	1,152,969.17	18.022417	-92.898583

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS CONCEPCIÓN GONZÁLEZ NARANJO, CON CLAVE 27DJN0616I. VILLAHERMOSA. MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL BÁSICO.	2,609,088.01	1,121,591.13	17.972667	-92.98175
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS DOLORES CORREA ZAPATA, CON CLAVE 27EJN0251R. PUEBLO VIEJO. MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL BÁSICO.	1,148,382.09	577,790.91	18.199222	-93.090639
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL SUPERIOR.	1,082,848.08	435,258.33	18.135336	-92.856397
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS B,C,F,G,I EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL SUPERIOR.	2,455,356.73	1,123,880.47	18.135336	-92.856397
MANTENIMIENTO EN ÁREAS EXPERIMENTALES: GRANJAS, ALMACÉN Y LABORATORIO DE SOLDADURA, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL SUPERIOR.	1,200,176.74	556,109.72	18.135336	-92.856397
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, PARA 18 PLANTELES EN 11 MUNICIPIOS (NIVEL BÁSICO 2022) EN EL ESTADO DE TABASCO. ALCANCE ESTATAL. FAM BASICO 2022.	1,912,350.90	-	18.009697	-92.935
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA, CON CLAVE 27MSU0014Z. FRONTERA, MPÍO. CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	158,595.56	-	18.532381	-92.633647
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA, CON CLAVE 27MSU0014Z. FRONTERA, MPÍO. CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	3,689,490.00	-	18.532381	-92.633647
EQUIPAMIENTO PARA EL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL LABORATORIO DE QUÍMICA AMBIENTAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA, CON CLAVE 27MSU0014Z. FRONTERA, MPÍO. CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	1,442,623.00	-	18.532381	-92.633647
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO E1 EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, CON CLAVE 27MSU0007P, VILLA LA VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	5,000,000.00	-	18.110989	-94.039878
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO E2 EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, CON CLAVE 27MSU0007P, VILLA LA VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	4,200,000.00	-	18.110989	-94.039878

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EDIFICIOS B, C, D, BODEGA, LAB. DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y BARDAS FRONTAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS, CON CLAVE 27MSU0023G. CD. DE BALANCÁN MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	1,527,685.40	-	17.829556	-91.532194
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, C, D EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA, CON CLAVE MSU0011B. FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA), MPIO. TEAPA, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL SUPERIOR.	4,099,379.10	-	17.5496306	-92.911389
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA TELESECUNDARIA LEONOR DE LA CRUZ SEVILLA, CON CLAVE 27ETV0334P. POTRERITOS. MPIO. PARAÍSO, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL BÁSICO.	1,652,754.30	-	18.308694	-93.282472
MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS LINDAVISTA, CON CLAVE 27DJN0011T. VILLAHERMOSA MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL BÁSICO.	1,729,778.76	-	17.991333	-92.942528
MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO B Y SERVICIO SANITARIO, EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. LORENZO CALZADA CON CLAVE 27DPR0857X. TEAPA MPIO. TEAPA, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL BÁSICO.	1,751,938.34	-	17.549917	-92.9515
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, B, D, EN LA PRIMARIA 1972 AÑO DE JUÁREZ, CON CLAVE 27DPR1116K. LOS CENOTES. MPIO. BALANCÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	945,573.90	-	17.632694	-91.036889
CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, COOPERATIVA, CERCA DE MALLA Y OBRA EXTERIOR, SUB. ELÉCT. DE 112.5 KVA, EN LA PRIM. VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 27DPR0862I. POB. C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA. MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2022	5,558,531.15	-	18.12125	-93.706944
CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS, TALLER DE DIBUJO, SERV. SANIT. (INC.DEMOL. DEL EDIF. C), SUB. ELÉCTRICA DE 112.5 KVA Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA LIC. BENITO JUÁREZ, CON CLAVE 27EES0052B. LA VENTA. MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022	10,115,876.62	-	18.097	-94.043111
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS BEATRIZ EUGENIA HERRERA CÁRDENAS, CON CLAVE 27DJN0748Z. GUANAL 1RA SECCIÓN. MPIO. JALAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	594,195.26	-	17.646936	-92.853474
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA JEAN PIAGET, CON CLAVE 27DCC0135M. SAN MARCOS. MPIO. NACAJUCA. FAM BÁSICO 2022.	513,782.77	-	18.2195	-93.033972
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA, EN LA PRIMARIA ANA MARÍA VIDAL VDA. DE C, CON CLAVE 27DPR0585W. JONUTA. MPIO. JONUTA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,276,747.89	-	18.090694	-92.136917
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR, (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO C), EN EL JARDÍN DE NIÑOS DERVILIA RIVERO CALVO, CON CLAVE 27DJN0402H. EL CAPULÍN. MPIO. BALANCÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	406,794.38	-	17.706139	-91.088611

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS DERVILIA RIVERA CALVO, CON CLAVE 27DJN0402H. EL CAPULÍN. MPIO. BALANCÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	576,388.37	-	17.706139	-91.088611
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA PRIMARIA PROFR. ROSENDO TARACENA PADRÓN, CON CLAVE 27DPR1176Z. CUNDUACÁN. MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO	3,995,919.26	-	18.067806	-93.173306
CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA PROFRA. AMORES PRESENTA VALDOS, CON CLAVE 27DPR1641E. CUNDUACÁN. MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,985,114.40	-	18.066806	-93.161611
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA PRIMARIA PABLO RODRÍGUEZ ÁVALOS, CON CLAVE 27DPR0917V. CHILAPA 2DA. SECCIÓN. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,656,004.39	-	18.227667	-92.678
CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA PRIMARIA JOSÉ MORGAS GARCÍA, CON CLAVE 27DPR1388B. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	7,220,610.32	-	17.985972	-92.937472
MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 1, CON CLAVE 27DST0001O. VILLAHERMOSA. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,152,696.99	-	17.978806	-92.942556
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA CARLOS PELLICER CÁMARA, CON CLAVE 27DCC0012C. EL PASTAL. MPIO. NACAJUCA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	284,342.22	-	18.203667	-92.929556
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C PLANTA ALTA Y OBRA EXTERIOR, EN LA SECUNDARIA VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CON CLAVE 27DES0015Z. TUMBULUSHAL. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	2,958,858.81	-	17.804831	-92.924456
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO, CERCA DE MALLA Y OBRA EXTERIOR. (INC. DEMOL. DE LOS EDIFICIOS C,E,F,G,H), EN LA PRIMARIA 1972 AÑO DE JUÁREZ, CON CLAVE 27DPR1116K. LOS CENOTES. MPIO. BALANCÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2022	4,682,717.72	-	17.632694	-91.036889
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM NIVEL SUPERIOR 2022.	4,000,000.00	-	18.135336	-92.856397
EQUIPAMIENTO PARA LA TECHUMBRE PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM NIVEL SUPERIOR 2022.	227,580.50	-	18.135336	-92.856397
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU'S PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM NIVEL SUPERIOR 2022.	608,996.00	-	18.135336	-92.856397

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA PARA 300 LECTORES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO, CON CLAVE 27MSU0056Y. EN LA CD. DE HUIMANGUILLO, MPIO. DE HUIMANGUILLO TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	12,320,169.00	-	17.8396	-93.402375
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL, CASETA DE VIGILANCIA, ESTACIONAMIENTO Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS, CON CLAVE 27MSU0023G. CD. DE BALANCÁN MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	6,196,980.72	-	17.829556	-91.532194
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN PLANTA ALTA Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM NIVEL SUPERIOR 2022	9,000,000.00	-	18.135336	-92.856397
CONCLUSIÓN DEL EDIFICIO ACADÉMICO 2 TIPO II Y O.E. EN LA UNIDAD ACADÉMICA SEDE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0003D. TAMULTÉ DE LAS SABANAS, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	18,000,000.00	-	18.143717	-92.790706
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR PARA EL SUBSISTEMA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO, CON CLAVE 27ACB0001A. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022.	1,426,250.70	-	18.001564	-92.933389
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 14, CON CLAVE 27ECB0016Z. JALPA DE MÉNDEZ, MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022.	45,197.68	-	18.180917	-93.059667
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 35, CON CLAVE 27ECB0038K. CD. CÁRDENAS, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022	967,665.17	-	17.97875	-93.382806
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 26, CON CLAVE 27ECB0034O. PLÁTANO Y CACAO 2DA. SECCIÓN (LA ISLA), MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022	933,256.56	-	17.973	-93.121556
MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 163, CON CLAVE 27DCT0004K. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022.	449,865.86	-	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 300 KVA. EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 163, CON CLAVE 27DCT0004K. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022.	1,169,392.14	-	17.97415	-92.965381
MANTENIMIENTO EN ÁREAS EXPERIMENTALES: GRANJAS, COBERTIZO Y UNIDAD LECHERA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 054, CON CLAVE 27DTA0054U. VILLA UNIÓN, MPIO. DE CENTRO TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022.	848,435.47	-	18.102944	-92.867219

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión)			Latitud	Longitud
Descripción del Proyecto				
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, Y E EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM 266, CON CLAVE 27DTA0266X. POBLADO C-29 GENERAL VICENTE GUERRERO, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022	866,619.00	-	17.97415	-92.965381
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, C Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 093, CON CLAVE 27DTA0093W. CEIBITA 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE TACOTALPA, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022	1,301,000.00	-	17.602578	-92.837206
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A Y D EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 70, CON CLAVE 27DCT0005J. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022.	1,145,279.00	-	18.029856	-92.903417
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 14, CON CLAVE 27ECB0016Z. JALPA DE MÉNDEZ, MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. REMANENTES 2021 NIVEL MEDIA SUPERIOR.	916,915.40	-	18.180917	-93.059667
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EL JARDIN DE NIÑOS ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, CON CLAVE 27EJN1654R. NICOLÁS BRAVO. MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL BÁSICO.	539,261.94	-	18.165333	-93.090556
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A Y B EN LA ESCUELA NORMAL ROSARIO MARÍA GUTIÉRREZ ESKILDSEN, CON CLAVE 27ENL0003H, VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL SUPERIOR. TABASCO.	420,523.54	-	17.986694	-92.937333
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PLANTEL 10 DEL CECYTE "UNIDAD ZAPOTAL S.P. MULATO HUIMANGUILLO", CON CLAVE 27ETC0010U. PALO MULATO (ZAPOTAL). MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022	800,000.00	-	18.016556	-93.770222
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PLANTEL 8 DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS "UNIDAD TEAPA", CON CLAVE 27ETC0008F. TEAPA. MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022	800,000.00	-	17.544889	-92.961556
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PLANTEL 11 DEL CECYTE "UNIDAD BUENA VISTA, CENTRO", CON CLAVE 27ETC0011T. BUENA VISTA 1RA. SECCIÓN. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022.	800,000.00	-	18.144889	-92.753667
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PLANTEL 18 CECYTE "UNIDAD ENCRUCIJADA TERCERA SECCIÓN, CÁRDENAS" CON CLAVE 27ETC0018M. ENCRUCIJADA 3RA. SECC. (LAS CALZADAS). MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022.	635,000.00	-	18.257167	-93.556
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL PLANTEL 5 DEL CECYTE "UNIDAD IGNACIO ALLENDE CENTLA", CON CLAVE 27ETC0005I. IGNACIO ALLENDE. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022.	603,404.00	-	18.3835	-92.853667

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27EIU000F. OXOLOTÁN, MPIO. DE TACOTALPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	4,500,000.00	-	17.3825317	-92.7462153
CONSTRUCCIÓN DE RAMPA, CÚPULA DE ESCALERAS Y O.E. EN LA UNIDAD ACADÉMICA SEDE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0002E. VICENTE GUERRERO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	6,406,113.00	-	18.386111	-92.890389
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL E ILUMINACIÓN, BANQUETA Y GUARNICIÓN (1RA. ETAPA) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA, CON CLAVE 27MSU0014Z. FRONTERA, MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	19,894,282.00	-	18.532381	-92.633647
EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, CON CLAVE 27MSU0007P. VILLA LA VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	608,470.97	-	18.110989	-94.039878
EQUIPAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	1,875,108.69	-	18.135336	-92.856397
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LABORATORIOS, MOBILIARIO PARA AULAS, AUDITORIO Y OTROS ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA UPCH, CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA, MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	7,026,943.59	-	17.959778	-93.367028
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO BASTÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0049O. RIVERA ALTA, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	2,327,599.48	-	18.175972	-93.026528
ADQUISICIÓN DE UN TRACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS VERDES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0049O. RIVERA ALTA, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	1,000,000.00	-	18.175972	-93.026528
ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS DEL EL INSTITUTO TECNOLÓGICO, SUPERIOR DE LOS RÍOS, CON CLAVE 27MSU0023G. CD. DE BALANCÁN MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	244,710.05	-	17.829556	-91.532194
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	3,000,000.00	-		
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, PARA MEJORAR LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA.	3,000,000.00	-	17.9876847	-92.940039
SECRETARIA DE GOBIERNO				
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	270,089.76	-		

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE TABASCO.	270,089.76	-	18.00036	-92.92246
K031 - EDIFICIOS PUBLICOS	15,000,000.00	-		
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA, EMPODERAMIENTO E IGUALDAD PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE TABASCO. (PRIMERA ETAPA)	15,000,000.00	-	18.00097	-92.903075
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA				
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	2,437,233.00	1,461,522.28		
ADQUISICIÓN DE AUTOMÓVILES PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	975,600.00	-	18.000159	-92.943478
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	1,461,633.00	1,461,522.28	18.000159	-92.943478
SECRETARIA DE MOVILIDAD				
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	4,320,594.98	4,320,594.98		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN VILLAHERMOSA, TABASCO.	4,320,594.98	4,320,594.98	17.9904565	-92.9642152
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS				
K003 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	11,525,122.90	-		
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO PARA DRENAJE PLUVIAL PARA LOS PASOS VEHICULARES INFERIORES (DEPRIMIDOS) EN EL BLVD. ADOLFO RUÍZ CORTINEZ, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	11,525,122.90	-	18.001102	-92.926064
K004 - URBANIZACION	382,444,028.90	97,367,922.30		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE JOAQUÍN PEDRERO CÓRDOBA, EN LA CD. DE TEAPA, TABASCO.	1,565,644.34	1,565,644.34	17.555363	-92.95057
INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁMARA Y CARRETERA FEDERAL NO. 195 EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	5,090,710.75	4,753,882.48	17.971925	-92.921261
INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE LA RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁMARA Y CARRETERA FEDERAL NO. 195 EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	8,901,998.08	3,768,155.06	17.968998	-92.919225
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AV. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. (SEGUNDA ETAPA).	4,028,332.29	4,028,332.29	17.977051	-92.910425

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE, AGUA POTABLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA AV. ABASOLO ENTRE AV. CORREGIDORA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE AV. ABASOLO Y CALLE GREGORIO MÉNDEZ,	204,849.63	204,849.63	17.7425172	-91.7651166
INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES EN EL CRUCE CON LAS AVENIDAS UNIVERSIDAD Y JOSÉ PAGÉS LLERGO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	6,039,684.24	5,473,284.07	18.0014919	-92.9245159
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y SEÑALAMIENTOS DE LAS CALLES LEONA VICARIO Y BENITO JUÁREZ, POBLADO AGUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	1,351,742.07	1,351,742.07	17.807837	-92.490045
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE PROL. DE GUADALUPE VICTORIA DE LA COL. GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	10,744,386.00	4,630,774.75	17.99618	-93.36368
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS CALLES CHICOZAPOTE, TAMARINDO Y ALMENDROS DE LA COL. GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	7,246,870.00	4,039,188.63	17.992417	-93.35588
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, DE LA COL. SECCIÓN 40, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	2,340,679.00	1,215,761.28	17.981722	-93.369278
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO, TRAMO: CALLE IGNACIO RAYÓN - CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA CIUDAD DE FRONTERA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	1,950,483.00	-	18.52486	-92.64465
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES EN LA CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, TRAMO: CALLE QUINTÍN ARAUZ A CALLE MARIANO MATAMOROS, EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	6,341,257.00	3,542,391.96	18.39112	-92.88855
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE 5 DE MAYO TRAMO: CALLE JUAN ESCUTIA - CALLE MARIANO MATAMOROS, EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	4,019,227.00	-	18.3892	-92.88965
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, TRAMO DE BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	16,005,509.00	10,937,072.27	18.25477	-93.217461
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, TRAMO: DE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN A CALLE GREGORIO MÉNDEZ, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	15,654,319.00	8,604,355.83	18.256261	-93.219883

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, POBLADO GREGORIO MÉNDEZ, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	3,846,243.00	-	17.460876	-91.601614
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TRAMOS DE LA CALLE ROBERTO MADRAZO PINTADO, ENTRE CARRETERA CHACAMA - CHACAJ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL POBLADO CHACAMA, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	2,806,563.00	-	17.66222	-91.61601
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE CAMPO DE AVIACIÓN, DE LA COLONIA CONVIVENCIA, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	20,027,589.00	8,832,404.46	17.836316	-93.38823
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE PEDRO C. COLORADO, EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	16,608,495.00	-	17.83021	-93.39488
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE MASTELERO, DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	13,803,719.00	6,711,488.08	17.83163	-93.38886
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	3,663,426.00	-	17.718637	-92.810139
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES EN CALLES DE LA RANCHERÍA PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	3,418,637.00	-	17.76228	-92.85268
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 2DA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	3,196,729.00	-	17.86525	-92.8142
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DEL EJIDO MONTAÑA, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	4,672,887.00	-	17.67604	-92.834721
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CALLE GREGORIO MÉNDEZ, EN LA CIUDAD DE NACAJUCA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	11,762,055.00	2,786,694.84	18.16598	-93.02158
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA, EN EL EJIDO LOMITAS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	14,802,230.00	4,132,129.60	18.06959	-92.96263

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE CARLOS PELLICER CÁMARA, EN EL POBLADO TAPOTZINGO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	3,355,300.00	985,721.65	18.205794	-93.0172
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE TAMARINDO, CALLE TULE Y CALLE TINTO, DEL FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL CARRIZAL, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	7,472,664.00	2,842,985.99	18.00898	-92.971199
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE ANDRÉS GARCÍA (ENTRE CALLES FCO. TRUJILLO Y MISAEL DE LA CRUZ) Y CALLE E. ZAPATA (ENTRE CALLES FCO. VILLA Y MISAEL DE LA CRUZ), RA. QUINTÍN ARAUZ, PARAÍSO, TABASCO.	22,910,659.00	-	18.38885	-93.211814
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA CALLE ROBERTO BRAVO, DE LA COLONIA OBRERA, EN LA CIUDAD DE TACOTALPA, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	1,246,044.00	-	17.600329	-92.82547
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LAS CALLES CALIXTO MERINO Y AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINES, EN LA COL. PUEBLO NUEVO, EN LA CIUDAD DE TACOTALPA, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	11,949,279.00	3,167,618.72	17.593668	-92.826603
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLES DE LA COL. LA ESPERANZA, EN LA CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	24,104,155.00	9,315,136.54	17.46948	-91.40397
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A LA CIUDAD DE TEAPA, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	12,692,662.00	2,549,594.27	17.569098	-92.950648
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLES FÉLIX FULGENCIO PALAVICINI Y HUMBERTO TAPIA CÓRDOVA (ENTRE CALLES FÉLIX FULGENCIO PALAVICINI Y JOAQUÍN PEDRERO CÓRDOBA), EN LA CIUDAD DE TEAPA, TABASCO.	6,970,152.90	1,928,713.49	17.556324	-92.947977
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL ANILLO PERIFÉRICO DE LA CD. DE BALANCÁN DE DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	23,431,173.50	-	17.819075	-91.531248
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE SIMÓN SARLAT NOVA, EN LA CIUDAD DE TEAPA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	12,408,018.30	-	17.547158	-92.949604
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, (ENTRE PLAZA SENDERO E INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO IMP), EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	65,809,656.80	-	18.0251	-92.951032
K007 - CARRETERAS	176,243,934.05	24,828,277.86		
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA, PAVIMENTO ASFÁLTICO, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO, TRAMO DEL KM. 8+000 AL KM. 15+740 EN CAMINO JALAPA - MICROONDAS CHICHONAL, MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	1,886,054.53	1,886,054.53	17.743995	-92.806809

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ESTACIÓN MACUSPANA-VERNET TRAMO: BELÉN - MONTE LARGO 1RA SECCIÓN DEL KM 2+560 AL KM 9+540, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	13,221,837.82	13,221,837.82	17.780611	-92.606308
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO: MEDELLÍN Y MADERO 3RA - JOLOCHERO (MARGEN DERECHA), DEL KM 6+500 AL KM 8+700, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	6,731,024.70	2,420,895.41	18.111367	-92.799199
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO COLIMA-ALVARADO, DEL KM 6+000 AL KM 6+900 Y DEL KM 8+000 AL KM 9+200 EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	9,079,610.00	3,153,155.22	17.80889	-93.019167
RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO TULIPÁN - CUNDUACÁN DEL KM 9+760 AL KM 12+660 EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	11,643,021.50	4,146,334.88	18.066234	-93.196692
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (ZAPATERO-JONUTA) - RA. RIBERA BAJA 1RA. SECCIÓN A, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	17,843,302.70	-	18.097827	-92.164991
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO RA. BUENA VISTA (PUXCATÁN), MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	15,620,504.90	-	17.73344	-92.598469
REHABILITACIÓN DEL CAMINO W-81-POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 10+000, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	22,984,570.60	-	18.018533	-93.683415
REHABILITACIÓN DEL CAMINO HUIMANGUILLO- MEZCALAPA-AMACOHITE, EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 18+000, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	25,308,099.90	-	17.794735	-93.398046
REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO E.C. (VILLAHERMOSA-ESCÁRCEGA) - SALTO DE AGUA DEL KM 0+000 AL KM 10+440, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	30,027,029.20	-	17.66744	-92.388435
REHABILITACIÓN DEL CAMINO BOSQUES DE SALOYA TRAMO DEL KM 3+120 AL KM 4+850, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	8,453,832.20	-	18.00408	-92.95569
REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO TENOSIQUE - SAN MARCOS, RAMAL RANCHO GRANDE EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	13,445,046.00	-	17.45856	-91.40668
K008 - PUENTES	396,572,760.95	157,356,700.29		
VILLAHERMOSA-TEAPA: TR. VILLAHERMOSA - TEAPA DISTRIBUIDOR GUAYABAL KM 2+500. PRIMERA ETAPA.	53,743,947.89	40,073,073.24	17.969193	-92.926386
CONSTRUCCIÓN DE DEPRIMIDOS (PUENTE INFERIOR VEHICULAR), EN EL BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES, DIRECCIÓN CÁRDENAS-MACUSPANA Y MACUSPANA-CÁRDENAS, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. TERCERA ETAPA.	56,782,194.05	22,097,291.51	18.000667	-92.928776
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR EN EL EJ. PEJELAGARTERO 2DA. SECCIÓN (NUEVA REFORMA), DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	1,117,900.73	1,117,900.73	18.102827	-93.849207

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR TIPO HERRADURA PARA RETORNO SOBRE LA AVENIDA UNIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	398,214.08	398,214.08	18.0057921	-92.9260573
CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR TIPO HERRADURA PARA RETORNO SOBRE LA AVENIDA UNIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	17,009,904.45	16,620,678.28	18.0057921	-92.9260573
RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO Y ACCESOS EN CARRETERA JALAPA-CHICHONAL KM 4+200, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	994,139.45	994,139.45	17.7338561	-92.7687698
PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR COMPLEMENTARIO GRIJALVA II, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	3,449,985.00	686,720.00	17.99002	-92.96334
VILLAHERMOSA-TEAPA: TR. VILLAHERMOSA - TEAPA DISTRIBUIDOR GUAYABAL KM 2+500. SEGUNDA ETAPA.	232,006,793.00	65,453,286.62	17.967559	-92.922796
AMPLIACIÓN DE PUENTE DE CONCRETO PINO SUÁREZ Y ACCESO, EN EL CAMINO FRONTERA - JONUTA, TRAMO: JONUTA - LAS TIJERAS KM 26+000, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	15,800,004.00	9,915,396.38	18.250227	-92.218327
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA: VILLAHERMOSA-TEAPA: TR. VILLAHERMOSA - TEAPA DISTRIBUIDOR GUAYABAL KM 2+500. SEGUNDA ETAPA.	3,799,986.00	-	17.967559	-92.922796
REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR GRIJALVA II, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	8,469,700.30	-	17.973618	-92.91452
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GAZAS EN LA INTERSECCIÓN DE CARRETERA VILLAHERMOSA-TEAPA CON AVENIDAS USUMACINTA Y 16 DE SEPTIEMBRE, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO. (DISTRIBUIDOR GUAYABAL TERCERA ETAPA)	2,999,992.00	-	17.9896044	-92.9631875
K021 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	42,023,971.53	1,024,296.43		
REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LA COL. MAGISTERIAL, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	1,024,296.43	1,024,296.43	18.00509	-92.928193
REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN RANCHERÍA LAS FLORES 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	8,483,370.00	-	18.424737	-93.250683
REHABILITACIÓN DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA AV. UNIVERSIDAD, COL. MAGISTERIAL EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	5,190,828.90	-	18.0021403	-92.924138
REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EXTERIORES DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	856,491.80	-	18.00943	-92.966302
REHABILITACIÓN DE NAVE 1 DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	6,327,019.90	-	18.00694	-92.963284
REHABILITACIÓN DE NAVE 2 DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	5,197,820.80	-	18.007498	-92.964686

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
REHABILITACIÓN DE NAVE 3 DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	1,300,768.90	-	18.00899	-92.966958
REHABILITACIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y BARRA EN EL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	2,482,458.00	-	18.00809	-92.958569
MANTENIMIENTO DE BOMBAS DEL CÁRCAMO DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	1,600,225.80	-	18.01093	-92.959906
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARÍA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	9,560,691.00	-	18.005944	-92.960833
K037 - INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	8,435,752.00	1,401,567.79		
CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y EDIFICIO C DEL CENTRO DE DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA (CENTRO VIDHA) EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	4,883,281.00	1,401,567.79	18.000161	-92.95931
REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS D, E Y PALAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA (CENTRO VIDHA) EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	3,552,471.00	-	18.000161	-92.95931
SECRETARIA DE SALUD				
K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD	44,099,966.99	26,127,679.92		
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	14,898,776.10	-	17.98541	-93.36491
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y ELÉCTRICO PARA EL ÁREA DE RAYOS X E IMAGENOLÓGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASÚS	2,559,091.45	-	17.977703	-92.986608
ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE TOMOGRAFÍA DE 64 CORTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASÚS.	26,127,679.92	26,127,679.92	17.977703	-92.986608
ADQUISICIÓN DE INYECTOR DE MEDIOS DE CONTRASTE NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TOMÓGRAFO DE 64 CORTES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASÚS	514,419.52	-	17.977703	-92.986608
K013 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	4,247,920.00	-		
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL TOMÓGRAFO DE 64 CORTES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASÚS.	4,247,920.00	-	17.977703	-92.986608
K039 - EQUIPOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LA SALUD	4,176,000.00	-		
ADQUISICIÓN DE MONITORES DE SIGNOS VITALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASÚS	4,176,000.00	-	17.977703	-92.986608

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA				
K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	57,131,201.00	-		
ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALÉTICA PARA LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS CRUCEROS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. 1RA ETAPA	57,131,201.00	-	17.971306	-92.9265
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	13,056,847.69	9,631,071.69		
ADQUISICIÓN DE UN RACK PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UIPE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO, CON RECURSOS DE FASP ESTATAL 2021.	11,299.56	11,299.56	17.971118	-92.926385
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	2,143,575.58	2,143,575.58	17.971118	-92.926385
ADQUISICIÓN DE UNIDADES AUTOMOTRICES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	4,810,399.97	4,810,399.97	17.9932461	-92.9179817
ADQUISICIÓN DE REFLECTORES DE LUZ PARA LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL.	545,896.00	545,896.00	17.9932461	-92.9198178
ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	2,119,900.58	2,119,900.58	17.971118	-92.926385
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL PERSONAL EN EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN EN EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL	1,686,389.00	-	17.9932461	-92.9198178
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL.	406,000.00	-	17.9932461	-92.9198178
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. (FASP FEDERAL).	382,722.00	-	17.97043	-92.926522
ADQUISICIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	763,000.00	-	17.672475	-92.357036
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP FEDERAL).	187,665.00	-	17.970937	-92.928715

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA	31,389,633.23	-		
AMPLIACIÓN DEL ÁREA DEL SITE, EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA (FASP FEDERAL 2022)	2,561,297.00	-	17.97103	-92.92669
MEJORAMIENTO DE LA CERCA PERIMETRAL Y TECHUMBRE DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.	395,000.00	-	18.05216	-92.89729
MEJORAMIENTO DEL DORMITORIO DE MUJERES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.	2,513,869.35	-	18.05216	-92.89729
REMODELACIÓN DEL STAND DE TIROS DE LA ACADEMIA DE POLICÍA DEL ESTADO, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	25,919,466.88	-	17.971183	-92.928085
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	20,203,683.50	13,187,422.51		
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y SOFTWARE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4	1,763,200.00	1,763,200.00	17.977524	-92.937194
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DEL C4, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	329,788.00	329,788.00	17.971118	-92.926385
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	279,813.92	279,813.92	17.971118	-92.926385
ADQUISICIÓN DE POSTES PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	574,432.00	574,432.00	17.971118	-92.926385
ADQUISICIÓN DE TERMINALES DE RADIOCOMUNICACIÓN PORTÁTILES PARA LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DEL C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	1,513,081.26	1,513,081.26	17.971118	-92.926385
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL.	1,464,617.97	1,464,617.97	17.9932461	-92.9198178
ADQUISICIÓN DE TERMINALES DIGITALES PORTÁTILES PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL.	2,229,803.97	2,229,803.97	17.9932461	-92.9198178
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL ÁREA DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP FEDERAL).	1,687,781.78	1,687,781.78	17.970937	-92.925965
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIVERSAS ÁREAS OPERATIVAS DEL COMISIONADO DE LA POLICÍA ESTATAL. (FASP FEDERAL)	2,514,563.00	2,514,563.00	17.971118	-92.926385
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO NACIONAL DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO DE LA SSYP. (FASP ESTATAL).	75,400.00	75,400.00	17.97043	-92.926522

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO. (FASP FEDERAL).	404,983.73	404,983.73	17.97043	-92.926522
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP FEDERAL).	94,012.76	94,012.76	18.05213	-92.89731
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP FEDERAL).	75,620.54	75,620.54	18.05213	-92.89731
ADQUISICIÓN DE CONMUTADOR TELEFÓNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS TELECOMUNICACIONES INSTITUCIONALES EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. (FASP FEDERAL).	125,778.71	125,778.71	17.97043	-92.926522
ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE PROTECCIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA (UPS) PARA EL CENTRO DE COMUNICACIONES, CÓMPUTO, CONTROL Y COMANDO C4, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA (FASP FEDERAL).	54,544.87	54,544.87	17.971118	-92.926385
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA MONITOREO, PROGRAMACIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE MANERA REMOTA DE LOS SEMÁFOROS EN CRUCEROS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	449,145.99	-	17.971306	-92.9265
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO. (FASP FEDERAL).	279,000.00	-	17.97043	-92.926522
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DEL C4, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	760,000.00	-	17.977703	-92.936793
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS PARA EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	721,120.00	-	17.977703	-92.936793
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES PARA LA RED ESTATAL INALÁMBRICA DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	2,600,000.00	-	17.977703	-92.936793
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL ÁREA DE REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA PEC, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS DEL FASP 2022 (FEDERAL).	1,684,300.00	-	17.970515	-92.926264

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO. (FASP FEDERAL)	354,667.00	-	17.971118	-92.926385
ADQUISICIÓN DE PANTALLA LED PARA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO. (FASP FEDERAL).	8,796.00	-	17.971118	-92.926385
ADQUISICIÓN DE VIDEOPROYECTOR PARA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO, CON RECURSOS DE FASP FEDERAL 2022.	14,141.00	-	17.971118	-92.926385
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA DEL ESTADO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO. (FASP FEDERAL).	145,091.00	-	17.971118	-92.926385
SEGOB - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	27,474,212.35	697,558.27		
ADQUISICIÓN DE 4 VEHÍCULOS SEDÁN CON CONVERSIÓN A PATRULLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO.	488,322.11	488,322.11	17.976812	-92.936687
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES Y DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS DIRECCIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.	133,256.16	133,256.16	17.976812	-92.936687
ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS DE MOBILIARIO PARA LAS DIRECCIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.	75,980.00	75,980.00	17.976812	-92.936687
ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA.	9,404,644.08	-	17.976812	-92.936687
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIRECCIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	590,574.00	-	17.976812	-92.936687
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS DIRECCIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	58,000.00	-	17.976812	-92.936687
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS FOTOGRÁFICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	223,436.00	-	17.976812	-92.936687
ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS CON CONVERSIÓN A PATRULLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE 15 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	16,500,000.00	-	17.976812	-92.936687
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	4,472,954.76	3,032,954.76		

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
ADQUISICIÓN DE 22 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS DE CÁRDENAS, CENTLA, CENTRO, COMALCALCO, CUNDUACÁN, HUIMANGUILLO, MACUSPANA, NACAJUCA, PARAÍSO, TEAPA Y TENOSIQUE.	705,091.82	705,091.82	17.976812	-92.936687
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS (46 EQUIPOS) PARA EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO, ADSCRITO A ESTE SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	2,263,970.14	2,263,970.14	17.976812	-92.936687
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LAS DIRECCIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.	63,892.80	63,892.80	17.976812	-92.936687
ADQUISICIÓN DE TERMINALES MÓVILES DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	1,440,000.00	-	17.976812	-93.6687

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Junio del 2022 y 31 de Diciembre del 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31 de Diciembre del 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de Diciembre del 2021 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,616,766,808	3,216,696,450	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,105,555,728	7,666,783,018
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	94,323,755	608,080,643
a2) Bancos/Tesorería	1,638,404,592	902,326,932	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,403,994,640	1,899,402,487
a3) Bancos/Dependencias y Otros	331,252,131	608,369,518	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	21,549,795	19,288,936
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,647,110,084	1,706,000,000	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	2,757,926
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	701,955,928	1,158,278,141
b. DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,219,915,779	683,319,566	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	74,793,944	2,675,217
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,808,937,666	3,976,299,668
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,466,497,794	603,826,288	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	39,309,362	39,314,775	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	21,803,974	31,358,999	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)	129,513,465	255,329,939
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	692,304,650	8,819,504	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	129,513,465	255,329,939

ADICIONAL LDF

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Junio del 2022 y 31 de Diciembre del 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31 de Diciembre del 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de Diciembre del 2021 (e)
c. DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	33,969,264	18,969,264	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	15,000,000	0	d. TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	1,598,319	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	18,225,552	18,225,552	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	743,712	743,712	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,598,319	0
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	39,397	92,933	f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO	8,652,007	8,392,307
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	8,172,007	7,912,307
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	39,397	92,933	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Transito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. ALMACENES	609,916,468	734,416,194	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	480,000	480,000
f. ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)	0	0	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Junio del 2022 y 31 de Diciembre del 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31 de Diciembre del 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de Diciembre del 2021 (e)
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	307,580,917	232,711,251
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	40,717,225	41,218,828
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	127,937,850	59,447,691
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	138,925,843	132,044,731
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	6,480,607,717	4,653,494,407	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	5,552,900,436	8,163,216,514
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	647,436,788	652,640,769	a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	2,099,645	2,099,645	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA, Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,865,879,512	28,515,721,217	c. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	5,606,556,377	5,606,556,377
d. BIENES MUEBLES	3,922,926,529	3,842,811,452	d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
e. ACTIVOS INTANGIBLES	236,848,708	236,740,845	e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	3,200	3,200
f. DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-3,290,312,330	-3,291,084,018	f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)	5,606,559,578	5,606,559,578
h. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIB)	11,159,460,014	13,769,776,092
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	30,384,878,851	29,958,929,910	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB)	36,865,486,568	34,612,424,317			

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Junio del 2022 y 31 de Diciembre del 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31 de Diciembre del 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de Diciembre del 2021 (e)
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c)	8,368,593,613	829,525,233
			a. APORTACIONES	8,171,177,392	725,753,019
			b. DONACIONES DE CAPITAL	187,793,280	103,772,214
			c. ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	9,622,941	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)	17,337,432,941	20,013,122,993
			a. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,610,492,942	-554,956,682
			b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,936,585,668	725,038,603
			c. REVALÚOS	11,400,061,469	2,835,866,526
			d. RESERVAS	0	0
			e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,609,707,138	17,007,174,546
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
			b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
			III. TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC)	25,706,026,554	20,842,648,226
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)	36,865,486,568	34,612,424,317

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL



Gobierno del Estado de Tabasco - Poder Ejecutivo (a)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2022 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	5,861,886,316	-	125,816,474	-	5,736,069,842	219,324,431	4,649,278
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	255,329,939	-	125,816,474	-	129,513,465	-	-
a1) Instituciones de Crédito	255,329,939	-	125,816,474	-	129,513,465	-	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	5,606,556,377	-	-	-	5,606,556,377	-	-
b1) Instituciones de Crédito	5,606,556,377	-	-	-	5,606,556,377	-	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	7,907,889,776	-	-	-	5,423,390,172	64,981,346	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	13,769,776,092	-	-	-	11,159,460,014	284,305,777	4,649,278
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	906,987,314			35,856,590	942,843,904		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	615,246,061			24,903,778	640,149,839		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	291,741,253			10,952,812	302,694,065		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	-			-	-		

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco - Poder Ejecutivo (a)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2022 (b)

(PESOS)

¹ Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

² Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto	Plazo	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva
	Contratado (l)	Pactado (m)	(n)	(o)	(p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
SCOTIABAK	530,000,000	10	TIIE + 0.59	0	TIIE + 0.59
SANTANDER	500,000,000	10	TIIE + 0.67	0	TIIE + 0.67
SANTANDER	200,000,000	10	TIIE + 0.82	0	TIIE + 0.82
BBVA MÉXICO	365,000,000	10	TIIE + 0.88	0	TIIE + 0.88
HSBC	55,000,000	10	TIIE + 1.34	0	TIIE + 1.34
SCOTIABANK INVERLAT	125,000,000	10	TIIE +0.49	0	TIIE +0.49
HSBC	150,000,000	10	TIIE +0.49	0	TIIE +0.49
SANTANDER	350,000,000	10	TIIE +0.71	0	TIIE +0.71
HSBC	250,000,000	10	TIIE +0.72	0	TIIE +0.72
BBVA MÉXICO	200,000,000	10	TIIE +0.74	0	TIIE +0.74
BANORTE	200,000,000	10	TIIE +0.8	0	TIIE +0.8
HSBC	205,000,000	10	TIIE +0.89	0	TIIE +0.89
SCOTIABANK INVERLAT	250,000,000	10	TIIE +0.21	0	TIIE +0.21
BBVA MÉXICO	200,000,000	10	TIIE +0.58	0	TIIE +0.58
SANTANDER	200,000,000	10	TIIE +0.64	0	TIIE +0.64

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022 (b)
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de Vencimiento (f)	Monto de la Inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto Promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de junio de 2022 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2022 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2022 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0			0		0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0			0		0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0			0		0	0	0	0	0

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco-Poder Ejecutivo

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio del 2022

(Pesos)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	55,699,115,018	29,619,080,476	29,619,080,477
A1. Ingresos de Libre Disposición	31,052,607,017	17,307,107,761	17,307,107,762
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	24,901,837,939	12,437,789,189	12,437,789,189
A3. Financiamiento Neto	-255,329,938	-125,816,474	-125,816,474
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	55,699,115,018	27,679,120,100	25,984,532,217
B1. Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	30,905,468,312	17,248,988,876	15,790,704,570
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	24,793,646,706	10,430,131,224	10,193,827,647
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	430,212,180	403,477,441
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	64,538,362	64,538,362
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	365,673,818	338,939,079
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0	2,370,172,556	4,038,025,701
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	255,329,938	2,495,989,030	4,163,842,175
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	255,329,938	2,065,776,850	3,760,364,734
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	461,217,098	219,324,431	219,324,431
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	345,996,812	219,324,431	219,324,431
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	115,220,286	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	716,547,036	2,285,101,281	3,979,689,165
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	255,329,938	125,816,474	125,816,474
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	147,138,705	125,816,474	125,816,474
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	108,191,233	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	- 255,329,938	- 125,816,474	- 125,816,474

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco-Poder Ejecutivo
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 30 de junio del 2022
(Pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	31,052,607,017	17,307,107,761	17,307,107,762
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-147,138,705	-125,816,474	-125,816,474
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	147,138,705	125,816,474	125,816,474
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	30,905,468,312	17,248,988,876	15,790,704,570
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	64,538,362	64,538,362
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0	-3,159,227	1,455,125,080
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	147,138,705	122,657,247	1,580,941,554
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	24,901,837,939	12,437,789,189	12,437,789,189
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	-108,191,233	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	108,191,233		
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	24,793,646,706	10,430,131,224	10,193,827,647
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	365,673,818	338,939,079
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0	2,373,331,783	2,582,900,621
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento	108,191,233	2,373,331,783	2,582,900,621

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

Rubro de Ingresos por Concepto (c)	Ingreso					
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	2,256,402,807	0	2,256,402,807	1,273,893,826	1,273,893,826	-982,508,981
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	1,121,443,957	-170,639,813	950,804,144	545,316,144	545,316,144	-576,127,813
E. Productos	149,640,442	0	149,640,442	70,957,666	70,957,666	-78,682,776
F. Aprovechamientos	372,949,266	0	372,949,266	95,223,112	95,223,112	-277,726,154
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	170,639,813	170,639,813	170,599,812	170,599,812	170,599,812
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+10+h11)	26,726,674,743	-83,778,784	26,642,895,959	14,912,881,018	14,912,881,018	-11,813,793,725
h1) Fondo General de Participaciones	19,244,033,026	167,167,258	19,411,200,284	10,859,501,388	10,859,501,388	-8,384,531,638
h2) Fondo de Fomento Municipal	770,227,216	65,470,977	835,698,193	533,997,839	533,997,839	-236,229,377
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,926,896,560	-38,679	1,926,857,881	973,353,666	973,353,666	-953,542,894
h4) Fondo de Compensación	450,626,618	-450,626,618	0	0	0	-450,626,618
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	941,424,131	-1	941,424,130	466,870,201	466,870,201	-474,553,930
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	261,569,107	-41,369,129	220,199,978	112,647,260	112,647,260	-148,921,847
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petroleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diesel	626,147,885	0	626,147,885	89,431,000	89,431,000	-536,716,885
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	2,505,750,200	146,377,052	2,652,127,252	1,847,839,308	1,847,839,308	-657,910,892
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	29,240,356	29,240,356	29,240,356	29,240,356	29,240,356
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	425,495,802	0	425,495,802	238,236,183	238,236,183	-187,259,619
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	47,834,923	0	47,834,923	23,934,228	23,934,228	-23,900,695
i3) Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	163,361,364	0	163,361,364	83,286,836	83,286,836	-80,074,528
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	8,727,525	0	8,727,525	5,778,710	5,778,710	-2,948,815
i5) Otros Incentivos Economicos	205,571,990	0	205,571,990	125,236,409	125,236,409	-80,335,581
J. Transferencias y Asignaciones						
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						

ADICIONAL LDF

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF

Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

Rubro de Ingresos por Concepto (c)	Ingreso					
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
11) Participaciones en Ingresos Locales 12) Otros Ingresos de Libre Disposición I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	31,052,607,017	-83,778,784	30,968,828,233	17,307,107,761	17,307,107,761	-13,745,499,255
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	17,923,490,189	143,988,264	18,067,478,453	8,727,403,469	8,727,403,469	-9,196,086,720
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	8,410,431,697	0	8,410,431,697	3,584,897,866	3,584,897,866	-4,825,533,831
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	3,142,176,738	0	3,142,176,738	1,608,397,066	1,608,397,066	-1,533,779,672
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	2,262,652,346	44,714,422	2,307,366,768	1,384,420,062	1,384,420,062	-878,232,284
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y	1,792,596,361	-221,398	1,792,374,963	896,187,483	896,187,483	-896,408,878
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	973,608,683	100,922,925	1,074,531,608	562,988,278	562,988,278	-410,620,405
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	220,227,327	0	220,227,327	107,646,881	107,646,881	-112,580,446
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del	226,811,573	0	226,811,573	136,086,942	136,086,942	-90,724,631
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades	894,985,464	-1,427,685	893,557,779	446,778,891	446,778,891	-448,206,573
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	5,535,097,540	0	5,535,097,540	2,885,148,887	2,885,148,887	-2,649,948,653
b1) Convenios de Protección Social en Salud	2,032,599,386	0	2,032,599,386	994,676,400	994,676,400	-1,037,922,986
b2) Convenios de Descentralización	3,139,789,404	0	3,139,789,404	1,626,956,791	1,626,956,791	-1,512,832,613
b3) Convenios de Reasignación	362,708,750	0	362,708,750	263,515,695	263,515,695	-99,193,055
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	1,431,250,210	0	1,431,250,210	823,759,813	823,759,813	-607,490,397
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de	1,431,250,210	0	1,431,250,210	823,759,813	823,759,813	-607,490,397
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	12,000,000	0	12,000,000	1,477,020	1,477,020	-10,522,980
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II=A+B+C+D+E)	24,901,837,939	143,988,264	25,045,826,203	12,437,789,189	12,437,789,189	-12,464,048,750
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III)	55,954,444,956	60,209,480	56,014,654,436	29,744,896,950	29,744,896,950	-26,209,548,006
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

ADICIONAL LDF

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	31,052,607,017	303,046,536	31,355,653,553	17,374,805,350	15,916,521,044	13,980,848,203
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	11,782,463,619	-2,075,658,395	9,706,805,224	5,166,135,693	5,158,306,693	4,540,669,531
a1) Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	3,962,155,335	-683,252,547	3,278,902,788	2,086,880,484	2,086,880,484	1,192,022,304
a2) Remuneraciones al Personal de Caracter Transtitorio	476,287,876	91,014,311	567,302,187	351,595,751	351,595,751	215,706,435
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,030,988,952	-873,496,500	2,157,492,452	1,077,838,166	1,077,838,166	1,079,654,287
a4) Seguridad Social	1,090,934,438	-175,298,123	915,636,315	556,003,895	556,003,895	359,632,420
a5) Otras Prestaciones Sociales y Economicas	2,015,000,344	-262,203,263	1,752,797,081	693,963,814	686,134,814	1,058,833,267
a6) Previsiones	541,444,614	-38,348,000	503,096,614	0	0	503,096,614
a7) Pago de Estimulos a Servidores Publicos	665,652,060	-134,074,273	531,577,787	399,853,584	399,853,584	131,724,203
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	781,268,397	57,562,828	838,831,225	187,117,709	69,635,508	651,713,516
b1) Materiales de Administracion, Emision de Documentos y	33,973,481	33,519,741	67,493,222	3,507,371	1,620,116	63,985,851
b2) Alimentos y Utensilios	108,153,015	-100,379	108,052,636	45,821,275	30,055,941	62,231,361
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y	160,000	-200	159,800	39,904	0	119,896
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	19,429,104	16,451,701	35,880,805	4,804,010	575,875	31,076,795
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	409,897,352	-5,660,179	404,237,173	70,226,583	29,453	334,010,590
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	114,720,690	23,508,502	138,229,192	59,132,189	36,674,405	79,097,003
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	85,562,648	-11,136,305	74,426,343	476,959	0	73,949,383
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	9,372,107	979,946	10,352,053	3,109,417	679,718	7,242,636
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	860,554,787	227,084,909	1,087,639,696	497,163,396	417,734,658	590,476,300
c1) Servicios Básicos	194,652,602	-22,651,028	172,001,574	72,009,491	64,343,630	99,992,083
c2) Servicios de Arrendamiento	155,256,954	69,803,168	225,060,122	85,288,133	47,776,969	139,771,989
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	80,196,099	19,778,536	99,974,635	19,188,404	8,552,608	80,786,231
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	45,466,332	77,887,835	123,354,167	80,965,615	79,706,612	42,388,552
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	77,142,308	-3,073,751	74,068,557	17,582,313	1,034,838	56,486,243
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	180,000	-9,995	170,005	12,525	12,525	157,480
c7) Servicios de Traslado y Viaticos	21,869,071	3,304,320	25,173,391	9,346,427	6,822,235	15,826,964
c8) Servicios Oficiales	2,097,239	1,947,396	4,044,635	2,525,118	174,893	1,519,517
c9) Otros Servicios Generales	283,694,182	80,098,430	363,792,612	210,245,369	209,310,347	153,547,242
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,415,085,301	719,082,785	9,134,168,086	4,883,436,464	3,962,211,075	4,250,731,622

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,348,517,250	191,270,504	2,539,787,754	1,382,795,628	1,162,300,238	1,156,992,126
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	5,339,848,562	204,682,097	5,544,530,659	3,069,741,841	2,371,600,139	2,474,788,817
d3) Subsidios y Subvenciones	476,390,000	344,324,249	820,714,249	400,191,856	399,691,856	420,522,393
d4) Ayudas Sociales	21,787,500	1,992,540	23,780,040	16,203,520	16,106,400	7,576,520
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	218,441,989	-25,000,000	193,441,989	9,503,619	7,512,442	183,938,370
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	10,100,000	1,813,396	11,913,396	5,000,000	5,000,000	6,913,396
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,769,880	42,022,774	46,792,654	30,620,350	26,974,371	16,172,303
(E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	3,912,316	1,483,558	5,395,874	4,020,466	374,487	1,375,408
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	91,742	-6	91,736	91,736	91,736	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	30,818,099	30,818,099	26,127,680	26,127,680	4,690,420
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	3,975,600	3,975,600	0	0	3,975,600
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	272,609	2,457,606	2,730,215	272,606	272,606	2,457,610
e7) Activos Biologicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	493,213	3,287,916	3,781,129	107,863	107,863	3,673,266
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	16,234,041	16,234,041	398,214	398,214	15,835,827
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	12,283,356	12,283,356	0	0	12,283,356
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	3,950,685	3,950,685	398,214	398,214	3,552,471
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	19,089,094	19,089,094	0	0	19,089,094
(G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g4) Concesión de Prestamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones	0	19,089,094	19,089,094	0	0	19,089,094
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	8,606,165,371	-972,017,673	7,634,147,698	3,891,984,301	3,563,311,302	3,742,163,397
h1) Participaciones	6,732,982,726	-4,823,770	6,728,158,956	3,627,209,577	3,305,575,091	3,100,949,379
h2) Aportaciones	0	7,527,489	7,527,489	7,527,489	7,527,489	0
h3) Convenios	1,873,182,645	-974,721,392	898,461,253	257,247,235	250,208,722	641,214,018
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	602,299,662	2,269,646,172	2,871,945,834	2,717,949,222	2,717,949,222	153,996,612
i1) Amortización de la Deuda Pública	147,138,705	2,268,000,000	2,415,138,705	2,393,816,474	2,393,816,474	21,322,231
i2) Intereses de la Deuda Pública	345,996,812	0	345,996,812	219,324,431	219,324,431	126,672,381
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	2,000	0	2,000	0	0	2,000
i5) Costo por Coberturas	9,000,000	1,649,278	10,649,278	4,649,278	4,649,278	6,000,000
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	100,162,145	-3,106	100,159,039	100,159,039	100,159,039	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	24,901,837,939	1,269,210,413	26,171,048,352	10,430,131,224	10,193,827,647	15,740,917,128
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,194,892,422	979,779	8,195,872,201	2,962,453,382	2,962,453,382	5,233,418,819
a1) Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	2,423,085,028	141,471,823	2,564,556,851	1,204,769,717	1,204,769,717	1,359,787,134
a2) Remuneraciones al Personal de Caracter Transtitorio	6,326,024	227,101	6,553,125	2,271,796	2,271,796	4,281,328
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,408,430,051	-83,135,341	1,325,294,710	214,646,142	214,646,142	1,110,648,568
a4) Seguridad Social	814,719,731	11,749,696	826,469,427	264,095,679	264,095,679	562,373,748
a5) Otras Prestaciones Sociales y Economicas	1,490,611,198	-32,430,007	1,458,181,191	453,561,743	453,561,743	1,004,619,448
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estimulos a Servidores Publicos	2,051,720,390	-36,903,493	2,014,816,897	823,108,304	823,108,304	1,191,708,594
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	86,843,510	45,820,195	132,663,705	8,620,665	8,148,881	124,043,040
b1) Materiales de Administracion, Emision de Documentos y	39,284,921	30,517,349	69,802,270	2,921,139	2,864,091	66,881,131
b2) Alimentos y Utensilios	4,056,230	-12,030	4,044,200	1,042,481	1,042,481	3,001,719
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	32,721,574	2,758,954	35,480,528	2,035,452	2,035,452	33,445,075

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	107,458	423,416	530,874	51,962	51,962	478,912
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,854,800	1,297,744	3,152,544	1,303,659	1,298,659	1,848,886
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	3,559,752	-1,430,016	2,129,736	550,804	141,069	1,578,931
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	12,641,200	12,641,200	0	0	12,641,200
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,258,775	-376,422	4,882,353	715,168	715,168	4,167,185
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	297,871,660	70,833,555	368,705,215	11,697,960	11,588,363	357,007,255
c1) Servicios Básicos	108,474,749	-13,549,350	94,925,399	3,637,314	3,637,314	91,288,085
c2) Servicios de Arrendamiento	1,220,000	1,557,404	2,777,404	108,161	108,161	2,669,243
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	3,677,000	43,793,562	47,470,562	5,974,827	5,914,527	41,495,735
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,100,000	109,500	1,209,500	0	0	1,209,500
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	174,722,682	40,922,195	215,644,877	478,374	458,422	215,166,503
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,048,800	856,897	1,905,697	535,200	505,855	1,370,498
c8) Servicios Oficiales	200,000	377,530	577,530	0	0	577,530
c9) Otros Servicios Generales	7,428,429	-3,234,183	4,194,246	964,084	964,084	3,230,162
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	9,818,328,563	834,749,067	10,653,077,630	4,628,949,306	4,628,949,306	6,024,128,324
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,171,000	87,899,600	98,070,600	9,671,000	9,671,000	88,399,600
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	9,295,846,016	725,886,428	10,021,732,444	4,290,889,706	4,290,889,706	5,730,842,738
d3) Subsidios y Subvenciones	0	6,830,987	6,830,987	0	0	6,830,987
d4) Ayudas Sociales	12,311,547	-2,651,432	9,660,115	288,600	288,600	9,371,515
d5) Pensiones y Jubilaciones	500,000,000	16,100,000	516,100,000	328,100,000	328,100,000	188,000,000
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	683,484	683,484	0	0	683,484
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	57,131,201	115,283,791	172,414,992	50,736,238	50,736,238	121,678,754
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	52,700,278	52,700,278	31,883,193	31,883,193	20,817,084
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	6,244,658	6,244,658	521,220	521,220	5,723,438

ADICIONAL LDF

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	402,336	402,336	0	0	402,336
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	23,918,623	23,918,623	7,418,623	7,418,623	16,500,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	57,131,201	31,872,805	89,004,006	10,913,202	10,913,202	78,090,804
e7) Activos Biologicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	145,091	145,091	0	0	145,091
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	652,505,516	688,441,414	1,340,946,930	349,887,280	342,112,425	991,059,650
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	636,421,516	229,166,731	865,588,247	198,383,985	190,609,130	667,204,262
f2) Obra Pública en Bienes Propios	16,084,000	459,274,683	475,358,683	151,503,296	151,503,296	323,855,388
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Prestamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	5,570,853,548	-486,875,313	5,083,978,235	2,417,786,394	2,189,839,052	2,666,191,841
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	5,570,853,548	-486,875,313	5,083,978,235	2,417,786,394	2,189,839,052	2,666,191,841
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	223,411,519	-22,074	223,389,445	0	0	223,389,445
i1) Amortización de la Deuda Pública	108,191,233	0	108,191,233	0	0	108,191,233
i2) Intereses de la Deuda Pública	115,220,286	-22,074	115,198,212	0	0	115,198,212
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Total de Egresos	55,954,444,956	1,572,256,949	57,526,701,905	27,804,936,574	26,110,348,691	29,721,765,330

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	31,052,607,017	303,046,536	31,355,653,553	17,374,805,350	15,916,521,044	13,980,848,203
Unidades Responsables	23,611,960,821	74,469,589	23,686,430,410	13,164,109,510	12,568,837,295	10,522,320,900
-SECRETARIA DE GOBIERNO	627,790,958	83,799,538	711,590,496	355,921,523	344,465,007	355,668,974
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	11,418,720	-152,123	11,266,597	5,388,361	4,447,661	5,878,236
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	274,548,878	83,132,221	357,681,099	207,223,819	203,653,239	150,457,281
- SECRETARIA PARTICULAR	45,512,893	-4,092,197	41,420,696	17,304,099	16,942,273	24,116,597
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,604,285	-32,770	1,571,515	745,860	736,561	825,655
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	967,137	-251	966,886	461,462	461,462	505,424
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,632,781	-12,410	1,620,370	738,651	663,008	881,720
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	586,779	-12,719	574,060	269,041	269,041	305,019
- SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5,386,371	-122,997	5,263,374	2,419,637	2,359,693	2,843,737
- UNIDAD DE ANALISIS TECNICO	4,324,743	-49,229	4,275,514	2,020,840	2,020,840	2,254,674
- DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y ENLACE INSTITUCIONAL	12,289,287	-158,610	12,130,677	5,665,880	5,665,880	6,464,797
- DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	17,470,471	-505,998	16,964,473	7,217,629	5,203,658	9,746,845
- UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO	721,663	-4,178	717,485	343,715	343,715	373,770
- COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	3,882,705	-41,459	3,841,246	1,687,893	1,462,775	2,153,353
- DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	34,953,412	-1,420,188	33,533,224	12,102,992	11,601,932	21,430,232
- SUBSECRETARIA DE ASUNTOS FRONTERIZOS, MIGRANTES Y DERECHOS HUMANOS	587,544	-15,760	571,784	234,501	189,556	337,283
- DIRECCION GENERAL DE DERECHOS HUMANOS	767,008	-2,410	764,598	351,094	351,094	413,504
- DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRANTES	1,008,490	-13,724	994,766	462,438	462,438	532,328
- DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	6,083,052	-165,191	5,917,861	2,699,647	2,527,344	3,218,214
- JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	19,323,229	-619,410	18,703,819	8,772,919	8,697,623	9,930,900
- JUNTA ESPECIAL NO. 3 DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	6,656,790	-166,189	6,490,601	3,033,047	2,942,011	3,457,554
- UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO DE LA JUNTA ESPECIAL NO. 3	0	0	0	0	0	0
- PROCURADURIA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	4,312,452	-89,689	4,222,763	1,972,569	1,862,957	2,250,194
- PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	3,310,847	-27,189	3,283,658	1,490,683	1,331,346	1,792,974
- TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	8,963,219	-403,274	8,559,946	3,833,607	3,550,830	4,726,339
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO POLITICO	6,517,674	-322,440	6,195,234	2,693,790	2,527,694	3,501,445
- DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y DESARROLLO POLITICO	2,142,536	-34,903	2,107,633	993,720	993,720	1,113,913
- DIRECCION GENERAL DE OPERACION Y DE ENLACE MUNICIPAL	2,083,883	-21,154	2,062,729	977,615	977,615	1,085,114
- DELEGACION REGIONAL USUMACINTA (MACUSPANA Y JONUTA)	368,673	-83	368,590	177,095	177,095	191,495
- DELEGACION REGIONAL RIOS (EMILIANO ZAPATA, BALANCA Y TENOSIQUE)	542,545	-119	542,426	259,096	259,096	283,330
- DELEGACION REGIONAL CHONTALPA (HUIMANGUILLO, CARDENAS, COMALCALCO)	352,213	-40,672	311,541	117,157	117,157	194,384
- DELEGACION REGIONAL SIERRA (TEAPA, JALAPA, TACOTALPA)	630,295	9,203	639,498	308,771	308,771	330,727
- DELEGACION REGIONAL COSTA (PARAISO Y CENTLA)	353,613	-71	353,542	169,577	169,577	183,965
- DELEGACION REGIONAL GRIJALVA (NACAJUCA, JALPA DE MENDEZ, CUNDUACAN)	557,605	-85,444	472,161	181,301	181,301	290,860

ADICIONAL LDF

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA	56,366,978	-1,338,071	55,028,907	25,902,502	25,762,651	29,126,405
- COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS	8,989,551	-78,062	8,911,489	1,124,299	1,001,867	7,787,190
- SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	23,840,643	1,265,697	25,106,340	10,036,383	9,325,966	15,069,957
- SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	50,005,841	9,809,905	59,815,746	23,367,786	22,025,246	36,447,959
- DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS	8,373,939	-374,414	7,999,525	3,028,309	2,746,577	4,971,217
- OFICINA DE LA UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO	352,213	-14,091	338,122	143,738	143,738	194,384
-GUBERNATURA	407,697,605	81,958,860	489,656,465	247,518,315	188,674,711	242,138,150
- COORDINACION GENERAL EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA	8,100,681	-989,449	7,111,232	2,772,676	2,772,676	4,338,556
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,598,196	-102,115	1,496,081	657,946	657,946	838,135
- UNIDAD DE SOPORTE TECNICO, INFORMATICO Y DE COMUNICACIONES	1,545,081	-39,520	1,505,561	698,616	698,616	806,945
- UNIDAD TECNICA	4,216,348	-279,829	3,936,519	1,729,217	1,729,217	2,207,302
- UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO	2,599,608	-209,766	2,389,842	1,021,885	1,021,885	1,367,957
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	299,887,480	87,624,767	387,512,247	201,798,945	143,101,059	185,713,302
- COORDINACION GENERAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO	5,423,458	-204,815	5,218,643	2,331,277	2,331,277	2,887,366
- REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MEXICO	3,474,200	-145,777	3,328,423	1,547,897	1,523,899	1,780,526
- SECRETARIA TECNICA Y DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL	3,988,516	-191,881	3,796,635	1,703,523	1,703,523	2,093,112
- COORDINACION TECNICA DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL	2,031,103	-294,927	1,736,176	646,213	646,213	1,089,963
- UNIDAD DE IMPULSO A PROYECTOS ESTRATEGICOS	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR DE LA GUBERNATURA	2,833,903	-106,890	2,727,012	1,247,630	1,247,630	1,479,383
- DIRECCION GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL	2,991,119	-210,914	2,780,205	1,195,618	1,195,618	1,584,587
- COORDINACION DE AGENDA Y RELACIONES PUBLICAS	824,819	-327,655	497,164	247,170	247,170	249,994
- COORDINACION DE ANALISIS Y DOCUMENTACION DEL EJECUTIVO	1,131,285	-64,559	1,066,726	467,798	467,798	598,928
- COORDINACION DE REUNIONES Y AUDIENCIAS PUBLICAS	1,469,658	-65,640	1,404,018	633,760	633,760	770,259
- VOCERIA	1,028,058	-24,902	1,003,156	478,035	478,035	525,121
- COORDINACION GENERAL DE CENTROS INTEGRADORES	1,326,143	-38,857	1,287,286	595,981	595,981	691,305
- DIRECCION GENERAL OPERATIVA	5,156,455	-148,780	5,007,675	2,297,116	2,297,116	2,710,559
- COORDINACION DE VINCULACION CON EL COPLADET GUBERNATURA	12,677,905	-502,990	12,174,915	5,550,140	5,550,140	6,624,775
- OFICINA DEL C. GOBERNADOR	3,489,652	-112,043	3,377,609	1,492,293	1,492,293	1,885,316
- COORDINACION DE ENLACE FEDERAL Y VINCULACION INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION DE LA UNIDAD DE VINCULACION CON ORGANIZACIONES CIVILES	3,482,625	-77,783	3,404,842	1,588,230	1,588,230	1,816,612
- UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA	6,476,264	-342,658	6,133,606	2,737,998	2,737,998	3,395,608
- SECRETARIA AUXILIAR DE LA GUBERNATURA	6,556,527	-438,189	6,118,338	2,659,558	2,537,838	3,458,780
- SECRETARIA PRIVADA DE LA GUBERNATURA	2,919,005	-311,435	2,607,570	1,061,287	1,061,287	1,546,283
- UNIDAD DE INFORMACION DEL EJECUTIVO	15,885,228	-396,563	15,488,665	7,259,609	7,259,609	8,229,056
- UNIDAD DE AYUDANTIA	5,016,932	-8,604	5,008,328	2,376,293	2,376,293	2,632,035
- DIRECCION DE ENLACE CON LA FUNCION PUBLICA	783,678	-19,026	764,652	356,459	356,459	408,193
- DIRECCION DE INTEGRACION DOCUMENTAL Y PRESUPUESTAL	783,678	-10,342	773,336	365,144	365,144	408,193

ADICIONAL LDF

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
-COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	84,052,654	-702,527	83,350,127	36,227,224	35,719,233	47,122,903
- OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	1,607,980	-188,020	1,419,960	340,415	173,730	1,079,545
- SECRETARIA PARTICULAR	1,552,769	-35,681	1,517,088	684,927	684,927	832,162
- SUBCOORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,029,931	-1,069,085	2,960,846	1,326,665	1,259,670	1,634,182
- SUBCOORDINACION DE UNIDADES DE APOYO JURIDICO	14,731,657	-13,057	14,718,600	6,710,777	6,631,583	8,007,823
- DIRECCION DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS LEGISLATIVOS	1,168,255	-38,304	1,129,951	509,644	509,644	620,307
- ORGANO INTERNO CONTROL	849,307	-3,330	845,977	394,885	394,885	451,093
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	2,434,229	-20,757	2,413,472	1,126,854	1,126,854	1,286,618
- DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	54,657,753	778,644	55,436,397	23,849,142	23,727,199	31,587,255
- DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	3,020,773	-112,937	2,907,836	1,283,917	1,210,742	1,623,919
-SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	2,487,337,944	49,149,037	2,536,486,981	1,098,001,781	1,046,205,432	1,438,485,200
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	29,974,164	-1,012,124	28,962,040	5,876,447	5,844,563	23,085,593
- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	942,054,359	51,514,987	993,569,346	443,770,649	416,585,199	549,798,697
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	13,481,968	-104,073	13,377,895	2,418,960	2,418,960	10,958,934
- DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL	334,688,978	-8,174,254	326,514,724	145,353,144	133,133,180	181,161,580
- DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO	8,444,886	798,414	9,243,300	3,181,248	3,181,248	6,062,052
- DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PREVIOS AL JUICIO Y EJECUCION DE SANCIONES	28,545,059	-912,101	27,632,958	12,574,470	11,640,147	15,058,488
- PATRONATO PARA LA REINCORPORACION SOCIAL	959,412	-19,643	939,769	460,304	460,304	479,465
- POLICIA ESTATAL	823,364,043	3,598,123	826,962,166	354,624,893	346,245,890	472,337,273
- ACADEMIA DE POLICIA DEL ESTADO DE TABASCO	13,761,428	-2,968,813	10,792,615	3,228,473	2,956,319	7,564,142
- DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES	18,562,794	13,969,055	32,531,849	14,994,581	14,726,838	17,537,268
- CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3,155,705	470,687	3,626,392	1,586,973	1,567,187	2,039,420
- POLICIA ESTATAL DE CAMINOS	186,439,303	-5,394,244	181,045,059	75,394,329	73,830,809	105,650,730
- UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA	24,526,640	-1,124,294	23,402,346	9,566,138	9,011,614	13,836,208
- DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA AUXILIAR Y LA BANCARIA INDUSTRIAL Y	59,379,205	-1,492,683	57,886,522	24,971,171	24,603,175	32,915,351
-SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	107,295,867	-2,994,981	104,300,886	45,417,836	43,896,139	58,883,050
- DESPACHO DEL TITULAR	735,602	-26,554	709,048	324,308	324,308	384,741
- SECRETARIA PARTICULAR	1,710,251	-31,076	1,679,175	771,677	771,677	907,498
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	57,163,508	-1,976,844	55,186,664	23,016,353	22,442,901	32,170,311
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,579,936	-90,649	1,489,287	649,976	649,976	839,311
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,891,932	-663,470	1,228,462	868,614	802,662	359,848
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	782,778	-28,820	753,958	346,320	346,320	407,638
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,163,102	-3,112	1,159,990	552,392	552,392	607,598
- SUBSECRETARIA DE BIENESTAR	7,612,217	-268,609	7,343,608	3,069,298	3,069,298	4,274,310
- SUBSECRETARIA PARA EL BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,606,536	-278,118	4,328,418	1,886,458	1,886,458	2,441,960
- SUBSECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	28,452,487	393,014	28,845,501	13,195,683	12,313,391	15,649,818

ADICIONAL LDF

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES	931,589	-19,929	911,660	413,241	413,241	498,419
- SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA	665,929	-814	665,115	323,516	323,516	341,599
-SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	86,856,329	219,346,798	306,203,127	169,870,745	166,405,131	136,332,382
- OFICINA DEL C. SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	55,000	7,741	62,741	36,098	16,407	26,643
- SECRETARIA PARTICULAR	2,198,422	-113,808	2,084,614	931,717	891,386	1,152,897
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,270,223	-2,100	1,268,123	617,680	415,323	650,443
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	48,131,499	-1,781,631	46,349,868	18,963,497	16,873,771	27,386,371
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,037,805	-8,345	1,029,460	488,088	488,088	541,372
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,214,517	-1,200	1,213,317	321,921	321,921	891,396
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,168,889	-11,726	1,157,162	542,131	542,131	615,032
- SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y VINCULACION	4,606,061	-263,628	4,342,433	1,889,698	1,882,198	2,452,735
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL	21,891,696	1,790,503	23,682,199	4,060,018	2,985,043	19,622,180
- SUBSECRETARIA DE TRANSICION ENERGETICA	5,282,217	219,730,994	225,013,211	142,019,898	141,988,862	82,993,314
-SECRETARIA DE EDUCACION	4,045,861,116	-1,140,753,060	2,905,108,056	2,132,097,273	2,127,453,959	773,010,783
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION	6,000,000	0	6,000,000	947,358	903,754	5,052,642
- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	322,951,752	-48,294,047	274,657,705	166,717,461	162,131,749	107,940,245
- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	3,150,747,599	-847,409,056	2,303,338,543	1,749,714,864	1,749,714,864	553,623,680
- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	562,053,523	-244,568,055	317,485,468	213,217,897	213,203,898	104,267,571
- DIRECCIÓN DE BECAS	4,108,242	-481,903	3,626,339	1,499,694	1,499,694	2,126,645
-SECRETARIA DE SALUD	3,707,347,281	-766,341,115	2,941,006,166	1,477,763,410	1,395,405,533	1,463,242,757
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	4,731,634	-1,484,221	3,247,413	2,201,255	2,190,695	1,046,158
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	780,845,600	-29,838,154	751,007,446	177,400,264	169,935,173	573,607,182
- SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD	118,999,148	-16,165,486	102,833,662	28,248,717	28,159,507	74,584,945
- SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	137,117,790	-20,936,710	116,181,080	86,926,056	41,725,953	29,255,024
- HOSPITAL GENERAL BALANCAN	40,242,919	-11,677,284	28,565,635	18,194,841	18,193,191	10,370,794
- HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS	51,182,850	-16,957,270	34,225,580	21,435,605	21,426,695	12,789,975
- HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	42,984,144	-8,545,331	34,438,813	23,399,663	23,386,573	11,039,150
- HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACAN	46,456,555	-14,052,261	32,404,294	20,831,738	20,826,678	11,572,556
- HOSPITAL GENERAL DE TEAPA "DR. NICANDRO L. MELO"	36,692,662	-12,084,093	24,608,569	15,113,825	15,104,145	9,494,744
- HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ	34,698,427	-7,437,537	27,260,890	18,102,693	18,087,513	9,158,197
- HOSPITAL GENERAL EMILIANO ZAPATA	29,113,319	-7,117,745	21,995,574	13,957,685	13,937,885	8,037,889
- HOSPITAL GENERAL HUIMANGUILLO	29,587,037	-9,025,806	20,561,231	13,148,606	13,145,856	7,412,625
- HOSPITAL GENERAL MACUSPANA	36,127,631	-10,024,811	26,102,820	16,571,105	16,565,165	9,531,715
- HOSPITAL GENERAL PARAISO	32,860,513	-10,134,765	22,725,748	13,897,013	13,891,843	8,828,735
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ"	340,899,460	-84,864,917	256,034,543	147,259,836	131,762,527	108,774,707
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS"	445,765,149	-73,907,611	371,857,538	199,861,144	199,861,144	171,996,393

ADICIONAL LDF

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER	154,541,446	-36,753,600	117,787,846	62,993,665	53,824,037	54,794,181
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	86,661,905	-23,126,400	63,535,505	30,915,680	30,915,680	32,619,825
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON	344,078,098	-102,675,584	241,402,514	138,108,565	134,358,618	103,293,949
- JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	26,280,189	-8,631,914	17,648,275	12,010,471	11,942,171	5,637,804
- JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	53,052,230	-17,635,196	35,417,034	24,232,864	24,178,294	11,184,170
- JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	47,120,017	-14,006,396	33,113,621	22,930,813	22,903,733	10,182,808
- JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	234,768,328	-76,013,496	158,754,832	107,357,152	106,874,212	51,397,680
- JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	41,726,757	-14,428,484	27,298,273	18,399,706	18,378,676	8,898,567
- JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	30,411,269	-10,327,930	20,083,339	13,487,046	13,452,896	6,596,293
- JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	15,748,841	-4,613,208	11,135,633	7,703,291	7,672,491	3,432,342
- JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	52,190,051	-15,841,309	36,348,742	25,475,742	25,461,002	10,873,000
- JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	26,149,908	-6,321,300	19,828,608	14,167,355	14,147,975	5,661,253
- JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	40,276,743	-11,573,745	28,702,998	20,138,991	20,133,491	8,564,007
- JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	25,029,235	-7,348,684	17,680,551	12,247,264	12,220,964	5,433,287
- JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	75,808,259	-24,668,526	51,139,733	35,009,340	34,981,690	16,130,393
- JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	44,156,818	-12,195,337	31,961,481	22,272,331	22,164,601	9,689,150
- JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	11,729,259	-2,847,495	8,881,764	6,283,332	6,263,952	2,598,432
- JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	30,866,286	-8,017,679	22,848,607	16,086,521	16,041,191	6,762,086
- JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	18,834,591	-5,595,864	13,238,727	9,139,776	9,113,636	4,098,951
- JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	45,334,035	-10,081,609	35,252,426	25,582,172	25,559,022	9,670,254
- CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	21,274,158	-7,175,564	14,098,594	9,381,302	9,381,302	4,717,292
- CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA	0	0	0	0	0	0
- LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	38,887,051	-6,058,823	32,828,228	19,365,544	19,364,444	13,462,684
- UNIDAD MEDICA ESPECIALIZADA DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA	16,427,785	-5,421,638	11,006,147	7,534,454	7,534,454	3,471,693
- UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	42,240	-8,470	33,770	12,650	6,380	21,120
- HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA	2,153,600	-205,400	1,948,200	26,400	21,120	1,921,800
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JALAPA	2,153,600	-205,620	1,947,980	26,180	15,840	1,921,800
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MÉNDEZ	2,120,000	-130,500	1,989,500	12,100	9,680	1,977,400
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	2,162,000	-15,100	2,146,900	20,900	16,500	2,126,000
- HOSPITAL COMUNITARIO DE NACAJUCA	2,138,000	-540	2,137,460	23,460	19,540	2,114,000
- HOSPITAL COMUNITARIO DE TACOTALPA	2,138,000	-1,560	2,136,440	22,440	14,520	2,114,000
- HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE	2,121,200	-4,270	2,116,930	11,330	8,800	2,105,600
- HOSPITAL COMUNITARIO DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO	2,192,000	-17,120	2,174,880	33,880	33,880	2,141,000
- CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTE	390,544	-126,042	264,502	174,356	174,356	90,146
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	54,000	-6,320	47,680	20,680	11,880	27,000
- UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	24,000	-6,390	17,610	5,610	3,960	12,000
- CESSA DR. MAXIMILIANO DORANTES	0	0	0	0	0	0

ADICIONAL LDF

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
-SECRETARIA DE CULTURA	319,508,404	-7,429,969	312,078,435	139,761,539	133,633,107	172,316,895
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA	6,720	521,693	528,413	200,444	200,444	327,970
- SECRETARIA PARTICULAR	3,959,939	-662,108	3,297,831	1,564,042	1,469,050	1,733,789
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	92,233,905	-4,743,867	87,490,038	36,328,248	34,993,394	51,161,790
- UNIDAD DE PLANEACION Y APOYO TECNICO	4,686,295	-81,668	4,604,627	2,172,486	2,172,486	2,432,141
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,473,772	-55,112	1,418,660	647,250	647,250	771,410
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	436,353	-10,054	426,299	198,927	198,927	227,372
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,030,383	-9,692	1,020,691	473,245	473,245	547,446
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO CULTURAL	93,667,674	-438,386	93,229,288	41,334,684	39,004,531	51,894,604
- SUBSECRETARIA DE FOMENTO A LA LECTURA Y PUBLICACIONES	115,744,944	-2,432,291	113,312,653	54,467,611	52,328,164	58,845,042
- ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO	4,537,850	-77,427	4,460,423	2,051,044	1,868,318	2,409,378
- DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES	1,730,569	558,942	2,289,511	323,558	277,297	1,965,953
-SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD	228,587,437	-2,055,720	226,531,717	34,444,956	33,975,446	192,086,761
- DESPACHO DEL C. SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA	268,800	255,452	524,252	320,679	283,529	203,573
- COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	1,485,295	-27,532	1,457,763	680,283	680,283	777,481
- SECRETARIA PARTICULAR	2,013,247	-64,185	1,949,062	1,017,133	1,017,133	931,929
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	50,637,330	-1,312,769	49,324,561	20,680,677	20,289,047	28,643,884
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,913,714	-113,029	1,800,685	795,230	795,230	1,005,455
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	886,201	-1,195	885,006	426,931	426,931	458,075
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	2,169,834	-70,394	2,099,440	391,222	391,222	1,708,218
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,317,222	-12,448	1,304,774	614,547	614,547	690,227
- SUBSECRETARIA DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES	5,074,947	-245,470	4,829,477	2,253,345	2,212,615	2,576,133
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	10,708,921	-453,169	10,255,752	4,027,181	4,027,181	6,228,571
- DIRECCION GENERAL DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO	152,111,926	-10,981	152,100,945	3,237,728	3,237,728	148,863,217
-SECRETARIA DE TURISMO	72,554,322	-1,272,153	71,282,169	30,922,086	26,843,588	40,360,084
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TURISMO	18,532,180	-33,477	18,498,703	7,844,890	5,671,398	10,653,813
- SECRETARIA PARTICULAR	2,164,556	-42,101	2,122,455	974,946	913,453	1,147,509
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	2,299,491	-21,116	2,278,375	985,064	710,722	1,293,311
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35,723,694	-842,629	34,881,065	14,990,979	14,115,204	19,890,086
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	597,463	-3,055	594,408	281,364	281,364	313,044
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,020,331	-5,257	1,015,074	473,698	473,698	541,377
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	393,634	-1,137	392,497	183,340	183,340	209,157
- SUBSECRETARIA DE PROMOCION TURISTICA	4,849,140	-267,890	4,581,250	1,997,549	1,982,761	2,583,701
- SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TURISTICO	6,973,833	-55,490	6,918,343	3,190,257	2,511,650	3,728,086
-SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	360,572,436	18,771,160	379,343,596	118,364,569	115,100,459	260,979,027
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	4,470,831	-224,361	4,246,470	1,913,045	1,797,045	2,333,425

ADICIONAL LDF

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	119,354,952	-2,735,355	116,619,597	51,690,761	50,950,430	64,928,837
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	6,084,670	-7,373	6,077,297	467,344	467,344	5,609,953
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,150,881	-10,024	1,140,857	527,681	527,681	613,175
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,181,152	4,798	1,185,950	567,306	558,307	618,645
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	469,891	-1,643	468,248	229,392	229,392	238,856
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL	30,930,577	-777,227	30,153,350	12,047,626	11,794,683	18,105,724
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGRICOLA	94,837,573	23,484,211	118,321,784	17,488,770	16,893,697	100,833,014
- SUBSECRETARIA DE GANADERIA	82,062,283	-462,085	81,600,198	27,889,976	26,464,187	53,710,222
- SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA	17,901,771	-492,885	17,408,886	4,535,193	4,455,216	12,873,693
- COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	2,127,855	-6,897	2,120,958	1,007,474	962,477	1,113,484
- COMISION ESTATAL FORESTAL	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE MOVILIDAD	201,674,280	-24,840,396	176,833,884	53,893,467	48,600,867	122,940,417
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD	116,405	-1,965	114,440	44,116	26,810	70,323
- SECRETARIA PARTICULAR	2,519,934	-48,110	2,471,824	1,149,120	1,149,120	1,322,704
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	101,883,154	6,050,282	107,933,436	31,470,283	26,272,387	76,463,153
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,497,503	-5,204	1,492,299	709,029	709,029	783,270
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,046,500	-11,772	1,034,728	488,990	488,990	545,738
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,139,760	-9,605	1,130,155	522,741	522,741	607,414
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,035,759	-9,613	1,026,146	483,580	483,580	542,567
- SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD	34,196,913	-30,112,239	4,084,674	1,855,884	1,840,405	2,228,789
- SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	49,958,553	-485,241	49,473,312	13,451,842	13,420,883	36,021,470
- DIRECCION GENERAL TECNICA	8,279,799	-206,929	8,072,870	3,717,882	3,686,923	4,354,987
- DIRECCION GENERAL OPERATIVA	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	144,368,979	17,285,830	161,654,809	67,957,738	66,490,908	93,697,071
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	4,081,199	-133,691	3,947,508	1,852,236	1,841,546	2,095,272
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	86,689,715	896,329	87,586,044	40,039,106	38,907,544	47,546,937
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,443,528	-28,996	1,414,532	683,771	654,338	730,761
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,125,118	-16,723	1,108,395	491,628	491,628	616,767
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,867,514	-9,794	1,857,720	862,829	862,829	994,891
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,153,731	-5,652	1,148,079	558,734	531,707	589,345
- DIRECCION GENERAL DE PLANEACION SECTORIAL	10,067,325	-223,905	9,843,420	4,193,826	4,174,084	5,649,594
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	6,558,990	1,321,911	7,880,901	4,459,099	4,442,906	3,421,802
- SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,381,859	15,486,352	46,868,211	14,816,509	14,584,326	32,051,702
- CENTRO DE JUSTICIA, EMPODERAMIENTO E IGUALDAD PARA LAS MUJERES EN EL	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE FINANZAS	9,991,022,652	1,533,720,012	11,524,742,664	6,840,630,281	6,509,893,963	4,684,112,383
- DESPACHO DEL C. SECRETARIO	2,768,288	-87,815	2,680,473	1,234,673	1,234,673	1,445,800

ADICIONAL LDF

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- UNIDAD DE APOYO TECNICO	353,613	-71	353,542	169,577	169,577	183,965
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,133,721	-284	1,133,437	540,522	540,522	592,915
- COORDINACION GENERAL DE INVERSIONES Y FIDEICOMISOS	921,029	-37,304	883,725	401,883	401,883	481,842
- COORDINACION GENERAL TECNICA	593,406	-13	593,393	284,297	284,297	309,096
- UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	12,492,365	29,866,883	42,359,248	3,372,036	3,311,197	38,987,213
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	290,456,883	-17,540,252	272,916,631	96,528,961	94,526,481	176,387,670
- PROCURADURIA FISCAL	8,557,381	-185,268	8,372,113	4,940,843	4,940,843	3,431,270
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	650,248	-90,541	559,707	217,603	217,603	342,104
- SUBSECRETARIA DE INGRESOS	7,325,213,894	37,107,724	7,362,321,618	3,924,164,931	3,595,491,933	3,438,156,686
- SUBSECRETARIA DE EGRESOS	2,310,440,867	1,485,627,248	3,796,068,115	2,798,286,932	2,798,286,932	997,781,183
- COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL	37,062,393	-934,424	36,127,969	10,314,060	10,314,060	25,813,909
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	378,564	-5,873	372,691	173,961	173,961	198,730
-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	604,657,496	4,986,309	609,643,805	250,450,413	221,410,185	359,193,392
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	736,173	-19,059	717,114	332,249	332,249	384,865
- SECRETARIA PARTICULAR	3,832,882	4,017,324	7,850,206	3,630,597	3,630,597	4,219,609
- COORDINACION TECNICA OPERATIVA	3,907,334	527,911	4,435,245	1,883,633	1,883,633	2,551,612
- COORDINACION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION	16,210,035	1,097,753	17,307,788	7,294,297	4,439,514	10,013,491
- DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	3,836,544	-32,755	3,803,789	1,802,646	1,802,646	2,001,143
- DIRECCION GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA	6,623,734	-126,802	6,496,932	3,022,388	3,022,388	3,474,544
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	21,443,020	-1,253,046	20,189,974	8,273,114	7,612,531	11,916,860
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	215,984,825	-5,361,291	210,623,534	86,488,994	82,996,043	124,134,541
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,149,211	-17,554	1,131,657	530,822	530,822	600,835
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,501,511	-7,817	1,493,694	707,677	707,677	786,017
- SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	67,466,561	-444,888	67,021,673	25,999,685	25,999,685	41,021,987
- SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES	34,571,696	-506,528	34,065,168	13,121,912	9,816,740	20,943,256
- DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y	10,761,344	-201,640	10,559,704	4,955,301	4,955,301	5,604,403
- SUBSECRETARIA DE SERVICIOS GENERALES	166,467,191	16,904,296	183,371,487	74,054,218	57,064,362	109,317,269
- DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL	48,387,437	-9,332,740	39,054,697	17,783,031	16,046,148	21,271,666
- COORDINACION GENERAL DE ENLACE Y SEGUIMIENTO	1,777,998	-256,854	1,521,144	569,849	569,849	951,295
-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	134,775,061	11,841,966	146,617,027	64,866,356	64,663,626	81,750,671
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA	65,164	95,115	160,279	9,379	9,379	150,900
- SECRETARIA PARTICULAR	3,368,613	8,483	3,377,096	1,588,574	1,577,975	1,788,522
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	78,467,627	4,995,291	83,462,918	34,248,493	34,154,740	49,214,425
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,225,536	938,825	2,164,361	1,093,737	1,093,737	1,070,624
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	2,812,933	74,843	2,887,776	1,411,803	1,404,804	1,475,973
- UNIDAD DE REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS	982,993	-15,748	967,245	448,367	448,367	518,878
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	841,354	-8,476	832,878	390,465	390,465	442,413

ADICIONAL LDF

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,509,533	1,225	1,510,758	706,032	706,032	804,726
- SUBSECRETARIA DE AUDITORIA DE LA GESTION PUBLICA	18,827,954	1,898,013	20,725,967	9,875,952	9,865,818	10,850,015
- SUBSECRETARIA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	11,674,438	1,273,329	12,947,767	6,318,887	6,318,887	6,628,880
- DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y EVALUACION	6,860,730	-14,543	6,846,187	3,218,512	3,197,268	3,627,675
- DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	5,549,464	1,158,270	6,707,734	3,362,099	3,302,099	3,345,635
- UNIDAD DE VERIFICACION E INVESTIGACION GUBERNAMENTAL	2,588,722	1,437,340	4,026,062	2,194,056	2,194,056	1,832,006
Entidades Externas	7,440,646,196	228,576,947	7,669,223,143	4,210,695,840	3,347,683,749	3,458,527,303
-EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	43,700,000	0	43,700,000	36,999,996	31,965,730	6,700,004
-MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0
-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	5,296,148,562	204,191,375	5,500,339,937	3,032,251,123	2,339,143,687	2,468,088,813
-ORGANOS AUTONOMOS	1,026,892,634	14,385,573	1,041,278,207	584,877,850	542,331,487	456,400,357
-PODER JUDICIAL	725,000,000	0	725,000,000	391,013,746	303,358,746	333,986,254
-PODER LEGISLATIVO	348,905,000	10,000,000	358,905,000	165,553,125	130,884,098	193,351,875
II. Gasto Etiquetado	24,901,837,939	1,269,210,413	26,171,048,352	10,430,131,224	10,193,827,647	15,740,917,128
Unidades Responsables	15,095,820,923	439,324,385	15,535,145,308	5,801,470,518	5,565,166,942	9,733,674,789
-SECRETARIA DE GOBIERNO	29,063,506	76,676,025	105,739,531	4,203,233	4,203,233	101,536,298
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	0	0	0	0	0	0
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ANALISIS TECNICO	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y ENLACE INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	1,469,019	0	1,469,019	0	0	1,469,019
- UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	0	6,000,000	6,000,000	0	0	6,000,000
- SUBSECRETARIA DE ASUNTOS FRONTERIZOS, MIGRANTES Y DERECHOS HUMANOS	0	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000
- DIRECCION GENERAL DE DERECHOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRANTES	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	0	0	0	0	0	0
- JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0	0	0	0	0	0
- JUNTA ESPECIAL NO. 3 DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0	0	0	0	0	0

ADICIONAL LDF

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO DE LA JUNTA ESPECIAL NO. 3	0	0	0	0	0	0
- PROCURADURIA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0	0	0	0	0	0
- PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	0	0	0	0	0	0
- TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO POLITICO	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y DESARROLLO POLITICO	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE OPERACION Y DE ENLACE MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
- DELEGACION REGIONAL USUMACINTA (MACUSPANA Y JONUTA)	0	0	0	0	0	0
- DELEGACION REGIONAL RIOS (EMILIANO ZAPATA, BALANCA Y TENOSIQUE)	0	0	0	0	0	0
- DELEGACION REGIONAL CHONTALPA (HUIMANGUILLO, CARDENAS, COMALCALCO)	0	0	0	0	0	0
- DELEGACION REGIONAL SIERRA (TEAPA, JALAPA, TACOTALPA)	0	0	0	0	0	0
- DELEGACION REGIONAL COSTA (PARAISO Y CENTLA)	0	0	0	0	0	0
- DELEGACION REGIONAL GRIJALVA (NACAJUCA, JALPA DE MENDEZ, CUNDUACAN)	0	0	0	0	0	0
- INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
- COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS	0	0	0	0	0	0
- SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	6,606,278	224,709	6,830,987	0	0	6,830,987
- SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	8,000,000	56,953,637	64,953,637	4,203,233	4,203,233	60,750,404
- DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS	12,988,209	-1,502,321	11,485,888	0	0	11,485,888
- OFICINA DE LA UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO	0	0	0	0	0	0
- GUBERNATURA	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION GENERAL EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE SOPORTE TECNICO, INFORMATICO Y DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD TECNICA	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION GENERAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0	0	0	0	0	0
- REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MEXICO	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA TECNICA Y DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION TECNICA DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE IMPULSO A PROYECTOS ESTRATEGICOS	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR DE LA GUBERNATURA	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION DE AGENDA Y RELACIONES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION DE ANALISIS Y DOCUMENTACION DEL EJECUTIVO	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION DE REUNIONES Y AUDIENCIAS PUBLICAS	0	0	0	0	0	0
- VOCERIA	0	0	0	0	0	0

ADICIONAL LDF

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- COORDINACION GENERAL DE CENTROS INTEGRADORES	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL OPERATIVA	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION DE VINCULACION CON EL COPLADET GUBERNATURA	0	0	0	0	0	0
- OFICINA DEL C. GOBERNADOR	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION DE ENLACE FEDERAL Y VINCULACION INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION DE LA UNIDAD DE VINCULACION CON ORGANIZACIONES CIVILES	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA AUXILIAR DE LA GUBERNATURA	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PRIVADA DE LA GUBERNATURA	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE INFORMACION DEL EJECUTIVO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE AYUDANTIA	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION DE ENLACE CON LA FUNCION PUBLICA	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION DE INTEGRACION DOCUMENTAL Y PRESUPUESTAL	0	0	0	0	0	0
-COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	0	0	0	0	0	0
- OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	0	0	0	0	0	0
- SUBCOORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	0	0	0	0	0	0
- SUBCOORDINACION DE UNIDADES DE APOYO JURIDICO	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS LEGISLATIVOS	0	0	0	0	0	0
- ORGANO INTERNO CONTROL	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	266,271,774	-82,444,498	183,827,276	22,731,795	22,731,795	161,095,481
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	209,140,573	-193,450,067	15,690,506	0	0	15,690,506
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL	0	11,143,107	11,143,107	9,050,718	9,050,718	2,092,389
- DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO	0	22,231,381	22,231,381	530,762	530,762	21,700,619
- DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PREVIOS AL JUICIO Y EJECUCION DE SANCIONES	0	3,078,503	3,078,503	169,633	169,633	2,908,869
- PATRONATO PARA LA REINCORPORACION SOCIAL	0	0	0	0	0	0
- POLICIA ESTATAL	0	17,275,664	17,275,664	4,634,464	4,634,464	12,641,200
- ACADEMIA DE POLICIA DEL ESTADO DE TABASCO	0	25,919,467	25,919,467	0	0	25,919,467
- DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES	0	27,275,006	27,275,006	6,658,436	6,658,436	20,616,570
- CENTRO ESTATAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	0	0	0	0	0	0
- POLICIA ESTATAL DE CAMINOS	57,131,201	3,559,747	60,690,948	1,687,782	1,687,782	59,003,166

ADICIONAL LDF

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA	0	522,695	522,695	0	0	522,695
- DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA AUXILIAR Y LA BANCARIA INDUSTRIAL Y	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	274,266,312	17,251,775	291,518,087	82,543,964	82,543,964	208,974,123
- DESPACHO DEL TITULAR	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0	0	0	0	0	0
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE BIENESTAR	274,266,312	17,251,775	291,518,087	82,543,964	82,543,964	208,974,123
- SUBSECRETARIA PARA EL BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	0	0	0	0	0	0
- OFICINA DEL C. SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	0	0	0	0	0	0
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y VINCULACION	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE TRANSICION ENERGETICA	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE EDUCACION	9,027,016,422	192,552,776	9,219,569,198	3,061,839,342	3,061,318,262	6,157,729,857
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION	735,000	319,920	1,054,920	34,763	29,763	1,020,157
- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	262,239,655	-20,780,096	241,459,559	47,716,548	47,674,369	193,743,011
- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	8,357,074,931	-6,284,389	8,350,790,542	2,930,137,257	2,929,727,522	5,420,653,284
- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	384,733,008	197,678,924	582,411,932	83,254,193	83,197,144	499,157,739
- DIRECCIÓN DE BECAS	22,233,828	21,618,419	43,852,247	696,581	689,463	43,155,665
-SECRETARIA DE SALUD	0	14,898,776	14,898,776	0	0	14,898,776
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0

ADICIONAL LDF

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL GENERAL BALANCAN	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS	0	14,898,776	14,898,776	0	0	14,898,776
- HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACAN	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL GENERAL DE TEAPA "DR. NICANDRO L. MELO"	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL GENERAL EMILIANO ZAPATA	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL GENERAL HUIMANGUILLO	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL GENERAL MACUSPANA	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL GENERAL PARAISO	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ"	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS"	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON	0	0	0	0	0	0
- JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	0	0	0	0	0	0
- JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	0	0	0	0	0	0
- JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	0	0	0	0	0	0
- JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	0	0	0	0	0	0
- JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	0	0	0	0	0	0
- JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	0	0	0	0	0	0
- JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	0	0	0	0	0	0
- JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	0	0	0	0	0	0
- JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	0	0	0	0	0	0
- JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	0	0	0	0	0	0
- JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	0	0	0	0	0	0
- JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	0	0	0	0	0	0
- JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	0	0	0	0	0	0
- JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	0	0	0	0	0	0
- JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	0	0	0	0	0	0
- JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	0	0	0	0	0	0
- JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	0	0	0	0	0	0
- CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	0	0	0	0	0	0
- CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA	0	0	0	0	0	0
- LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD MEDICA ESPECIALIZADA DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA	0	0	0	0	0	0

ADICIONAL LDF

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JALAPA	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MÉNDEZ	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL COMUNITARIO DE NACAJUCA	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL COMUNITARIO DE TACOTALPA	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL COMUNITARIO DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO	0	0	0	0	0	0
- CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTE	0	0	0	0	0	0
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	0	0	0	0	0	0
- CESSA DR. MAXIMILIANO DORANTES	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE CULTURA	2,639,580	0	2,639,580	0	0	2,639,580
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE PLANEACION Y APOYO TECNICO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0	0	0	0	0	0
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO CULTURAL	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE FOMENTO A LA LECTURA Y PUBLICACIONES	0	0	0	0	0	0
- ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES	2,639,580	0	2,639,580	0	0	2,639,580
-SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD	0	0	0	0	0	0
- DESPACHO DEL C. SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA	0	0	0	0	0	0
- COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	0	0	0	0	0	0
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0

ADICIONAL LDF

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
-SECRETARIA DE TURISMO	0	0	0	0	0	0
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TURISMO	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0	0	0	0	0	0
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE PROMOCION TURISTICA	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TURISTICO	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	24,525,245	0	24,525,245	352,587	352,587	24,172,658
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	0	0	0	0	0	0
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0	0	0	0	0	0
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL	568,245	0	568,245	352,587	352,587	215,658
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGRICOLA	23,957,000	0	23,957,000	0	0	23,957,000
- SUBSECRETARIA DE GANADERIA	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0
- COMISION ESTATAL FORESTAL	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE MOVILIDAD	11,000,000	-11,000,000	0	0	0	0
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11,000,000	-11,000,000	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	0	0	0	0	0	0
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL TECNICA	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL OPERATIVA	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	636,421,516	364,590,013	1,001,011,529	281,580,551	273,805,696	719,430,979

ADICIONAL LDF

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	0	0	0	0	0	0
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE PLANEACION SECTORIAL	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	636,421,516	364,590,013	1,001,011,529	281,580,551	273,805,696	719,430,979
- CENTRO DE JUSTICIA, EMPODERAMIENTO E IGUALDAD PARA LAS MUJERES EN EL	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE FINANZAS	4,803,532,568	-137,902,380	4,665,630,188	2,338,395,420	2,110,387,778	2,327,234,768
- DESPACHO DEL C. SECRETARIO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO TECNICO	0	0	0	0	0	0
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION GENERAL DE INVERSIONES Y FIDEICOMISOS	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION GENERAL TECNICA	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
- PROCURADURIA FISCAL	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE INGRESOS	4,112,644,587	134,217,315	4,246,861,902	2,338,335,120	2,110,387,778	1,908,526,781
- SUBSECRETARIA DE EGRESOS	690,887,981	-272,119,695	418,768,286	60,300	0	418,707,986
- COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	16,084,000	0	16,084,000	4,696,726	4,696,726	11,387,274
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION TECNICA OPERATIVA	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0	0	0	0	0	0
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0

ADICIONAL LDF

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE SERVICIOS GENERALES	16,084,000	0	16,084,000	4,696,726	4,696,726	11,387,274
- DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION GENERAL DE ENLACE Y SEGUIMIENTO	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	5,000,000	4,701,898	9,701,898	5,126,901	5,126,901	4,574,997
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA	0	252,600	252,600	153,999	153,999	98,601
- SECRETARIA PARTICULAR	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	1,564,587	1,564,587	1,511,819	1,511,819	52,768
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	0	486,185	486,185	259,188	259,188	226,997
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0	0	0	0	0	0
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE AUDITORIA DE LA GESTION PUBLICA	0	2,017,235	2,017,235	824,309	824,309	1,192,926
- SUBSECRETARIA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	5,000,000	-1,334,206	3,665,794	1,230,163	1,230,163	2,435,631
- DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y EVALUACION	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	0	631,922	631,922	395,242	395,242	236,680
- UNIDAD DE VERIFICACION E INVESTIGACION GUBERNAMENTAL	0	1,083,575	1,083,575	752,181	752,181	331,394
Entidades Externas	9,806,017,016	829,886,028	10,635,903,044	4,628,660,706	4,628,660,706	6,007,242,338
-EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0	0	0	0	0	0
-MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0
-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	9,795,846,016	741,986,428	10,537,832,444	4,618,989,706	4,618,989,706	5,918,842,738
-ORGANOS AUTONOMOS	0	87,750,000	87,750,000	0	0	87,750,000
-PODER JUDICIAL	9,671,000	0	9,671,000	9,671,000	9,671,000	0
-PODER LEGISLATIVO	500,000	149,600	649,600	0	0	649,600
III. Total de Egresos (III = I + II)	55,954,444,956	1,572,256,949	57,526,701,905	27,804,936,574	26,110,348,691	29,721,765,330

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	31,052,607,017	303,046,536	31,355,653,553	17,374,805,350	15,916,521,044	13,980,848,203
A. Gobierno	7,097,893,058	267,659,955	7,365,553,013	3,423,009,629	3,089,594,664	3,942,543,384
a1) Legislación	352,155,000	10,973,877	363,128,877	167,332,764	132,663,738	195,796,113
a2) Justicia	3,265,570,775	2,311,256	3,267,882,031	1,597,760,611	1,442,000,103	1,670,121,419
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	2,066,049,776	182,235,004	2,248,284,780	1,056,631,296	950,383,171	1,191,653,484
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	479,770,405	8,833,960	488,604,365	160,159,753	158,096,434	328,444,612
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	867,784,746	63,576,966	931,361,712	413,631,930	382,551,979	517,729,782
a8) Otros Servicios Generales	66,562,356	-271,107	66,291,249	27,493,275	23,899,240	38,797,973
B. Desarrollo Social	13,338,200,475	-1,708,672,195	11,629,528,280	6,786,431,429	6,025,354,399	4,843,096,851
b1) Protección Ambiental	699,116,256	8,447,302	707,563,558	381,350,758	322,644,375	326,212,800
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	222,521,313	-429,856	222,091,457	92,281,734	84,812,928	129,809,723
b3) Salud	4,280,277,566	-632,317,626	3,647,959,940	1,957,172,266	1,716,198,976	1,690,787,673
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	540,291,306	1,695,330	541,986,636	258,709,561	227,951,341	283,277,075
b5) Educación	6,742,288,443	-1,077,698,712	5,664,589,731	3,701,585,263	3,386,208,149	1,963,004,468
b6) Protección Social	702,979,199	-5,631,529	697,347,670	330,897,332	240,291,882	366,450,338
b7) Otros Asuntos Sociales	150,726,392	-2,737,103	147,989,289	64,434,514	47,246,748	83,554,775
C. Desarrollo Económico	1,126,116,237	219,981,601	1,346,097,838	489,308,403	454,189,091	856,789,435
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	250,752,753	707,489	251,460,242	40,211,251	38,908,040	211,248,991
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	360,572,436	18,771,160	379,343,596	118,364,569	115,100,459	260,979,027
c3) Combustibles y Energía	86,856,329	219,346,798	306,203,127	169,870,745	166,405,131	136,332,382
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	336,135,897	-24,111,849	312,024,048	117,302,084	96,207,095	194,721,964
c6) Comunicaciones	5,700,000	4,198,200	9,898,200	3,898,210	3,531,544	5,999,990
c7) Turismo	72,554,322	-1,272,153	71,282,169	30,922,086	26,843,588	40,360,084
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	13,544,500	2,341,956	15,886,456	8,739,459	7,193,233	7,146,997
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	9,490,397,247	1,524,077,175	11,014,474,422	6,676,055,889	6,347,382,890	4,338,418,533
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	502,137,517	2,334,630,689	2,836,768,206	2,682,771,528	2,682,771,528	153,996,677

ADICIONAL LDF

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	8,888,097,585	-810,550,408	8,077,547,177	3,893,125,321	3,564,452,323	4,184,421,855
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	100,162,145	-3,106	100,159,039	100,159,039	100,159,039	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	24,901,837,939	1,269,210,413	26,171,048,352	10,430,131,224	10,193,827,647	15,740,917,128
A. Gobierno	327,090,280	117,044,754	444,135,034	76,374,264	76,313,964	367,760,770
a1) Legislación	500,000	149,600	649,600	0	0	649,600
a2) Justicia	9,671,000	165,332,122	175,003,122	25,213,597	25,213,597	149,789,525
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	37,159,297	82,880,244	120,039,541	14,026,860	14,026,860	106,012,681
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	500,000	327,420	827,420	60,300	0	767,120
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	279,259,983	-132,167,327	147,092,656	37,073,507	37,073,507	110,019,149
a8) Otros Servicios Generales	0	522,695	522,695	0	0	522,695
B. Desarrollo Social	19,374,922,102	915,778,886	20,290,700,988	7,773,345,872	7,767,071,471	12,517,355,117
b1) Protección Ambiental	280,728,689	598,796,101	879,524,790	228,546,002	228,546,002	650,978,787
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	375,114,706	-15,620,457	359,494,249	80,455,214	74,701,894	279,039,035
b3) Salud	5,669,776,124	-42,625,999	5,627,150,125	2,356,173,842	2,356,173,842	3,270,976,283
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,639,580	33,540,602	36,180,182	1,024,296	1,024,296	35,155,885
b5) Educación	12,357,244,806	282,645,602	12,639,890,408	4,785,137,357	4,784,616,277	7,854,753,052
b6) Protección Social	391,812,305	38,151,263	429,963,568	227,806,151	227,806,151	202,157,417
b7) Otros Asuntos Sociales	297,605,892	20,891,775	318,497,667	94,203,008	94,203,008	224,294,658
C. Desarrollo Económico	396,792,989	374,616,573	771,409,562	242,075,968	240,054,434	529,333,594
c1) Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	24,525,245	0	24,525,245	352,587	352,587	24,172,658
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	110,960,934	44,355,108	155,316,042	43,023,909	43,023,909	112,292,133
c6) Comunicaciones	261,306,810	330,261,464	591,568,274	198,699,472	196,677,938	392,868,802
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0

ADICIONAL LDF

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	4,803,032,568	-138,229,800	4,664,802,768	2,338,335,120	2,110,387,778	2,326,467,648
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	223,411,519	-22,074	223,389,445	0	0	223,389,445
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	4,579,621,049	-138,207,726	4,441,413,323	2,338,335,120	2,110,387,778	2,103,078,203
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III=I+II)	55,954,444,956	1,572,256,949	57,526,701,905	27,804,936,574	26,110,348,691	29,721,765,330

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	12,063,017,113	- 1,997,456,367	10,065,560,746	5,368,008,011	5,360,179,011	4,697,552,736
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	4,263,432,068	- 458,213,142	3,805,218,926	1,583,547,854	1,583,547,854	2,221,671,072
B. Magisterio	3,099,459,850	- 803,956,768	2,295,503,082	1,764,354,466	1,764,354,466	531,148,616
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	3,217,634,886	- 847,704,888	2,369,929,998	1,297,864,367	1,297,864,367	1,072,065,631
c1) Personal Administrativo	291,185,393	2,843,237	196,126,399	104,497,788	104,497,788	174,937,834
c2) Personal Médico. Paramédico y afin	2,926,449,493	- 4,190,071	2,173,803,599	1,193,366,579	1,193,366,579	2,320,240,305
D. Seguridad Pública	1,461,490,309	55,244,161	1,516,734,470	662,101,867	654,272,867	854,632,602
E. Gastos Asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	21,000,000	57,174,271	78,174,271	60,139,456	60,139,456	18,034,815
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	8,195,320,851	551,350	8,195,872,201	2,962,453,382	2,962,453,382	5,233,418,819
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	757,618,480	449,866,895	1,207,485,375	719,144,922	719,144,922	488,340,453
B. Magisterio	7,437,702,371	- 449,315,545	6,988,386,826	2,243,308,460	2,243,308,460	4,745,078,366
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico. Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	-	-	0	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	20,258,337,964	- 1,996,905,017	18,261,432,947	8,330,461,393	8,322,632,393	9,930,971,555

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Kamo						
Procedencia (programa federal)	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Ejecutor de gasto						
Modalidad de Programa presupuestario Estatal						
RAMO 04. GOBERNACION						
E012 REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION (FINANCIAMIENTO 2022)	1,469,019.00	1,469,019.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE GOBIERNO	1,469,019.00	1,469,019.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,469,019.00	1,469,019.00	-	-	-	-
E015 PROMOVER LA ATENCION Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (FINANCIAMIENTO 2022)	-	15,000,000.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE GOBIERNO	-	15,000,000.00	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	15,000,000.00	-	-	-	-
	12,988,209.00	11,485,888.00	-	-	-	-
U008 SUBSIDIOS PARA LAS ACCIONES DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS (FINANCIAMIENTO 2022)						
SEGOB - COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS	12,988,209.00	11,485,888.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,988,209.00	11,485,888.00	-	-	-	-
RAMO 09. COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
E003 CONSERVACION Y OPERACION DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE) (FINANCIAMIENTO 2021)	-	4,233,181.92	4,233,181.92	4,233,181.92	4,233,181.92	4,233,181.92
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	4,233,181.92	4,233,181.92	4,233,181.92	4,233,181.92	4,233,181.92
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	4,233,181.92	4,233,181.92	4,233,181.92	4,233,181.92	4,233,181.92
E003 CONSERVACION Y OPERACION DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE) (FINANCIAMIENTO 2022)	24,508,080.00	24,508,080.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE FINANZAS	24,508,080.00	24,508,080.00	-	-	-	-
U - OTROS SUBSIDIOS	24,508,080.00	24,508,080.00	-	-	-	-
RAMO 11. EDUCACION PUBLICA						
E064 EDUCACION PARA ADULTOS (INEA) (FINANCIAMIENTO 2022)	-	6,847,276.00	3,924,337.00	3,924,337.00	3,924,337.00	3,924,337.00
INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO	-	6,847,276.00	3,924,337.00	3,924,337.00	3,924,337.00	3,924,337.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	6,847,276.00	3,924,337.00	3,924,337.00	3,924,337.00	3,924,337.00
S247 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (FINANCIAMIENTO 2022)	1,736,645.00	1,736,645.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE EDUCACION	1,736,645.00	1,736,645.00	-	-	-	-
F - PROMOCION Y FOMENTO	1,736,645.00	1,736,645.00	-	-	-	-
S270 PROGRAMA NACIONAL DE INGLES (FINANCIAMIENTO 2021)	-	243,007.24	243,007.24	243,007.24	243,007.24	243,007.24
SECRETARIA DE EDUCACION	-	243,007.24	243,007.24	243,007.24	243,007.24	243,007.24
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	243,007.24	243,007.24	243,007.24	243,007.24	243,007.24
S270 PROGRAMA NACIONAL DE INGLES (FINANCIAMIENTO 2022)	7,057,246.00	9,346,659.33	-	-	-	-
SECRETARIA DE EDUCACION	7,057,246.00	9,346,659.33	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,057,246.00	9,346,659.33	-	-	-	-
S295 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (PFSEE) (FINANCIAMIENTO 2021)	-	298,352.00	298,352.00	298,352.00	298,352.00	298,352.00
SECRETARIA DE EDUCACION	-	298,352.00	298,352.00	298,352.00	298,352.00	298,352.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	298,352.00	298,352.00	298,352.00	298,352.00	298,352.00
S295 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (PFSEE) (FINANCIAMIENTO 2022)	1,718,670.00	1,718,670.00	-	-	-	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Kamo						
Procedencia (programa federal)	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Ejecutor de gasto						
Modalidad de Programa presupuestario Estatal						
SECRETARIA DE EDUCACION	1,718,670.00	1,718,670.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,718,670.00	1,718,670.00	-	-	-	-
S300 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (FINANCIAMIENTO 2021)	-	436,897.76	436,897.76	436,897.76	436,897.76	436,897.76
SECRETARIA DE EDUCACION	-	436,897.76	436,897.76	436,897.76	436,897.76	436,897.76
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	436,897.76	436,897.76	436,897.76	436,897.76	436,897.76
S300 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (FINANCIAMIENTO 2022)	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	-	-	-
S309 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (EDUCACION SUPERIOR) (FINANCIAMIENTO 2021)	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
U006 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (FINANCIAMIENTO 2022)	3,127,477,857.00	3,211,254,757.00	1,618,233,702.43	1,618,176,440.61	1,618,176,440.61	1,618,119,392.15
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO	1,103,575,914.00	1,134,969,838.00	498,992,510.00	498,992,510.00	498,992,510.00	498,992,510.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,103,575,914.00	1,134,969,838.00	498,992,510.00	498,992,510.00	498,992,510.00	498,992,510.00
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TABAS	240,087,303.00	249,585,402.00	119,768,543.00	119,768,543.00	119,768,543.00	119,768,543.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	240,087,303.00	249,585,402.00	119,768,543.00	119,768,543.00	119,768,543.00	119,768,543.00
INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO	3,631,887.00	-	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,631,887.00	-	-	-	-	-
INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO	64,139,346.00	66,442,943.00	31,875,366.00	31,875,366.00	31,875,366.00	31,875,366.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	64,139,346.00	66,442,943.00	31,875,366.00	31,875,366.00	31,875,366.00	31,875,366.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA	33,938,407.00	34,532,612.00	16,771,081.00	16,771,081.00	16,771,081.00	16,771,081.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	33,938,407.00	34,532,612.00	16,771,081.00	16,771,081.00	16,771,081.00	16,771,081.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COMALCALCO	52,487,553.00	53,399,921.00	25,802,078.00	25,802,078.00	25,802,078.00	25,802,078.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	52,487,553.00	53,399,921.00	25,802,078.00	25,802,078.00	25,802,078.00	25,802,078.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA	33,689,328.00	34,190,770.00	16,540,048.00	16,540,048.00	16,540,048.00	16,540,048.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	33,689,328.00	34,190,770.00	16,540,048.00	16,540,048.00	16,540,048.00	16,540,048.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS	38,242,821.00	38,833,524.00	18,780,402.00	18,780,402.00	18,780,402.00	18,780,402.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	38,242,821.00	38,833,524.00	18,780,402.00	18,780,402.00	18,780,402.00	18,780,402.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA	33,360,749.00	33,831,476.00	16,371,661.00	16,371,661.00	16,371,661.00	16,371,661.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	33,360,749.00	33,831,476.00	16,371,661.00	16,371,661.00	16,371,661.00	16,371,661.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO	38,115,480.00	38,764,882.00	18,727,411.00	18,727,411.00	18,727,411.00	18,727,411.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	38,115,480.00	38,764,882.00	18,727,411.00	18,727,411.00	18,727,411.00	18,727,411.00
SECRETARIA DE EDUCACION	17,476,800.00	18,028,150.00	6,526,905.43	6,469,643.61	6,469,643.61	6,412,595.15
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,476,800.00	18,028,150.00	6,526,905.43	6,469,643.61	6,469,643.61	6,412,595.15
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	28,898,084.00	29,982,621.00	17,037,000.00	17,037,000.00	17,037,000.00	17,037,000.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	28,898,084.00	29,982,621.00	17,037,000.00	17,037,000.00	17,037,000.00	17,037,000.00
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	1,222,171,952.00	1,252,476,787.00	711,659,174.00	711,659,174.00	711,659,174.00	711,659,174.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,222,171,952.00	1,252,476,787.00	711,659,174.00	711,659,174.00	711,659,174.00	711,659,174.00

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022							
Ramo	Procedencia (programa federal)	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	Ejecutor de gasto						
	Modalidad de Programa presupuestario Estatal						
	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO	15,215,836.00	16,485,457.00	8,268,692.00	8,268,692.00	8,268,692.00	8,268,692.00
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,215,836.00	16,485,457.00	8,268,692.00	8,268,692.00	8,268,692.00	8,268,692.00
	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO	17,266,280.00	18,706,992.00	9,379,459.00	9,379,459.00	9,379,459.00	9,379,459.00
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,266,280.00	18,706,992.00	9,379,459.00	9,379,459.00	9,379,459.00	9,379,459.00
	UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA	11,573,580.00	12,447,853.00	6,249,890.00	6,249,890.00	6,249,890.00	6,249,890.00
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,573,580.00	12,447,853.00	6,249,890.00	6,249,890.00	6,249,890.00	6,249,890.00
	UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA	88,030,854.00	91,334,627.00	51,897,000.00	51,897,000.00	51,897,000.00	51,897,000.00
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	88,030,854.00	91,334,627.00	51,897,000.00	51,897,000.00	51,897,000.00	51,897,000.00
	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO	67,997,001.00	69,047,325.00	34,549,627.00	34,549,627.00	34,549,627.00	34,549,627.00
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	67,997,001.00	69,047,325.00	34,549,627.00	34,549,627.00	34,549,627.00	34,549,627.00
	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA	17,578,682.00	18,193,577.00	9,036,855.00	9,036,855.00	9,036,855.00	9,036,855.00
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,578,682.00	18,193,577.00	9,036,855.00	9,036,855.00	9,036,855.00	9,036,855.00
		1,798,986.00	2,205,690.43	-	-	-	-
	U031 EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL (FINANCIAMIENTO 2022)						
	SECRETARIA DE EDUCACION	1,798,986.00	2,205,690.43	-	-	-	-
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,798,986.00	2,205,690.43	-	-	-	-
RAMO 12. SALUD							
	E023 ATENCION A LA SALUD (FINANCIAMIENTO 2022)	115,470,029.00	115,470,029.00	-	-	-	-
	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	115,470,029.00	115,470,029.00	-	-	-	-
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	115,470,029.00	115,470,029.00	-	-	-	-
	E025 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES (FINANCIAMIENTO 2022)	3,891,013.00	3,809,421.00	-	-	-	-
	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	3,891,013.00	3,809,421.00	-	-	-	-
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,891,013.00	3,809,421.00	-	-	-	-
	E036 PROGRAMA DE VACUNACION (FINANCIAMIENTO 2022)	35,822,505.00	47,842,269.20	625,998.00	625,998.00	625,998.00	625,998.00
	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	35,822,505.00	47,842,269.20	625,998.00	625,998.00	625,998.00	625,998.00
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	35,822,505.00	47,842,269.20	625,998.00	625,998.00	625,998.00	625,998.00
		-	31,447,523.40	31,447,523.40	31,447,523.40	31,447,523.40	31,447,523.40
	E040 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL (FINANCIAMIENTO 2022)						
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)	-	31,447,523.40	31,447,523.40	31,447,523.40	31,447,523.40	31,447,523.40
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	31,447,523.40	31,447,523.40	31,447,523.40	31,447,523.40	31,447,523.40
		4,196,775.00	4,196,775.00	-	-	-	-
	G004 PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (FINANCIAMIENTO 2022)						
	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	4,196,775.00	4,196,775.00	-	-	-	-
	G - REGULACION Y SUPERVISION	4,196,775.00	4,196,775.00	-	-	-	-
	P016 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ITS (FINANCIAMIENTO 2022)	9,456,871.00	10,265,637.16	1,931,632.00	1,931,632.00	1,931,632.00	1,931,632.00
	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	9,456,871.00	10,265,637.16	1,931,632.00	1,931,632.00	1,931,632.00	1,931,632.00
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,456,871.00	10,265,637.16	1,931,632.00	1,931,632.00	1,931,632.00	1,931,632.00
		721,687.00	78,345.00	-	-	-	-
	P018 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES (FINANCIAMIENTO 2022)						
	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	721,687.00	78,345.00	-	-	-	-
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	721,687.00	78,345.00	-	-	-	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Ramo	Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	P020 SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA (FINANCIAMIENTO 2022)	39,373,342.00	24,426,560.91	18,334,563.79	18,334,563.79	18,334,563.79	18,334,563.79
	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	39,373,342.00	24,426,560.91	18,334,563.79	18,334,563.79	18,334,563.79	18,334,563.79
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	39,373,342.00	24,426,560.91	18,334,563.79	18,334,563.79	18,334,563.79	18,334,563.79
	S039 PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FINANCIAMIENTO 2022)	5,000,000.00	5,000,000.00	615,042.24	615,042.24	615,042.24	615,042.24
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)	5,000,000.00	5,000,000.00	615,042.24	615,042.24	615,042.24	615,042.24
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000,000.00	5,000,000.00	615,042.24	615,042.24	615,042.24	615,042.24
	S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA (FINANCIAMIENTO 2022)	15,743,002.00	15,743,002.00	-	-	-	-
	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	15,743,002.00	15,743,002.00	-	-	-	-
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,743,002.00	15,743,002.00	-	-	-	-
	U008 PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES (FINANCIAMIENTO 2022)	25,643,116.00	5,420,652.00	5,420,652.00	5,420,652.00	5,420,652.00	5,420,652.00
	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	25,643,116.00	5,420,652.00	5,420,652.00	5,420,652.00	5,420,652.00	5,420,652.00
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	25,643,116.00	5,420,652.00	5,420,652.00	5,420,652.00	5,420,652.00	5,420,652.00
	U009 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (FINANCIAMIENTO 2022)	16,732,487.00	3,053,433.00	1,399,356.00	1,399,356.00	1,399,356.00	1,399,356.00
	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	16,732,487.00	3,053,433.00	1,399,356.00	1,399,356.00	1,399,356.00	1,399,356.00
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	16,732,487.00	3,053,433.00	1,399,356.00	1,399,356.00	1,399,356.00	1,399,356.00
	U013 ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL (FINANCIAMIENTO 2022)	1,760,548,559.00	1,722,868,486.68	430,717,121.66	430,717,121.66	430,717,121.66	430,717,121.66
	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	1,760,548,559.00	1,722,868,486.68	430,717,121.66	430,717,121.66	430,717,121.66	430,717,121.66
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,755,700,344.00	1,702,751,982.35	427,604,598.66	427,604,598.66	427,604,598.66	427,604,598.66
	G - REGULACION Y SUPERVISION	725,647.00	6,957,639.67	345,368.00	345,368.00	345,368.00	345,368.00
	P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	4,122,568.00	13,158,864.66	2,767,155.00	2,767,155.00	2,767,155.00	2,767,155.00
RAMO 14. TRABAJO Y PREVISION SOCIAL		6,606,278.00	6,830,986.66	-	-	-	-
	S043 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) (FINANCIAMIENTO 2022)						
	SEGOB - SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	6,606,278.00	6,830,986.66	-	-	-	-
	F - PROMOCION Y FOMENTO	6,606,278.00	6,830,986.66	-	-	-	-
RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO		-	6,000,000.00	-	-	-	-
	U003 PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS (FINANCIAMIENTO 2022)						
	SECRETARIA DE GOBIERNO	-	6,000,000.00	-	-	-	-
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	5,870,423.84	-	-	-	-
	K - PROYECTOS DE INVERSION	-	129,576.16	-	-	-	-
RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							
	E005 CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE (FINANCIAMIENTO 2022)						
	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	-	-	-	-	-
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	-	-	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Kamo						
Procedencia (programa federal)	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal						
S074 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (FINANCIAMIENTO 2022)	258,063,760.00	461,946,161.56	163,272,131.33	141,915,945.56	244,355,922.03	141,915,945.56
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	240,728,689.00	442,147,682.20	143,473,651.97	122,117,466.20	224,557,442.67	122,117,466.20
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	240,728,689.00	442,147,682.20	143,473,651.97	122,117,466.20	224,557,442.67	122,117,466.20
SECRETARIA DE FINANZAS	17,335,071.00	19,798,479.36	19,798,479.36	19,798,479.36	19,798,479.36	19,798,479.36
U - OTROS SUBSIDIOS	17,335,071.00	19,798,479.36	19,798,479.36	19,798,479.36	19,798,479.36	19,798,479.36
S217 PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FINANCIAMIENTO 2022)	23,957,000.00	23,957,000.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	23,957,000.00	23,957,000.00	-	-	-	-
F - PROMOCION Y FOMENTO	23,957,000.00	23,957,000.00	-	-	-	-
S219 APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE (FINANCIAMIENTO 2022)	568,245.00	568,245.00	367,587.05	352,587.07	352,587.07	352,587.07
SEDAFOP - COMISION ESTATAL FORESTAL	568,245.00	568,245.00	367,587.05	352,587.07	352,587.07	352,587.07
F - PROMOCION Y FOMENTO	568,245.00	568,245.00	367,587.05	352,587.07	352,587.07	352,587.07
RAMO 20. BIENESTAR						
PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO, SUS HIJAS E HIJOS (FINANCIAMIENTO 2022)	3,539,580.00	3,539,580.00	-	-	-	-
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	3,539,580.00	3,539,580.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,539,580.00	3,539,580.00	-	-	-	-
S155 PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF) (FINANCIAMIENTO 2022)	8,500,000.00	8,500,000.00	-	-	-	-
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	8,500,000.00	8,500,000.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,500,000.00	8,500,000.00	-	-	-	-
RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS						
R080 FEIEF (FINANCIAMIENTO 2021)	-	29,240,356.00	10,151,262.00	10,151,262.00	10,151,262.00	10,151,262.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO	-	2,623,773.00	2,623,773.00	2,623,773.00	2,623,773.00	2,623,773.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	2,623,773.00	2,623,773.00	2,623,773.00	2,623,773.00	2,623,773.00
SECRETARIA DE FINANZAS	-	26,616,583.00	7,527,489.00	7,527,489.00	7,527,489.00	7,527,489.00
C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-	19,089,094.00	-	-	-	-
U - OTROS SUBSIDIOS	-	7,527,489.00	7,527,489.00	7,527,489.00	7,527,489.00	7,527,489.00
R080 FEIEF (FINANCIAMIENTO 2022)	-	-	-	-	-	-
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO	-	-	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	-	-	-
R141 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) (FINANCIAMIENTO 2021)	-	27,101,277.00	9,404,609.52	-	-	-
SECRETARIA DE FINANZAS	-	17,696,632.92	-	-	-	-
C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-	17,696,632.92	-	-	-	-
SECRETARIA DE SALUD	-	-	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	-	-	-	-	-
SEGOB - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLIC	-	9,404,644.08	9,404,609.52	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	9,404,644.08	9,404,609.52	-	-	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Kamo						
Procedencia (programa federal)	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Ejecutor de gasto						
Modalidad de Programa presupuestario Estatal						
U075 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOTRADIS) (FINANCIAMIENTO 2022)	11,000,000.00	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE MOVILIDAD	11,000,000.00	-	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	11,000,000.00	-	-	-	-	-
U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FINANCIAMIENTO 2020)	-	196,390,018.82	53,743,947.89	40,073,073.24	40,073,073.24	40,073,073.24
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	142,646,070.93	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	142,646,070.93	-	-	-	-
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	53,743,947.89	53,743,947.89	40,073,073.24	40,073,073.24	40,073,073.24
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	53,743,947.89	53,743,947.89	40,073,073.24	40,073,073.24	40,073,073.24
U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FINANCIAMIENTO 2021)	-	414,514,206.33	248,438,626.27	207,327,426.10	207,327,426.10	180,592,686.69
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	127,289,481.22	62,678,115.16	62,678,115.16	62,678,115.16	62,678,115.16
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	127,289,481.22	62,678,115.16	62,678,115.16	62,678,115.16	62,678,115.16
INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO	-	29,884,309.11	29,884,309.11	29,884,309.11	29,884,309.11	29,884,309.11
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	29,884,309.11	29,884,309.11	29,884,309.11	29,884,309.11	29,884,309.11
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	47,685,130.49	14,785,130.49	14,785,130.49	14,785,130.49	14,785,130.49
S - SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	-	47,685,130.49	14,785,130.49	14,785,130.49	14,785,130.49	14,785,130.49
SECRETARIA DE FINANZAS	-	93,930,275.00	25,366,061.00	25,366,061.00	25,366,061.00	186,761.00
C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-	68,564,214.00	-	-	-	-
U - OTROS SUBSIDIOS	-	25,366,061.00	25,366,061.00	25,366,061.00	25,366,061.00	186,761.00
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	113,961,810.51	113,961,810.51	72,850,610.34	72,850,610.34	71,295,170.93
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	113,961,810.51	113,961,810.51	72,850,610.34	72,850,610.34	71,295,170.93
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	-	1,763,200.00	1,763,200.00	1,763,200.00	1,763,200.00	1,763,200.00
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	1,763,200.00	1,763,200.00	1,763,200.00	1,763,200.00	1,763,200.00
U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FINANCIAMIENTO 2022)	1,431,250,210.00	1,431,250,210.00	629,900,836.73	413,761,865.27	413,761,865.27	407,542,449.98
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	40,000,000.00	73,750,420.94	43,750,420.94	43,750,420.94	43,750,420.94	43,750,420.94
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	40,000,000.00	73,750,420.94	43,750,420.94	43,750,420.94	43,750,420.94	43,750,420.94
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	99,960,934.00	107,630,912.00	55,951,043.74	28,238,778.56	28,238,778.56	28,238,778.56
S - SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	99,960,934.00	107,630,912.00	55,951,043.74	28,238,778.56	28,238,778.56	28,238,778.56
SECRETARIA DE FINANZAS	654,867,760.00	448,059,253.86	179,774,844.90	179,774,844.90	179,774,844.90	179,774,844.90
C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	368,617,718.00	94,494,353.69	-	-	-	-
U - OTROS SUBSIDIOS	286,250,042.00	353,564,900.17	179,774,844.90	179,774,844.90	179,774,844.90	179,774,844.90
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	636,421,516.00	801,809,623.20	350,424,527.15	161,997,820.87	161,997,820.87	155,778,405.58
K - PROYECTOS DE INVERSION	636,421,516.00	801,809,623.20	350,424,527.15	161,997,820.87	161,997,820.87	155,778,405.58
U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (PRODUCTOS FINANCIEROS) (FINANCIAMIENTO 2020)	-	46,732,477.44	-	-	-	-
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	46,732,477.44	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	46,732,477.44	-	-	-	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Kamo						
Procedencia (programa federal)	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Ejecutor de gasto						
Modalidad de Programa presupuestario Estatal						
	-	35,433,533.96	-	-	-	-
U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (PRODUCTOS FINANCIEROS) (FINANCIAMIENTO 2021)						
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	35,433,533.96	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	35,433,533.96	-	-	-	-
U116 PROVISION PARA LA ARMONIZACION CONTABLE (FINANCIAMIENTO 2022)	1,000,000.00	1,477,020.00	60,300.00	60,300.00	60,300.00	-
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO	500,000.00	649,600.00	-	-	-	-
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	500,000.00	649,600.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE FINANZAS	500,000.00	827,420.00	60,300.00	60,300.00	60,300.00	-
M - APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA IN	500,000.00	827,420.00	60,300.00	60,300.00	60,300.00	-
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
PARTICIPACIONES (FINANCIAMIENTO 2021)	-	398,214.08	397,707.44	397,707.44	397,707.44	397,707.44
COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	-	-	506.64	506.64	506.64	506.64
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	-	-	506.64	506.64	506.64	506.64
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	398,214.08	398,214.08	398,214.08	398,214.08	398,214.08
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	398,214.08	398,214.08	398,214.08	398,214.08	398,214.08
PARTICIPACIONES (FINANCIAMIENTO 2022)	20,067,346,574.00	20,067,346,574.00	11,910,006,711.50	11,645,106,702.31	11,645,106,702.31	10,787,511,525.82
CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA	6,405,965.00	6,354,266.44	2,951,387.44	2,951,387.44	2,951,387.44	2,117,685.71
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,405,965.00	6,354,266.44	2,951,387.44	2,951,387.44	2,951,387.44	2,117,685.71
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	127,936,721.00	123,922,535.74	53,178,988.53	53,178,988.53	53,178,988.53	37,536,815.78
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	127,936,721.00	123,193,766.07	52,450,218.86	52,450,218.86	52,450,218.86	36,808,046.11
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	-	728,769.67	728,769.67	728,769.67	728,769.67	728,769.67
CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE TABASCO.	8,181,559.00	8,168,267.14	3,849,589.14	3,849,589.14	3,849,589.14	2,953,884.15
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,181,559.00	8,168,267.14	3,849,589.14	3,849,589.14	3,849,589.14	2,953,884.15
CENTRO DE INTERPRETACION Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA)	50,864,561.00	49,506,355.23	22,419,431.23	22,419,431.23	22,419,431.23	16,434,499.56
F - PROMOCION Y FOMENTO	50,398,752.00	49,040,546.23	22,419,431.23	22,419,431.23	22,419,431.23	16,434,499.56
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	465,809.00	465,809.00	-	-	-	-
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO	600,000,000.00	635,000,000.00	403,080,697.00	403,080,697.00	403,080,697.00	309,579,335.50
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	600,000,000.00	635,000,000.00	403,080,697.00	403,080,697.00	403,080,697.00	309,579,335.50
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TABASCO	18,450,000.00	18,450,000.00	8,756,558.00	8,756,558.00	8,756,558.00	6,465,647.50
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,450,000.00	18,450,000.00	8,756,558.00	8,756,558.00	8,756,558.00	6,465,647.50
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TABAS	180,000,000.00	180,000,000.00	119,768,543.00	119,768,543.00	119,768,543.00	86,768,071.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	179,287,750.00	179,287,750.00	119,768,543.00	119,768,543.00	119,768,543.00	86,768,071.00
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	712,250.00	712,250.00	-	-	-	-
COMISION DE RADIO Y TELEVISION DE TABASCO	67,647,531.00	67,442,430.44	33,536,862.24	33,536,862.24	33,536,862.24	25,708,701.79
F - PROMOCION Y FOMENTO	67,109,950.00	66,904,849.44	32,999,281.24	32,999,281.24	32,999,281.24	25,171,120.79
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	537,581.00	537,581.00	537,581.00	537,581.00	537,581.00	537,581.00
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	370,113,674.00	363,747,317.00	184,692,559.59	184,692,559.59	184,692,559.59	145,492,804.79
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	370,113,674.00	363,747,317.00	184,692,559.59	184,692,559.59	184,692,559.59	145,492,804.79
COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE TA	8,301,614.00	8,207,308.31	3,707,612.56	3,707,612.56	3,707,612.56	2,804,106.72
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,301,614.00	8,207,308.31	3,707,612.56	3,707,612.56	3,707,612.56	2,804,106.72

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Kamo						
Procedencia (programa federal)	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Ejecutor de gasto						
Modalidad de Programa presupuestario Estatal						
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	21,200,000.00	21,200,000.00	9,501,284.00	9,501,284.00	9,501,284.00	8,141,507.00
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	21,200,000.00	21,200,000.00	9,501,284.00	9,501,284.00	9,501,284.00	8,141,507.00
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)	13,544,500.00	13,544,500.00	6,397,503.00	6,397,503.00	6,397,503.00	4,851,277.89
F - PROMOCION Y FOMENTO	13,544,500.00	13,544,500.00	6,397,503.00	6,397,503.00	6,397,503.00	4,851,277.89
COORDINACION ESTATAL PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIEF	18,078,478.00	18,005,090.75	8,409,295.49	8,409,295.49	8,409,295.49	6,199,399.36
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,078,478.00	18,005,090.75	8,409,295.49	8,409,295.49	8,409,295.49	6,199,399.36
COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	82,083,829.00	82,534,062.07	36,980,737.34	35,874,273.08	35,874,273.08	35,385,535.01
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	82,083,829.00	82,534,062.07	36,980,737.34	35,874,273.08	35,874,273.08	35,385,535.01
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO	701,240,000.00	715,625,572.56	420,025,363.75	420,025,363.75	420,025,363.75	386,726,563.75
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	701,240,000.00	706,487,689.00	418,060,959.29	418,060,959.29	418,060,959.29	384,762,159.29
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	-	9,137,883.56	1,964,404.46	1,964,404.46	1,964,404.46	1,964,404.46
GUBERNATURA	248,932,605.00	237,960,384.37	107,183,497.91	104,363,065.44	104,363,065.44	101,144,461.91
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	248,932,605.00	237,960,384.37	107,183,497.91	104,363,065.44	104,363,065.44	101,144,461.91
H. CONGRESO DEL ESTADO	199,560,000.00	199,560,000.00	88,420,329.00	88,420,329.00	88,420,329.00	66,784,372.50
R - APORTACIONES Y REGULARIZACIONES DE ADEUDOS	199,560,000.00	199,560,000.00	88,420,329.00	88,420,329.00	88,420,329.00	66,784,372.50
INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO	8,784,441.00	8,708,727.84	3,853,443.84	3,853,443.84	3,853,443.84	3,037,136.79
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,784,441.00	8,708,727.84	3,853,443.84	3,853,443.84	3,853,443.84	3,037,136.79
INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO	27,234,000.00	27,234,000.00	12,856,826.00	12,856,826.00	12,856,826.00	9,606,786.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,076,711.00	26,076,711.00	12,856,826.00	12,856,826.00	12,856,826.00	9,606,786.00
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	1,157,289.00	1,157,289.00	-	-	-	-
INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO	44,042,350.00	44,295,295.00	21,250,242.00	21,250,242.00	21,250,242.00	17,666,921.50
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	42,759,564.00	44,295,295.00	21,250,242.00	21,250,242.00	21,250,242.00	17,666,921.50
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	1,282,786.00	-	-	-	-	-
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	73,425,374.00	74,606,331.73	34,363,418.03	34,363,418.03	34,363,418.03	25,831,084.39
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	68,825,374.00	68,566,331.73	30,563,418.03	30,563,418.03	30,563,418.03	22,321,084.39
F - PROMOCION Y FOMENTO	3,800,000.00	5,240,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	3,510,000.00
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	800,000.00	800,000.00	-	-	-	-
INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO	66,504,708.00	68,405,806.28	27,136,498.84	27,136,498.84	27,136,498.84	21,189,829.55
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	66,504,708.00	68,405,806.28	27,136,498.84	27,136,498.84	27,136,498.84	21,189,829.55
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	56,152,334.00	54,947,670.12	24,722,210.12	24,722,210.12	24,722,210.12	18,720,234.44
F - PROMOCION Y FOMENTO	56,152,334.00	54,947,670.12	24,722,210.12	24,722,210.12	24,722,210.12	18,720,234.44
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO	196,914,705.00	196,914,705.00	96,050,598.00	96,050,598.00	96,050,598.00	91,781,706.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	196,914,705.00	196,914,705.00	96,050,598.00	96,050,598.00	96,050,598.00	91,781,706.00
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	20,041,963.00	19,480,173.09	8,781,483.09	8,781,483.09	8,781,483.09	7,235,889.96
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,006,963.00	19,445,173.09	8,781,483.09	8,781,483.09	8,781,483.09	7,235,889.96
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-
INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS DE TABASCO	19,039,014.00	18,772,552.90	8,522,440.90	8,522,440.90	8,522,440.90	6,410,961.05
F - PROMOCION Y FOMENTO	19,039,014.00	18,772,552.90	8,522,440.90	8,522,440.90	8,522,440.90	6,410,961.05
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	21,713,589.00	21,454,635.05	9,755,853.29	9,755,853.29	9,755,853.29	7,786,449.92
G - REGULACION Y SUPERVISION	21,713,589.00	21,454,635.05	9,755,853.29	9,755,853.29	9,755,853.29	7,786,449.92
INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PI	23,175,000.00	23,175,000.00	14,135,102.00	14,135,102.00	14,135,102.00	13,064,994.00

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Kamo						
Procedencia (programa federal)	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Ejecutor de gasto						
Modalidad de Programa presupuestario Estatal						
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	23,175,000.00	23,175,000.00	14,135,102.00	14,135,102.00	14,135,102.00	13,064,994.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA	33,938,407.00	34,418,204.00	16,656,673.00	16,656,673.00	16,656,673.00	11,905,056.33
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	33,938,407.00	34,418,204.00	16,656,673.00	16,656,673.00	16,656,673.00	11,905,056.33
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COMALCALCO	52,487,553.00	53,399,921.00	25,802,078.00	25,802,078.00	25,802,078.00	18,257,783.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	52,487,553.00	53,399,921.00	25,802,078.00	25,802,078.00	25,802,078.00	18,257,783.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA	33,689,328.00	34,190,770.00	16,540,048.00	16,540,048.00	16,540,048.00	11,510,569.50
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	33,689,328.00	34,190,770.00	16,540,048.00	16,540,048.00	16,540,048.00	11,510,569.50
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS	38,242,821.00	38,833,524.00	18,780,402.00	18,780,402.00	18,780,402.00	13,042,768.50
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	38,242,821.00	38,833,524.00	18,780,402.00	18,780,402.00	18,780,402.00	13,042,768.50
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA	33,360,749.00	33,831,476.00	16,371,661.00	16,371,661.00	16,371,661.00	11,371,479.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	33,360,749.00	33,831,476.00	16,371,661.00	16,371,661.00	16,371,661.00	11,371,479.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO	38,115,480.00	50,613,691.00	30,576,220.00	30,576,220.00	30,576,220.00	24,946,619.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	38,115,480.00	50,613,691.00	30,576,220.00	30,576,220.00	30,576,220.00	24,946,619.00
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	125,674,087.00	126,402,633.67	59,908,617.01	59,908,617.01	59,908,617.01	44,606,228.31
G - REGULACION Y SUPERVISION	125,674,087.00	123,393,172.67	56,899,156.01	56,899,156.01	56,899,156.01	41,596,767.31
R - APORTACIONES Y REGULARIZACIONES DE ADEUDOS	-	3,009,461.00	3,009,461.00	3,009,461.00	3,009,461.00	3,009,461.00
MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO	18,392,737.00	18,211,737.17	8,551,172.17	8,551,172.17	8,551,172.17	6,560,958.49
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,392,737.00	18,211,737.17	8,551,172.17	8,551,172.17	8,551,172.17	6,560,958.49
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO	89,345,000.00	99,345,000.00	47,132,796.00	47,132,796.00	47,132,796.00	39,099,726.00
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	89,345,000.00	99,345,000.00	47,132,796.00	47,132,796.00	47,132,796.00	39,099,726.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	565,977,496.00	569,436,764.33	317,759,066.74	235,454,736.01	235,454,736.01	206,424,325.28
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,449,066.00	10,718,784.00	5,104,906.32	4,580,126.51	4,580,126.51	3,504,908.32
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	85,612.70	85,612.70	-	-	-
M - APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA IN	554,528,430.00	558,632,367.63	312,568,547.72	230,874,609.50	230,874,609.50	202,919,416.96
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	104,945,867.00	102,012,337.08	46,911,343.99	44,361,233.95	44,361,233.95	43,075,796.27
F - PROMOCION Y FOMENTO	104,945,867.00	102,012,337.08	46,911,343.99	44,361,233.95	44,361,233.95	43,075,796.27
SECRETARIA DE CULTURA	307,048,404.00	298,531,098.76	139,940,634.03	133,617,461.01	133,617,461.01	130,194,855.03
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	189,918,698.00	183,450,850.74	85,491,177.16	79,785,529.17	79,785,529.17	76,844,148.90
F - PROMOCION Y FOMENTO	117,129,706.00	115,080,248.02	54,449,456.87	53,831,931.84	53,831,931.84	53,350,706.13
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	207,052,359.00	201,712,738.58	101,405,203.79	91,944,039.54	91,944,039.54	89,705,798.24
F - PROMOCION Y FOMENTO	207,052,359.00	201,712,738.58	101,405,203.79	91,944,039.54	91,944,039.54	89,705,798.24
SECRETARIA DE EDUCACION	3,911,784,416.00	2,784,132,038.73	2,106,371,809.45	2,104,526,877.51	2,104,526,877.51	2,099,941,165.55
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,645,825,872.00	2,554,501,931.69	1,951,884,430.24	1,951,664,400.90	1,951,664,400.90	1,951,664,400.90
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	265,958,544.00	229,630,107.04	154,487,379.21	152,862,476.61	152,862,476.61	148,276,764.65
R - APORTACIONES Y REGULARIZACIONES DE ADEUDOS	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE FINANZAS	1,714,442,848.00	3,521,996,364.92	2,562,259,244.33	2,514,272,675.11	2,514,272,675.11	2,512,246,704.94
C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	836,166,926.00	606,244,152.00	-	-	-	-
D - COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES D	493,135,517.00	2,518,116,927.66	2,370,122,250.34	2,370,122,250.34	2,370,122,250.34	2,370,122,250.34
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,230,976.00	4,967,118.39	2,274,200.39	2,274,200.39	2,274,200.39	2,274,200.39
M - APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA IN	282,304,469.00	268,445,908.05	116,129,636.35	98,577,288.81	98,577,288.81	96,551,318.64
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	95,304,960.00	122,437,258.82	73,048,157.25	42,613,935.57	42,613,935.57	42,613,935.57

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Kamo						
Procedencia (programa federal)	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Ejecutor de gasto						
Modalidad de Programa presupuestario Estatal						
R - APORTACIONES Y REGULARIZACIONES DE ADEUDOS	2,300,000.00	1,785,000.00	685,000.00	685,000.00	685,000.00	685,000.00
SECRETARIA DE GOBIERNO	372,110,558.00	373,529,777.65	181,203,053.25	169,054,153.93	169,054,153.93	161,358,654.08
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	165,216,263.00	160,459,337.81	80,785,496.62	73,846,865.77	73,846,865.77	69,336,220.45
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	206,894,295.00	213,070,439.84	100,417,556.63	95,207,288.16	95,207,288.16	92,022,433.63
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	130,855,061.00	134,066,764.68	59,904,084.81	58,989,730.22	58,989,730.22	58,766,407.91
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	130,855,061.00	134,066,764.68	59,904,084.81	58,989,730.22	58,989,730.22	58,766,407.91
SECRETARIA DE MOVILIDAD	93,843,581.00	99,384,982.37	45,574,447.70	43,854,504.01	43,854,504.01	42,344,390.86
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	93,843,581.00	99,384,982.37	45,574,447.70	43,854,504.01	43,854,504.01	42,344,390.86
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	143,004,479.00	146,467,123.50	68,127,085.81	65,497,575.46	65,497,575.46	64,159,638.50
G - REGULACION Y SUPERVISION	143,004,479.00	142,667,137.50	66,987,090.01	65,497,575.46	65,497,575.46	64,159,638.50
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	3,799,986.00	1,139,995.80	-	-	-
SECRETARIA DE SALUD	3,393,030,481.00	2,602,298,778.02	1,477,647,143.78	1,427,513,528.28	1,427,513,528.28	1,365,923,698.48
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,607,577,122.00	1,843,083,286.07	1,286,787,206.62	1,247,604,567.35	1,247,604,567.35	1,192,998,480.92
G - REGULACION Y SUPERVISION	11,955,585.00	9,491,622.52	7,499,199.52	4,049,223.52	4,049,223.52	4,043,943.52
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	7,321,430.97	4,247,920.00	-	-	-
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	-	51,341,832.82	51,341,832.82	51,341,832.82	51,341,832.82	51,341,832.82
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	773,497,774.00	691,060,605.64	127,770,984.82	124,517,904.59	124,517,904.59	117,539,441.22
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	2,107,113,593.00	2,029,213,070.84	888,122,532.95	856,724,999.74	856,724,999.74	807,770,786.08
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,067,962,953.00	1,991,375,961.71	878,482,935.25	847,376,377.57	847,376,377.57	798,976,687.65
G - REGULACION Y SUPERVISION	24,150,640.00	22,837,109.13	9,639,597.70	9,348,622.17	9,348,622.17	8,794,098.43
N - DESASTRES NATURALES	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE TURISMO	52,819,709.00	51,599,201.90	24,174,211.72	22,373,958.12	22,373,958.12	20,846,592.54
F - PROMOCION Y FOMENTO	599,879.00	599,819.00	281,940.00	140,940.00	140,940.00	-
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	52,219,830.00	50,999,382.90	23,892,271.72	22,233,018.12	22,233,018.12	20,846,592.54
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION	23,050,906.00	23,050,906.00	10,625,464.00	10,625,464.00	10,625,464.00	7,638,649.50
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	23,050,906.00	23,050,906.00	10,625,464.00	10,625,464.00	10,625,464.00	7,638,649.50
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD	72,121,861.00	70,819,944.19	31,105,865.13	30,968,179.77	30,968,179.77	30,577,370.39
F - PROMOCION Y FOMENTO	11,475,877.00	10,978,243.97	5,085,570.99	5,046,992.29	5,046,992.29	5,006,262.29
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	60,645,984.00	59,841,700.22	26,020,294.14	25,921,187.48	25,921,187.48	25,571,108.10
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	69,956,329.00	67,460,053.33	32,124,502.16	28,260,341.33	28,260,341.33	25,975,399.97
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,891,696.00	6,712,363.14	3,458,410.00	3,032,448.06	3,032,448.06	2,985,043.26
F - PROMOCION Y FOMENTO	63,064,633.00	60,747,690.19	28,666,092.16	25,227,893.27	25,227,893.27	22,990,356.71
SEDAFOP - COMISION ESTATAL FORESTAL	27,465,836.00	26,689,709.11	12,661,368.12	12,032,666.67	12,032,666.67	11,783,606.06
F - PROMOCION Y FOMENTO	27,465,836.00	26,689,709.11	12,661,368.12	12,032,666.67	12,032,666.67	11,783,606.06
SEGOB - COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS	6,544,839.00	6,528,139.56	2,795,454.78	2,637,911.48	2,637,911.48	2,356,525.84
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,544,839.00	6,528,139.56	2,795,454.78	2,637,911.48	2,637,911.48	2,356,525.84
SEGOB - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLIC	47,996,341.00	58,080,500.93	27,318,409.22	22,981,281.56	22,981,281.56	21,702,636.94
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	24,000.00	-	-	-	-
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	47,996,341.00	58,056,500.93	27,318,409.22	22,981,281.56	22,981,281.56	21,702,636.94
SEGOB - SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	21,890,393.00	23,212,805.44	10,508,976.50	9,875,472.10	9,875,472.10	9,165,055.45
F - PROMOCION Y FOMENTO	21,890,393.00	23,212,805.44	10,508,976.50	9,875,472.10	9,875,472.10	9,165,055.45

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Kamo						
Procedencia (programa federal)	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Ejecutor de gasto						
Modalidad de Programa presupuestario Estatal						
SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACION DE BIENES ASEGURADOS, ABANDONADO	8,384,604.00	9,297,435.12	3,933,190.48	3,933,190.48	3,933,190.48	2,938,765.90
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,384,604.00	9,297,435.12	3,933,190.48	3,933,190.48	3,933,190.48	2,938,765.90
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	15,462,068.00	149,579,861.93	149,579,861.93	149,579,861.93	149,579,861.93	149,579,861.93
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,462,068.00	108,929,275.90	108,929,275.90	108,929,275.90	108,929,275.90	108,929,275.90
G - REGULACION Y SUPERVISION	-	115,395.38	115,395.38	115,395.38	115,395.38	115,395.38
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	-	40,535,190.65	40,535,190.65	40,535,190.65	40,535,190.65	40,535,190.65
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)	680,828,805.00	671,131,844.13	319,772,315.32	319,772,315.32	319,772,315.32	230,352,243.93
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	75,006,200.00	75,006,200.00	41,120,600.00	41,120,600.00	41,120,600.00	28,230,050.00
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	-	851,009.49	851,009.49	851,009.49	851,009.49	40,313.50
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	605,822,605.00	595,274,634.64	277,800,705.83	277,800,705.83	277,800,705.83	202,081,880.43
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	29,355,000.00	29,355,000.00	19,735,889.00	19,735,889.00	19,735,889.00	18,205,224.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	29,355,000.00	29,355,000.00	19,735,889.00	19,735,889.00	19,735,889.00	18,205,224.00
TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO	31,007,929.00	31,007,929.00	13,429,613.00	13,429,613.00	13,429,613.00	12,411,492.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	31,007,929.00	31,007,929.00	13,429,613.00	13,429,613.00	13,429,613.00	12,411,492.00
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO	725,000,000.00	725,000,000.00	391,013,746.00	391,013,746.00	391,013,746.00	303,358,746.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	725,000,000.00	725,000,000.00	391,013,746.00	391,013,746.00	391,013,746.00	303,358,746.00
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	28,898,084.00	29,982,621.00	17,296,160.00	17,296,160.00	17,296,160.00	15,444,195.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	28,898,084.00	29,982,621.00	17,296,160.00	17,296,160.00	17,296,160.00	15,444,195.00
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	1,222,171,952.00	1,222,171,952.00	711,659,174.00	711,659,174.00	711,659,174.00	598,959,064.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,222,171,952.00	1,222,171,952.00	711,659,174.00	711,659,174.00	711,659,174.00	598,959,064.00
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO	15,215,836.00	16,485,457.00	8,419,397.00	8,419,397.00	8,419,397.00	6,923,190.50
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,215,836.00	16,485,457.00	8,419,397.00	8,419,397.00	8,419,397.00	6,923,190.50
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO	24,000,000.00	24,000,000.00	12,278,070.00	12,278,070.00	12,278,070.00	9,363,464.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	24,000,000.00	24,000,000.00	12,278,070.00	12,278,070.00	12,278,070.00	9,363,464.00
UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA	11,573,580.00	12,447,853.00	6,223,926.00	6,223,926.00	6,223,926.00	5,092,868.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,573,580.00	12,447,853.00	6,223,926.00	6,223,926.00	6,223,926.00	5,092,868.00
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA	80,000,000.00	80,000,000.00	51,897,000.00	51,897,000.00	51,897,000.00	39,374,188.50
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,000,000.00	80,000,000.00	51,897,000.00	51,897,000.00	51,897,000.00	39,374,188.50
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO	62,000,000.00	62,000,000.00	34,523,658.00	34,523,658.00	34,523,658.00	27,585,119.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	62,000,000.00	62,000,000.00	34,523,658.00	34,523,658.00	34,523,658.00	27,585,119.00
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA	17,578,682.00	18,193,577.00	9,096,786.00	9,096,786.00	9,096,786.00	7,237,193.50
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,578,682.00	18,193,577.00	9,096,786.00	9,096,786.00	9,096,786.00	7,237,193.50
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (FINANCIAMIENTO 2022)	7,084,823,971.00	7,084,823,971.00	3,813,248,020.00	3,813,248,020.00	3,813,318,032.00	3,508,970,010.11
SECRETARIA DE FINANZAS	7,084,823,971.00	7,084,823,971.00	3,813,248,020.00	3,813,248,020.00	3,813,318,032.00	3,508,970,010.11
C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	7,084,823,971.00	7,084,823,971.00	3,813,248,020.00	3,813,248,020.00	3,813,318,032.00	3,508,970,010.11
RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-	800,000.00	-	-	-	-
1002 FII FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA PRODUCTOS FINANCIEROS) (FINANCIAMIENTO 2022)	-	800,000.00	-	-	-	-
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	-	800,000.00	-	-	-	-
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	-	800,000.00	-	-	-	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Kamo						
Procedencia (programa federal)	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Ejecutor de gasto						
Modalidad de Programa presupuestario Estatal						
1002 FII FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) (FINANCIAMIENTO 2022)	3,142,176,738.00	3,142,176,738.00	1,569,644,519.00	1,569,644,519.00	1,569,644,519.00	1,569,644,519.00
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	3,142,176,738.00	3,142,176,738.00	1,569,644,519.00	1,569,644,519.00	1,569,644,519.00	1,569,644,519.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,757,613,766.00	2,756,820,205.00	1,371,508,626.99	1,371,508,626.99	1,371,508,626.99	1,371,508,626.99
G - REGULACION Y SUPERVISION	70,759,993.00	71,553,914.00	38,443,081.52	38,443,081.52	38,443,081.52	38,443,081.52
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	313,802,979.00	313,802,619.00	159,692,810.49	159,692,810.49	159,692,810.49	159,692,810.49
1003 FIII FAIS ENTIDADES (FINANCIAMIENTO 2021)	-	11,831,737.62	11,831,737.62	11,831,737.62	11,831,737.62	11,831,737.62
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	-	11,831,737.62	11,831,737.62	11,831,737.62	11,831,737.62	11,831,737.62
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	11,831,737.62	11,831,737.62	11,831,737.62	11,831,737.62	11,831,737.62
1003 FIII FAIS ENTIDADES (FINANCIAMIENTO 2022)	274,266,312.00	279,686,349.00	140,496,815.72	70,712,226.07	70,712,226.07	70,712,226.07
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	274,266,312.00	279,686,349.00	140,496,815.72	70,712,226.07	70,712,226.07	70,712,226.07
F - PROMOCION Y FOMENTO	-	9,999,150.00	9,999,150.00	9,999,150.00	9,999,150.00	9,999,150.00
K - PROYECTOS DE INVERSION	274,266,312.00	261,308,127.82	126,998,330.58	57,620,385.69	57,620,385.69	57,620,385.69
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	-	8,379,071.18	3,499,335.14	3,092,690.38	3,092,690.38	3,092,690.38
1004 FIII FAIS MUNICIPAL (FINANCIAMIENTO 2022)	1,988,386,034.00	2,027,680,419.00	1,216,608,252.00	1,216,608,252.00	1,216,608,252.00	1,013,840,210.00
SECRETARIA DE FINANZAS	1,988,386,034.00	2,027,680,419.00	1,216,608,252.00	1,216,608,252.00	1,216,608,252.00	1,013,840,210.00
U - OTROS SUBSIDIOS	1,988,386,034.00	2,027,680,419.00	1,216,608,252.00	1,216,608,252.00	1,216,608,252.00	1,013,840,210.00
1005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) (FINANCIAMIENTO 2022)	1,792,596,361.00	1,792,374,963.00	896,187,483.00	896,187,483.00	896,187,483.00	896,187,483.00
SECRETARIA DE FINANZAS	1,792,596,361.00	1,792,374,963.00	896,187,483.00	896,187,483.00	896,187,483.00	896,187,483.00
U - OTROS SUBSIDIOS	1,792,596,361.00	1,792,374,963.00	896,187,483.00	896,187,483.00	896,187,483.00	896,187,483.00
1006 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES ASISTENCIA SOCIAL (FAM) (FINANCIAMIENTO 2022)	386,812,305.00	388,632,763.30	194,342,017.62	194,342,017.62	194,342,017.62	194,342,017.62
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)	386,812,305.00	388,632,763.30	194,342,017.62	194,342,017.62	194,342,017.62	194,342,017.62
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	386,812,305.00	388,632,763.30	194,342,017.62	194,342,017.62	194,342,017.62	194,342,017.62
1007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2021)	-	10,808,040.76	10,808,040.76	10,808,040.76	10,808,040.76	10,808,040.76
SECRETARIA DE EDUCACION	-	10,808,040.76	10,808,040.76	10,808,040.76	10,808,040.76	10,808,040.76
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	10,808,040.76	10,808,040.76	10,808,040.76	10,808,040.76	10,808,040.76
1007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2022)	285,719,336.00	251,108,527.00	22,658,034.53	18,792,945.67	18,792,945.67	18,792,945.67
SECRETARIA DE EDUCACION	285,719,336.00	251,108,527.00	22,658,034.53	18,792,945.67	18,792,945.67	18,792,945.67
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	71,429,834.00	65,632,862.37	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	214,289,502.00	185,475,664.63	22,658,034.53	18,792,945.67	18,792,945.67	18,792,945.67
1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2021)	-	141,297.71	141,297.71	141,297.71	141,297.71	141,297.71
SECRETARIA DE EDUCACION	-	141,297.71	141,297.71	141,297.71	141,297.71	141,297.71
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	110,687.63	110,687.63	110,687.63	110,687.63	110,687.63
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	30,610.08	30,610.08	30,610.08	30,610.08	30,610.08
1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2022)	22,024,355.00	22,008,497.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE EDUCACION	22,024,355.00	22,008,497.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,506,089.00	5,901,014.53	-	-	-	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Kamo						
Procedencia (programa federal)	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Ejecutor de gasto						
Modalidad de Programa presupuestario Estatal						
K - PROYECTOS DE INVERSION	16,518,266.00	16,107,482.47	-	-	-	-
1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2021)	-	45,976,531.59	45,976,531.59	45,976,531.59	45,976,531.59	45,976,531.59
SECRETARIA DE EDUCACION	-	45,976,531.59	45,976,531.59	45,976,531.59	45,976,531.59	45,976,531.59
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	3,895,155.08	3,895,155.08	3,895,155.08	3,895,155.08	3,895,155.08
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	42,081,376.51	42,081,376.51	42,081,376.51	42,081,376.51	42,081,376.51
1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2022)	279,052,687.00	412,849,683.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE EDUCACION	279,052,687.00	412,849,683.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	69,763,172.00	103,212,421.00	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	209,289,515.00	309,637,262.00	-	-	-	-
	129,885,433.00	129,885,433.00	62,164,710.00	62,164,710.00	62,164,710.00	62,164,710.00
1009 FVI FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA EDUCACION TECNOLOGICA) (FINANCIAMIENTO 2022)						
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TABASCO	129,885,433.00	129,885,433.00	62,164,710.00	62,164,710.00	62,164,710.00	62,164,710.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	129,885,433.00	129,885,433.00	62,164,710.00	62,164,710.00	62,164,710.00	62,164,710.00
	-	-	-	-	-	-
1010 FVI FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA EDUCACION DE ADULTOS) (FINANCIAMIENTO 2021)						
INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO	-	-	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	-	-	-
	90,341,894.00	90,341,894.00	45,482,171.00	45,482,171.00	45,482,171.00	45,482,171.00
1010 FVI FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA EDUCACION DE ADULTOS) (FINANCIAMIENTO 2022)						
INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO	90,341,894.00	90,341,894.00	45,482,171.00	45,482,171.00	45,482,171.00	45,482,171.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	90,341,894.00	90,341,894.00	45,482,171.00	45,482,171.00	45,482,171.00	45,482,171.00
1011 FVII FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS (FASP) (FINANCIAMIENTO 2021)	-	25,171,827.67	25,171,827.67	25,171,827.67	25,171,827.67	25,171,827.67
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	-	20,968,594.64	20,968,594.64	20,968,594.64	20,968,594.64	20,968,594.64
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	20,968,594.64	20,968,594.64	20,968,594.64	20,968,594.64	20,968,594.64
SEGOB - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLIC	-	4,203,233.03	4,203,233.03	4,203,233.03	4,203,233.03	4,203,233.03
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	3,654,533.03	3,654,533.03	3,654,533.03	3,654,533.03	3,654,533.03
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	-	548,700.00	548,700.00	548,700.00	548,700.00	548,700.00
1011 FVII FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS (FASP) (FINANCIAMIENTO 2022)	226,811,573.00	226,811,573.00	33,278,726.92	9,671,000.00	9,671,000.00	9,671,000.00
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	87,750,000.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	87,750,000.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	209,140,573.00	78,044,813.00	22,167,730.76	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	209,140,573.00	62,581,755.65	15,151,197.99	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	15,463,057.35	7,016,532.77	-	-	-
SEGOB - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLIC	8,000,000.00	51,345,760.00	1,439,996.16	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	18,788,010.00	1,439,996.16	-	-	-
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	8,000,000.00	32,557,750.00	-	-	-	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Kamo						
Procedencia (programa federal)	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Ejecutor de gasto						
Modalidad de Programa presupuestario Estatal						
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO	9,671,000.00	9,671,000.00	9,671,000.00	9,671,000.00	9,671,000.00	9,671,000.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,671,000.00	9,671,000.00	9,671,000.00	9,671,000.00	9,671,000.00	9,671,000.00
	-	1,024,296.43	1,024,296.43	1,024,296.43	1,024,296.43	1,024,296.43
I012 FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) (FINANCIAMIENTO 2021)						
SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	-	-	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	1,024,296.43	1,024,296.43	1,024,296.43	1,024,296.43	1,024,296.43
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	1,024,296.43	1,024,296.43	1,024,296.43	1,024,296.43	1,024,296.43
	894,985,464.00	893,557,779.00	413,986,856.61	334,198,293.81	334,198,293.81	334,198,293.81
I012 FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) (FINANCIAMIENTO 2022)						
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	500,000,000.00	516,100,000.00	328,100,000.00	328,100,000.00	328,100,000.00	328,100,000.00
J - PENSIONES Y JUBILACIONES	500,000,000.00	516,100,000.00	328,100,000.00	328,100,000.00	328,100,000.00	328,100,000.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	16,084,000.00	16,084,000.00	13,614,586.00	4,696,726.02	4,696,726.02	4,696,726.02
K - PROYECTOS DE INVERSION	16,084,000.00	16,084,000.00	13,614,586.00	4,696,726.02	4,696,726.02	4,696,726.02
SECRETARIA DE FINANZAS	321,770,263.00	237,185,665.72	-	-	-	-
C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	98,358,744.00	13,796,220.97	-	-	-	-
D - COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADOS D	223,411,519.00	223,389,444.75	-	-	-	-
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	26,238,669.30	6,069,256.99	1,401,567.79	1,401,567.79	1,401,567.79
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	26,238,669.30	6,069,256.99	1,401,567.79	1,401,567.79	1,401,567.79
SECRETARIA DE SALUD	-	14,898,776.10	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	14,898,776.10	-	-	-	-
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	57,131,201.00	83,050,667.88	66,203,013.62	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	57,131,201.00	83,050,667.88	66,203,013.62	-	-	-
I013 FONE SERVICIOS PERSONALES (FINANCIAMIENTO 2022)	7,641,398,965.00	7,641,398,965.00	2,769,960,781.68	2,769,960,781.68	2,769,960,781.68	2,769,960,781.68
SECRETARIA DE EDUCACION	7,641,398,965.00	7,641,398,965.00	2,769,960,781.68	2,769,960,781.68	2,769,960,781.68	2,769,960,781.68
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,524,000,996.00	7,524,439,092.32	2,727,345,315.48	2,727,345,315.48	2,727,345,315.48	2,727,345,315.48
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	117,397,969.00	116,959,872.68	42,615,466.20	42,615,466.20	42,615,466.20	42,615,466.20
	536,820,086.00	536,820,086.00	186,094,087.52	186,094,087.52	186,094,087.52	186,094,087.52
I014 FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE (FINANCIAMIENTO 2022)						
SECRETARIA DE EDUCACION	536,820,086.00	536,820,086.00	186,094,087.52	186,094,087.52	186,094,087.52	186,094,087.52
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	536,820,086.00	536,820,086.00	186,094,087.52	186,094,087.52	186,094,087.52	186,094,087.52
I015 FONE GASTO DE OPERACION (FINANCIAMIENTO 2022)	232,212,646.00	232,212,646.00	108,933,320.60	7,822,941.81	7,824,843.24	7,358,910.06
SECRETARIA DE EDUCACION	232,212,646.00	232,212,646.00	108,933,320.60	7,822,941.81	7,824,843.24	7,358,910.06
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	78,972,910.00	91,367,135.42	77,233,209.78	1,941,698.27	1,941,698.27	1,531,962.84
F - PROMOCION Y FOMENTO	2,067,200.00	2,067,200.00	64,351.46	7,199.42	7,199.42	7,199.42
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	151,172,536.00	138,778,310.58	31,635,759.36	5,874,044.12	5,875,945.55	5,819,747.80
	-	312,043.11	312,043.11	312,043.11	312,043.11	312,043.11
REMANENTES I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2020)						
SECRETARIA DE EDUCACION	-	312,043.11	312,043.11	312,043.11	312,043.11	312,043.11
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	312,043.11	312,043.11	312,043.11	312,043.11	312,043.11

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Kamo						
Procedencia (programa federal)	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Ejecutor de gasto						
Modalidad de Programa presupuestario Estatal						
REMANENTES 1007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2021)	-	17,370,296.96	11,111,093.13	8,694,209.96	8,694,209.96	8,694,209.96
SECRETARIA DE EDUCACION	-	17,370,296.96	11,111,093.13	8,694,209.96	8,694,209.96	8,694,209.96
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	17,370,296.96	11,111,093.13	8,694,209.96	8,694,209.96	8,694,209.96
REMANENTES 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2020)	-	57,423.60	57,423.60	57,423.60	57,423.60	57,423.60
SECRETARIA DE EDUCACION	-	57,423.60	57,423.60	57,423.60	57,423.60	57,423.60
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	57,423.60	57,423.60	57,423.60	57,423.60	57,423.60
REMANENTES 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2021)	-	916,915.40	-	-	-	-
SECRETARIA DE EDUCACION	-	916,915.40	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	916,915.40	-	-	-	-
REMANENTES 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2021)	-	13,574,173.49	7,880,432.69	5,731,137.82	5,731,137.82	5,731,137.82
SECRETARIA DE EDUCACION	-	13,574,173.49	7,880,432.69	5,731,137.82	5,731,137.82	5,731,137.82
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	700,000.00	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	12,874,173.49	7,880,432.69	5,731,137.82	5,731,137.82	5,731,137.82
RAMO 47. ENTIDADES NO SECTORIZADAS						
P010 FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES (FINANCIAMIENTO 2022)	-	3,640,000.00	3,640,000.00	3,640,000.00	3,640,000.00	3,640,000.00
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	-	3,640,000.00	3,640,000.00	3,640,000.00	3,640,000.00	3,640,000.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	3,640,000.00	3,640,000.00	3,640,000.00	3,640,000.00	3,640,000.00
S010 FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO (FINANCIAMIENTO 2022)	11,900,000.00	11,900,000.00	8,619,044.50	8,619,044.50	8,619,044.50	8,619,044.50
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	11,300,000.00	11,300,000.00	8,019,044.50	8,019,044.50	8,019,044.50	8,019,044.50
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,300,000.00	11,300,000.00	8,019,044.50	8,019,044.50	8,019,044.50	8,019,044.50
SECRETARIA DE FINANZAS	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
U - OTROS SUBSIDIOS	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
RAMO 48. CULTURA						
S268 PROGRAMA DE APOYO A LA CULTURA (FINANCIAMIENTO 2022)	5,608,579.00	5,608,579.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE CULTURA	2,639,580.00	2,639,580.00	-	-	-	-
F - PROMOCION Y FOMENTO	2,639,580.00	2,639,580.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE FINANZAS	2,968,999.00	2,968,999.00	-	-	-	-
U - OTROS SUBSIDIOS	2,968,999.00	2,968,999.00	-	-	-	-
RAMO FEDERAL						
RAMO FEDERAL (FINANCIAMIENTO 2020)	-	639,861.96	639,861.94	638,650.85	638,650.85	638,650.85
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	-	639,861.96	639,861.94	638,650.85	638,650.85	638,650.85
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	-	639,861.96	639,861.94	638,650.85	638,650.85	638,650.85
RAMO FEDERAL (FINANCIAMIENTO 2021)	-	4,054,443.64	3,164,374.67	2,654,683.01	2,654,683.01	2,654,683.01
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	-	4,054,443.64	3,164,374.67	2,654,683.01	2,654,683.01	2,654,683.01
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	-	4,054,443.64	3,164,374.67	2,654,683.01	2,654,683.01	2,654,683.01

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Kamo						
Procedencia (programa federal)	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Ejecutor de gasto						
Modalidad de Programa presupuestario Estatal						
RAMO FEDERAL (FINANCIAMIENTO 2022)	5,000,000.00	5,007,592.69	2,855,933.76	1,833,567.44	1,967,405.92	1,833,567.44
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	5,000,000.00	5,007,592.69	2,855,933.76	1,833,567.44	1,967,405.92	1,833,567.44
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	1,452,237.00	1,452,126.28	1,452,126.28	1,452,126.28	1,452,126.28
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	5,000,000.00	3,555,355.69	1,403,807.48	381,441.16	515,279.64	381,441.16

FONDO DE GARANTÍA MUTUALISTA TABASCO "FOGAMU"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

	2022	2021	2022	2021
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y equivalentes	\$ 33,621,853	\$ 57,642,345	\$ 71,146	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ 63,613,672	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total de Activos Circulantes	\$ 33,621,853	\$ 121,256,018	\$ 101,146	\$ 30,000
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 60,119,080	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acumulada de Bienes e Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Diferidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Activos No circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total de Activos No circulantes	\$ 60,119,080	\$ -	\$ 101,146	\$ 30,000
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 93,740,933	\$ 121,256,018	\$ 101,146	\$ 30,000
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Documentos por pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total de Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Documentos por pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total de Pasivos No circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DEL PASIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	\$ 77,783,702	\$ 102,783,702	\$ 77,783,702	\$ 102,783,702
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Revalúos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA				
Resultado por Posición Monetaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 77,783,702	\$ 102,783,702	\$ 77,783,702	\$ 102,783,702
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 77,783,702	\$ 102,783,702	\$ 77,783,702	\$ 102,783,702

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

Autorizó:
C. Jorge Suárez Vela
Secretario de SEDAFOF

Revisó:
M.A.N.M. Rodger del Jefe Carrera Rodriguez
Director de Vigilancia para la Producción Agrícola de Sedafop.

Elaboró:
C.P. Orellana de C. Sulema Martinez

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

Revisó:
M.A.N.M. Rodger del Jesús Herrera Rodríguez
Director de Organización para la Producción A

Elaboró:
C.P. Oralia del S. Cereza Martínez

FONDO DE INVERSIÓN Y GARANTÍAS COMPLEMENTARIAS DEL ESTADO DE TABASCO "FOGATAB"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)



ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	\$ 3,394,568	\$ 23,079,482	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$ 35,000	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ 18,435,318	Documentos por pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	\$ -	\$ -
Circulantes	\$ -	\$ -	Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Total de Activos Circulantes	\$ 3,394,568	\$ 41,514,800	Total de Pasivos Circulantes	\$ 35,000	\$ -
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 18,435,318	\$ -	Documentos por pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización	\$ -	\$ -	Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Acumulada de Bienes e Intangibles	\$ -	\$ -	Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Diferidos	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
circulantes	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
Otros Activos No Circulantes	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
Total de Activos No Circulantes	\$ 18,435,318.28	\$ -	Total de Pasivos No Circulantes	\$ -	\$ -
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 21,829,886	\$ 41,514,800	TOTAL DEL PASIVO	\$ 35,000	\$ -
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$ 445,158	\$ 20,445,158
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 139,192	\$ 217,703
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 21,210,537	\$ 20,851,940
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 21,794,886	\$ 41,514,800
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 21,829,886	\$ 41,514,800

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

Autorizó:
C. Jorge Suárez Vela
Secretario de SEDAFOP

Revisó:
M.A.N.M. Rodríguez Herrera Rodríguez
Director de Desarrollo Agrario para la Producción Agrícola SEDAFOP.

Elaboró:
C.P. Ornela Velázquez

FIDEICOMISO FUENTE ALTERNA DE PAGO "AGROTAS"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	\$ 46,348,939	\$ 45,590,422	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$ 42,981	\$ 28,717
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ 124,338,367	Documentos por pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ -	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Inventarios	\$ -	\$ -	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Almacenes	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	\$ -	\$ -
Cirulantes	\$ -	\$ -	Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Total de Activos Circulantes	\$ 46,348,939	\$ 169,928,789	Total de Pasivos Circulantes	\$ 42,981	\$ 28,717
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 121,505,785	\$ -	Documentos por pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización	\$ -	\$ -	Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Acumulada de Bienes e Intangibles	\$ -	\$ -	Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Diferidos	\$ -	\$ -			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no circulantes	\$ -	\$ -			
Otros Activos No Circulantes	\$ -	\$ -			
Total de Activos No Circulantes	\$ 121,505,785	\$ -	Total de Pasivos No Circulantes	\$ -	\$ -
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 167,854,724	\$ 169,928,789	TOTAL DEL PASIVO	\$ 42,981	\$ 28,717
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$ 108,556,759	\$ 111,116,759
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Muero/Deshuero)	\$ 777,391	\$ 546,180
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 58,477,593	\$ 58,237,153
			Reservas		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			EXCISO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Resultado por Pérdida Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 167,811,743	\$ 169,900,072
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 167,854,724	\$ 169,928,789

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

Autorizó:
C. Jorge Suárez Wiza
Secretario de SEDAFOF

Revisó:
M.A.L.M. Rodrigo Aguilar Herrera Rodríguez
Director de Organización para la Producción Agrícola SEDAFOP.

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

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NUMERO 237
AVENIDA PROLONGACION PASEO TABASCO, INT. 1504, COLONIA TABASCO 2000, CP. 86035 VILLAHERMOSA, TABASCO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2022 y al 31 de mayo 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	junio	mayo	Concepto	junio	mayo
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 2,570,163	\$ 1,788,334	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 10,440	\$ 10,440
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	952	800,952	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	2,571,115	2,589,286	Total de Pasivos Circulantes	10,440	10,440
Activo No Circulante:			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos No Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	0	0	Total del Pasivo	10,440	10,440
Total del Activo	\$ 2,571,115	\$ 2,589,286	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	753,841	772,012
			Resultado de Ejercicios Anteriores	1,806,834	1,806,834
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,560,675	2,578,846
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 2,571,115	\$ 2,589,286

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

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

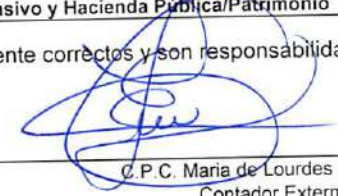
C.P.C. Maria de Lourdes Evia Campos
Contador Externo

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE TABASCO
PROLONGACIÓN DE PASEO TABASCO No.1504 COL. TABASCO 2000 C.P. 86035 VILLAHERMOSA, TABASCO
Estado de Situación Financiera
Al 30 junio de 2022 y al 31 de mayo 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	junio	mayo	Concepto	junio	mayo
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 4,152,665	\$ 3,161,224	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 25,079	\$ 12,180
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	0	1,200,000	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	150,000	150,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	4,152,665	4,361,224	Total de Pasivos Circulantes	175,079	162,180
Activo No Circulante:			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	85,632,712	85,632,712	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,000,000	1,000,000
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	91,637,858	91,628,732	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	664,163	664,163	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,762,207	4,720,878	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	1,000,000	1,000,000
Otros Activos No Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	173,172,526	173,204,729	Total del Pasivo	1,175,079	1,162,180
Total del Activo	\$ 177,325,191	\$ 177,565,953	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	7,503,437	7,503,437
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	78,876,189	78,876,189
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	567,937	821,598
			Resultado de Ejercicios Anteriores	84,346,002	84,346,002
			Revalúos	4,645,833	4645833
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	210,714	210,714
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	176,150,112	176,403,773
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 177,325,191	\$ 177,565,953

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


C.P. Gustavo Álvarez Larios
Coordinador Administrativo del FINTAB


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

FIDEICOMISO FONDO EMPRESARIAL DE TABASCO
PROLONGACIÓN DE PASEO TABASCO No.1504 COL. TABASCO 2000 C.P. 86035 VILLAHERMOSA, TABASCO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2022 y al 31 de mayo 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	junio	mayo	Concepto	junio	mayo
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 39,852,225	\$ 49,864,200	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 234,398	\$ 275,369
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	39,852,225	49,864,200	Total de Pasivos Circulantes	234,398	275,369
Activo No Circulante:			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	184,333,334	187,845,908	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,373,596	5,373,596	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	290,666	290,666	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	49,684,666	62,250,194
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	132,080	124,806	Provisiones a Largo Plazo	3,485,569	3,485,569
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	53,170,235	65,735,763
Otros Activos No Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	189,865,516	193,385,364	Total del Pasivo	53,404,633	66,011,132
Total del Activo	\$ 229,717,741	\$ 243,249,564	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	137,715,739	137,715,739
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,625,290	10,550,614
			Resultado de Ejercicios Anteriores	22,282,648	22,282,648
			Revalúos	1,440,704	1,440,704
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,248,727	5,248,727
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	176,313,108	177,238,432
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 229,717,741	\$ 243,249,564

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


L.C.P. Gustavo Álvarez Larios
Coordinador Administrativo del FET


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

FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO DE TABASCO
PROLONGACIÓN DE PASEO TABASCO No.1504 COL. TABASCO 2000 C.P. 86035 VILLAHERMOSA, TABASCO

Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2022 y al 31 de mayo 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	junio	mayo	Concepto	junio	mayo
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 97,102,154	\$ 84,183,673	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,530,591	\$ 7,843,358
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	159,415,237	159,416,189	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	256,517,391	243,599,862	Total de Pasivos Circulantes	7,530,591	7,843,358
Activo No Circulante:			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	189,152,006	201,332,838	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	558,674	558,674	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,872,836	1,872,836	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	370,049	360,695	Provisiones a Largo Plazo	34,904,025	34,904,025
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	34,904,025	34,904,025
Otros Activos No Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	191,213,467	203,403,653	Total del Pasivo	42,434,616	42,747,383
Total del Activo	\$ 447,730,858	\$ 447,003,515	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	345,390,597	345,390,597
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,088,342	9,128,452
			Resultado de Ejercicios Anteriores	94,381,656	94,381,656
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	162,375,643	162,375,643
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	405,296,242	404,256,132
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 447,730,858	\$ 447,003,515

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

L.P. Gustavo Álvarez Larios
 Coordinador Administrativo del FIDEET

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



Oficina de Convenciones
y Visitantes de Tabasco

**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA
DEL ESTADO DE TABASCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 463,139.92	\$ 2,592,424.80	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,172,647.98	\$ 1,042,361.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,160,901.46	11,950,095.47	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,420.01	15,000.01	Porción a C.P. de Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	6,270.00	6,270.00	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	56,828.75	175,121.03
Total de Activos Circulantes	\$ 12,669,731.39	\$ 14,563,790.28	Total de Pasivos Circulantes	\$ 2,229,476.73	\$ 1,217,482.64
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	950,431.06	945,231.06	Pasivo Diferido a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(861,552.33)	(861,552.33)	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	\$ -	\$ -
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	\$ 88,878.73	\$ 83,678.73	Total del Pasivo	\$ 2,229,476.73	\$ 1,217,482.64
Total del Activo	\$ 12,758,610.12	\$ 14,647,469.01	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	\$ -	\$ -
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 10,529,133.39	\$ 13,429,986.37
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(2,900,852.98)	3,912,733.51
			Resultado de Ejercicios Anteriores	13,429,986.37	16,858,809.47
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Reclasificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	(7,341,556.61)

**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA
DEL ESTADO DE TABASCO**
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Act. no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 10,529,133.39	\$ 13,429,986.37
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 12,758,610.12	\$ 14,647,469.01
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor					
 LIQ. JUAN CARLOS CALDERON ALIPI DIRECTOR DEL FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DEL ESTADO DE TABASCO			 L.C.P. MANRIQUE HERRERA ALAMILLA CONTADOR		

Matrices de Indicadores para Resultados 2do. Trimestre 2022

Centralizadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	15.187	
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	34.285	
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	23.076	
C05	Instrumentos Normativos Revisados y Elaborados	Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados y Elaborados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	89.195	
C06	Atención a las solicitudes en asuntos penales	Porcentaje de Atención a las Solcitudes en Asuntos Penales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	
Actividad								
C0101	Iniciativas con Proyecto de Decretos	Ejecución de Recursos de la Dirección de Seguimiento y Proyectos Legislativos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	20.362	
C0101	Iniciativas con Proyecto de Decretos	Porcentaje de elaboración y revisión de Iniciativas con Proyecto de Decretos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	15	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
C0201	Mesas de Trabajo realizadas.	Ejecución de Recursos de la Subcoordinación de Unidades de Apoyo Jurídico.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	19.374	
C0201	Mesas de Trabajo realizadas.	Porcentaje de las Mesas de Trabajo con los titulares de las Unidades de Apoyo Jurídico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	47	
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	9.5	
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	39.464	
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	22.543	
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	7.5	
C0401	Difusión de la Legislación vigente en el Estado	Ejecución de Recursos de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	22.056	
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	12.745	
C0501	Instrumentos Normativos Revisados	Ejecución de Recursos de Servicios Personales del Departamento de Normatividad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	21.161	
C0501	Instrumentos Normativos Revisados	Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	80	
C0502	Instrumentos Normativos Elaborados	Porcentaje de Instrumentos Normativos Elaborados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	13.333	
C0502	Instrumentos Normativos Elaborados	Ejecución de Recursos de los Gastos Administrativos del Departamento de Normatividad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	19.732	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
C0601	Revisión a los expedientes penales	Porcentaje de revisiones a los expedientes penales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
C0601	Revisión a los expedientes penales	Ejecución de Recursos de la Subcoordinación de Asuntos Jurídicos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	21.692	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$83,052,654.00	\$36,227,224.26	43.62%
Modificado	\$83,350,126.91	\$36,227,224.26	43.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	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
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	Porcentaje de las asesorías y consultas brindadas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Derivado de los decretos emitidos en este semestre relacionados con las medidas y acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2 el número de asesorías y consultas brindadas se vio directamente afectada al red
Efectos variaciones	Se podrán realizar mesas de trabajo y reuniones presenciales para atender las consultas y asesorías requeridas por los titulares jurídicos
Observaciones	
Indicador	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 entre otros de las solicitudes que realicen los particulares a la CGAJ como sujeto obligado y a las consultas que realicen los sujetos obligados en materia de Transparencia, Acceso a la Información y/o Protección de Datos Personales
Efectos variaciones	Se atendieron y se les dio seguimiento a los requerimientos que fueron solicitados por los particulares a esta dependencia aunque fueron menos de los programados ya que esta variable depende de las solicitudes que realicen los particulares
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de actualización al Sitio Web de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El sitio web de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos se actualiza cada que se realiza una reforma, ley, reglamento, código y se publica en el Periódico Oficial del Estado
Efectos variaciones	Se actualizó la página de la dependencia menos veces de las programadas en este semestre debido a la baja actividad legislativa en cuanto a las reformas o creaciones de leyes, reglamentos, entre otros instrumentos
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Programa Presupuestario	P021 - ASUNTOS JURIDICOS
Indicador	Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados y Elaborados
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	El número de instrumentos normativos revisados y elaborados, está sujeto a las necesidades de la administración pública estatal y los entes que la integran por lo cual las proyecciones establecidas pueden rebasarse o disminuir en cada periodo
Efectos variaciones	No tiene efecto negativo el rebasar el número de instrumentos normativos revisados y elaborados programados en este semestre. En el transcurso del año se regularizará el número promedio
Observaciones	
Indicador	Ejecución de Recursos de la Dirección de Seguimiento y Proyectos Legislativos.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El presupuesto inicial de recursos de la Dirección de Seguimiento y Proyectos Legislativos sufrió movimientos presupuestales ocasionado una reducción significativa del mismo, para poder realizar las funciones principales que le corresponden a esta direcci
Efectos variaciones	Aunque el presupuesto haya sido reducido se ejerció en su totalidad para dar cumplimiento a las funciones primordiales de la Dirección de Seguimiento y Proyectos Legislativos y solventar los compromisos que se adquirieron en el trimestre.
Observaciones	
Indicador	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	El número de iniciativas que se admiten o elaboran, se revisaron y atendieron dependen exclusivamente de las necesidades del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y se presentan al H. congreso del Estado de Tabasco
Efectos variaciones	La producción de iniciativas elaboradas y revisadas en el segundo trimestre es proporcional a la producción legislativa del poder ejecutivo, es por eso que en este trimestre no alcanzó la meta programada
Observaciones	
Indicador	Ejecución de Recursos de la Subcoordinación de Unidades de Apoyo Jurídico.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Durante el Segundo Trimestre, el presupuesto inicial de recursos de la Subcoordinación de Unidades de Apoyo Jurídico sufrió movimientos presupuestales ocasionado una reducción significativa del mismo
Efectos variaciones	El presupuesto aunque haya sido reducido fue ejercido en su totalidad para dar cumplimiento a las funciones primordiales de la Subcoordinación de Unidades de Apoyo Jurídico y solventar los compromisos que se adquirieron en el trimestre
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

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

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

Causas variaciones Se rebasó la meta debido a que durante el trimestre se vieron favorecidas las mesas de trabajo ya que están estrechamente ligadas a la actividad jurisdiccional tanto federal como estatal

Efectos variaciones Se atendieron las mesas de trabajo a pesar de ser más de las programadas para este trimestre y se resolvieron los temas pendientes a tratar con los Titulares de Apoyo Jurídico

Observaciones

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

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones Durante el Segundo 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 significati

Efectos variaciones Las altas de personal y los compromisos que se adquirieron en el trimestre para realizar las funciones primordiales de este departamento impactaron en un aumento del presupuesto programado

Observaciones

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

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones El número de asesorías brindadas está sujeto a las consultas que realicen los sujetos obligados, por tantom en cada trimestre será diferente el número de asesorías brindadas y las proyecciones establecidas pueden rebasarse o disminuirse en cada periodo

Efectos variaciones Se brindaron las asesorías que solicitaron los sujetos obligados en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y/o Protección de Datos Personales, aunque para este trimestre surgieron pocas consultas y por ende solicitaron menos asesorías de las pr

Observaciones

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

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones El número de solicitudes atendidas, depende de las solicitudes que realicen los particulares a la CGAJ como sujeto obligado

Efectos variaciones Los sujetos obligados durante este trimestre realizaron menos solicitudes de información en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a esta dependencia

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

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

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

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

Efectos variaciones El presupuesto tuvo variaciones aunque fue menos de lo programado fue utilizado para dar cumplimiento a las funciones primordiales de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático además de solventar los compromisos que se adquirieron en el trimestre

Observaciones

Indicador Porcentaje de difusión de la Legislación vigente en el Estado en el Sitio Web

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

Causas variaciones El porcentaje de difusión de la legislación vigente en el Estado en el Sitio Web tuvo una baja actividad debido a que se reprogramaron las revisiones diarias

Efectos variaciones Por variaciones en las actividades diarias de la unidad y a la baja actividad legislativa se reprogramaron las revisiones al sitio web siendo menor a las previstas en el trimestre

Observaciones

Indicador Ejecución de Recursos de Servicios Personales del Departamento de Normatividad

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

Causas variaciones Durante el Segundo Trimestre del año 2022, el presupuesto inicial de recursos del Departamento de Normatividad sufrió movimientos presupuestales ocasionado una reducción significativa del mismo

Efectos variaciones El presupuesto ejercido sufrió movimientos debido a las bajas/altas de personal en el Departamento de Normatividad pero a pesar de ser menor se cumplieron con las funciones primordiales del departamento

Observaciones

Indicador Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados

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

Causas variaciones El número de convenios y demás instrumentos similares fue mayor de lo programado al trimestre por lo que se rebaso la meta estos están sujetos a las necesidades de la administración pública estatal, en este sentido el número de convenios que se revisan va

Efectos variaciones El número de instrumentos revisados está sujeto a las necesidades de la administración pública estataly los entes que la integran y se atienden en su totalidad a pesar de ser mayor a lo programado al trimestre

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

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

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

Causas variaciones Durante el Segundo Trimestre, el presupuesto inicial de recursos de los Gastos Administrativos del Departamento de Normatividad sufrió movimientos presupuestales ocasionado una reducción significativa del mismo

Efectos variaciones El presupuesto a pesar de ser menor de lo programado fue ejercido para dar cumplimiento a las funciones primordiales del Departamento de Normatividad además de solventar los compromisos que se adquirieron en el trimestre

Observaciones

Indicador Porcentaje de Instrumentos Normativos Elaborados

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

Causas variaciones La elaboración de los instrumentos está sujeta a las necesidades de la administración pública estatal y los entes que la integran por lo tanto no se puede generar un número en específico de instrumentos ya que varían en cada trimestre

Efectos variaciones Los instrumentos elaborados fueron de acuerdo a las necesidades presentadas por la administración pública estatal y los entes que la integran

Observaciones

Indicador Ejecución de Recursos de la Subcoordinación de Asuntos Jurídicos

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

Causas variaciones Durante el Segundo Trimestre del año 2022, el presupuesto inicial de recursos de la Subcoordinación de Asuntos Jurídicos sufrió movimientos presupuestales ocasionado una reducción significativa del mismo

Efectos variaciones El presupuesto ejercido a pesar de ser menor de lo programado fue utilizado para dar cumplimiento a las funciones primordiales de la Subcoordinación de Asuntos Jurídicos además de solventar los compromisos que se adquirieron en el trimestre

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Monitoreo de los Programas Presupuestarios realizado.	Porcentaje de programas presupuestarios monitoreados y analizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C02	Evaluación de Desempeño implementada	Porcentaje del cumplimiento del PAE 2022	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	X
C03	Programas Presupuestarios mejorados	Porcentaje de programas presupuestarios mejorados.	PORCENTUAL	EFICACIA	60.663	30.33	15	X
C04	Funcionarios públicos en PbR-SED capacitados	Porcentaje de funcionarios públicos capacitados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	52.459	X
C05	Sistema Estatal implementado.	Porcentaje de programas presupuestarios mejorados con acciones de monitoreo y evaluación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50.707	X
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	25	X
C0102	Elaboración del Informe de Cuenta Pública.	Porcentaje de la integración del informe de avances de indicadores.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Gubernatura
Programa Presupuestario	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	X
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	X
C0201	Emisión del Programa Anual de Evaluación	Porcentaje de avance de la integración del Programa Anual de Evaluación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50	X
C0202	Emisión de los Términos de Referencia para Evaluación del Desempeño	Porcentaje de emisión de los Términos de Referencia.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	42.857	X
C0203	Coordinación de Evaluaciones del Desempeño	Porcentaje de realización de evaluaciones del desempeño internas y externas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	X
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	X
C0205	Evaluación de Políticas Públicas	Porcentaje de políticas públicas evaluadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	X
C0301	Implementación de los Aspectos Susceptibles de Mejora	Porcentaje de ASM implementados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	46.666	X
C0302	Evaluación de los Aspectos Susceptibles de Mejora	Porcentaje de evaluación de ASM	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	X
C0401	Capacitación a dependencias de la administración pública del poder ejecutivo	Porcentaje de capacitaciones al Poder Ejecutivo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	X
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	50	X
C0501	Revisión de Propuestas de Matrices de Indicadores para Resultados.	Porcentaje de propuestas de MIR aprobadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0502	Implementación de la Plataforma para el Sistema Estatal	Porcentaje de entes públicos que reportan información en la plataforma.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Gubernatura
Programa Presupuestario	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$5,423,458.00	\$2,331,277.25	42.99%
Modificado	\$5,218,642.97	\$2,331,277.25	44.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Gubernatura
Programa Presupuestario	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje del cumplimiento del PAE 2022
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Los entes Públicos con evaluación mandatada tienen calendarizado el recurso para el segundo semestre del año.
Efectos variaciones	No se contará con la evaluación para la continua implementación del SED en el gobierno del estado para auditorías, monitoreo de programas y seguimiento de los mismos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de programas presupuestarios mejorados.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Los entes públicos programaron el recurso para sus evaluaciones en el segundo semestre del año, por lo que no ha sido posible evaluar ASM de evaluaciones previas.
Efectos variaciones	Los Programas presupuestarios no contarán con mejoras para diseño y operación para el siguiente ejercicio fiscal.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de realización de evaluaciones del desempeño internas y externas.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Los entes Públicos con evaluación mandatada tienen calendarizado el recurso para el segundo semestre del año.
Efectos variaciones	No se contará con la evaluación para detectar áreas de oportunidad para el diseño de las Matrices de Indicadores para Resultados de los ejecutores del gasto.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de políticas públicas evaluadas
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Los entes Públicos con evaluación mandatada tienen calendarizado el recurso para el segundo semestre del año.
Efectos variaciones	No se contará con la evaluación para detectar áreas de oportunidad para la modificación de los programas presupuestarios que inciden en una política estatal.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de evaluación de ASM
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Los entes públicos programaron el recurso para sus evaluaciones en el segundo semestre del año, por lo que no ha sido posible evaluar ASM de evaluaciones previas.
Efectos variaciones	Los programas presupuestarios no tendrán mejoras a partir de evaluaciones previas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Gubernatura
Programa Presupuestario	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Indicador	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 ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Políticas Públicas coordinadas	Porcentaje de acciones de gobierno realizadas con enfoque transversal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	49	
Actividad								
C0101	Administración de la gestión gubernamental	Porcentaje del avance fisico-financiero de la Administración de la gestión gubernamental.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	30.292	
C0103	Operación de la gestión de centros integradores	Porcentaje de la operatividad de la Coordinación General de Centros Integradores	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	22.441	
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	21.681	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$389,723,242.00	\$239,636,897.09	61.49%
Modificado	\$472,389,701.20	\$239,636,897.09	50.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje del avance fisico-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	Porcentaje de la operatividad de la Coordinación General de Centros Integradores
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta del indicador, ya que no se ejerció el presupuesto de este trimestre en su totalidad.
Efectos variaciones	El ente público no podrá ejercer los recursos no ejercidos del segundo trimestre.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance físico-financiero de la gestión de la Secretaría Técnica
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta del indicador, ya que no se ejerció el presupuesto de este trimestre en su totalidad.
Efectos variaciones	El ente público no podrá ejercer los recursos no ejercidos del segundo trimestre.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Capacitaciones impartidas	Porcentaje de Servidores Públicos satisfechos con el contenido del curso	PORCENTUAL	CALIDAD	100	50	51.484	
C01	Capacitaciones impartidas	Porcentaje de capacitaciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	
Actividad								
C0101	Recolección de asistencia a las capacitaciones impartidas	Porcentaje de asistencia de servidores públicos invitados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	36.396	
C0101	Recolección de asistencia a las capacitaciones impartidas	Porcentaje de recursos comprometidos para las capacitaciones contratadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	39.999	
C0102	Realización de promoción y difusión para las capacitaciones	Porcentaje de promoción y difusión de las capacitaciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	36.036	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$11,449,066.00	\$4,580,126.51	40.00%
Modificado	\$10,718,784.00	\$4,580,126.51	42.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	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	42.857	X
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	41.666	41.666	X
C03	Acciones de mejoramiento ambiental realizadas.	Porcentaje de acciones de mejoramiento ambiental realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	71.428	35.714	35.714	X
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 silvestre	PORCENTUAL	EFICIENCIA	91.666	22.917	23.333	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	X
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	X
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	20.83	21	X
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	23.44	23.125	X
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	23.44	23.75	X
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 abióticoss.	PORCENTUAL	EFICACIA	75	18.75	17.5	X
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	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$106,095,867.00	\$44,876,203.12	42.30%
Modificado	\$103,759,253.61	\$44,876,203.12	43.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C02	Acciones de mejoramiento en la calidad y espacios a la vivienda terminadas.	Porcentaje de acciones de mejoramiento vivienda realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	X
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	100	0	X
C0207	Supervisión y seguimiento de acciones de entrega de estufas ecológicas.	Porcentaje de supervisión de acciones de entrega de estufas ecológicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	X

PRESUPUESTO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de acciones de mejoramiento vivienda realizadas
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Retraso en el levantamiento por parte del ayuntamiento de Cárdenas de personas beneficiadas debido a situación de fallecimiento por casos de covid 19 y a la inseguridad que prevalece en zona de atención.
Efectos variaciones	Retraso en la entrega de las acciones de mejoramiento vivienda programadas a la población afectada por estas carencias.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de acciones de dotación de Estufas ecológicas en casa habitación, convenidas con los ayuntamientos
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Retraso en el levantamiento por parte del ayuntamiento de Cárdenas de personas beneficiadas debido a situación de fallecimiento por casos de COVID 19 y a la inseguridad que prevalece en zona de atención.
Efectos variaciones	Retraso en la entrega de las acciones de mejoramiento vivienda programadas a la población afectada por estas carencias.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de supervisión de acciones de entrega de estufas ecológicas.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Retraso en el levantamiento por parte del ayuntamiento de Cárdenas de personas beneficiadas debido a situación de fallecimiento por casos de COVID 19 y a la inseguridad que prevalece en zona de atención.
Efectos variaciones	Retraso en la realización de la supervisión programada de la entrega de estufas ecológicas afectando a la población beneficiada.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	60	23.566	X
Actividad								
C0101	Realización de convenios para obras de urbanización	Porcentaje de obras de urbanización convenidas con los municipios	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	X
C0104	Realización de convenios para obras de drenaje y letrinas	Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento. convenidas con los municipios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
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	100	100	X
C0106	Realización de convenios de obras de energía eléctrica	Porcentaje de obras de energía eléctrica. convenidas con los municipios.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	X
C0201	Realización de convenios para obras en el sector educativo	Porcentaje de obras convenidas con el sector educativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	X
C0202	Supervisión y seguimiento de obras del sector educativo.	Porcentaje de obras en el sector educativo con supervisión.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	X
C0302	Supervisión y seguimiento de obras en el sector salud	Porcentaje de obras en el sector salud con supervisión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	\$69,452,123.31	25.32%
Modificado	\$273,139,865.44	\$69,452,123.31	25.4%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda terminadas.
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	Las licitaciones llevadas a cabo por los ayuntamientos y la aplicación de medidas de seguridad por la pandemia son causa negativa para el cumplimiento del indicador.
Efectos variaciones	La entrega de los servicios básicos a la vivienda a la población demandante se vio afectada.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	55	54.99	X
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	40	39.534	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$3,092,690.38	0.00%
Modificado	\$8,379,071.18	\$3,092,690.38	36.9%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Eventos a favor del arte y la cultura fomentados	Porcentaje de eventos culturales y artísticas realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	X
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	30	30	X
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	50	X
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	X
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	15	15	X
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	15	14.998	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Difusión de eventos culturales y artísticos en diversos medios.	Porcentaje de difusión de los eventos desarrollados en diversos medios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	15	15	X
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	10	9.989	X
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	15	15.008	X
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	20	19.998	X
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	X
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	24.999	X
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	15	14.997	X
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	271.111	X
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	15	14.997	X
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	15	14.942	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$202,368,016.00	\$84,037,134.48	41.53%
Modificado	\$195,099,609.76	\$84,037,134.48	43.1%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de aceptación de alumnos de 13 a 17 años para nuevo ingreso en las carreras ofertadas en las escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se otorgaron becas de apoyo durante la pandemia
Efectos variaciones	se incrementaron la matrícula escolar
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
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	15	16	X
C01	Manifestaciones a favor del hábito de la lectura fomentada	Porcentaje de eventos de fomento a la lectura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	X
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	40	40	X
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	40	40	X
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	15	15	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
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	15	14.999	X
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	10	9.999	X
C0102	Capacitación en fomento a la lectura del personal adscrito a las Bibliotecas	Porcentaje del personal adscrito a bibliotecas públicas capacitado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	10.039	X
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 año de edad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	15	14.999	X
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	15	15	X
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	X
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	15	14.999	X
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	20	19.999	X
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	20	20.018	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
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	20	19.999	X
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	15	14.999	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$117,140,388.00	\$55,724,405.00	47.57%
Modificado	\$116,978,825.18	\$55,724,405.00	47.6%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	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	40	40	X
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	20	20	X
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.	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	20	20	X
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	20	19.999	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
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	20	20.023	X
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	20	19.999	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$2,639,580.00	\$0.00	0.00%
Modificado	\$2,639,580.00	\$0.00	0.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Apoyos a la infraestructura para el desarrollo agrícola otorgados.	Porcentaje de apoyos otorgados a infraestructura agrícola.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	8.5	8.5	X
C02	Servicios de Sanidad agrícola otorgados	Porcentaje de aportación al convenio para apoyo a la operación de campañas fitosanitarias.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C03	Apoyos para el desarrollo agrícola otorgados.	Porcentaje de apoyo otorgados a unidades de producción.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	98	98	X
Actividad								
C0101	Apoyo para fomentar la producción agrícola.	Porcentaje de kilómetros de caminos cosecheros apoyados para la producción agropecuaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	X
C0101	Apoyo para fomentar la producción agrícola.	Recursos ejercidos en rehabilitación de caminos cosecheros.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	X
C0201	Aportación al convenio para la operación de campañas fitosanitarias, manejo de plagas y enfermedades	Porcentaje de aportación al convenio.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	X
C0302	Apoyo para la producción de cultivos estrategicos agrícolas.	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	5	5	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	100	100	X
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	100	100	X
C0304	Apoyos para la reactivación de la actividad productiva de la palma de coco.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	X
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	100	100	X
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	100	100	X
C0305	Aportación para el Programa de establecimiento, renovación y mantenimiento de plantaciones de cacao clonal.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	X
C0307	Aportación para el Apoyo para la adquisición de insumos para la producción de cultivos anuales.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	X
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	100	100	X
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	100	100	X
C0308	Aportación para el establecimiento de Cultivos Agrícolas No Tradicionales altamente rentables, como monocultivo o asociado a otros cultivos.	Porcentaje de aportación para material vegetativo para el establecimiento de cultivos no tradicionales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$78,544,814.00	\$11,807,143.01	15.03%
Modificado	\$102,253,687.66	\$11,807,143.01	11.5%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Recursos ejercidos en rehabilitación de caminos cosecheros.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	POR VEDA ELECTORAL SE RETRASO LA PROMOCION Y LA APERTURA DE LA VENTANILLA DE LA RECEPCION DE DOCUMENTACION DE LOS BENEFICIARIOS
Efectos variaciones	NO SE HAN EMPEZADO LOS TRABAJOS DE RREHABILITACION DE LOS CAMINOS COSECHEROS EN LAS CERCANOS A LA PRODUCCION AGRICOLA DE LAS COMUNIDADES SELECCIONADAS
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de kilómetros de caminos cosecheros apoyados para la producción agropecuaria.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	DERIVADO A LA VEDA ELECTORAL LA PROMOCION Y APERTURA DE VENTANILLA DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS DE LOS BENEFICIARIOS SE RETRASO
Efectos variaciones	NO SE REALIZO EL APOYO A LO CONSTRUCCION DE CAMINOS COSECHEROS LOS CUALES BENEFICIARIAN A LA POBLACION AGROPECUARIA
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Apoyos económicos para el desarrollo pecuario proporcionados.	Porcentaje de productores pecuarios beneficiados con algún apoyo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	10	X
C02	Servicios de Sanidad Pecuaria otorgados.	Porcentaje de aportación a convenios y acuerdos SADER - GOBIERNO DEL ESTADO	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	100	X
Actividad								
C0101	Apoyo para la repoblación bóvida y bovina.	Avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	0	X
C0101	Apoyo para la repoblación bóvida y bovina.	Porcentaje de paquetes de ganado entregados a productores ganaderos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	0	X
C0102	Apoyo para la adquisición de sementales bovinos	Porcentaje de apoyos otorgados a productores pecuarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	5	0	X
C0102	Apoyo para la adquisición de sementales bovinos	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	5	0	X
C0103	Programa emergente de apoyo a los ganaderos y cañeros.	Avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	X
C0103	Programa emergente de apoyo a los ganaderos y cañeros.	Apoyos otorgados a Cooperativas y Asociaciones Legalmente Constituidas de ganaderos y cañeros de la región de	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	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	5	0	
C0105	Programa de paquetes tecnológicos para la producción pecuaria.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	5	0	
C0105	Programa de paquetes tecnológicos para la producción pecuaria.	Porcentaje de paquetes tecnológicos otorgados a productores pecuarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	5	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	100	100	
C0202	Control de movilizaciones agropecuarias en el estado.	Porcentaje de inspecciones agropecuarias realizadas en puntos de verificación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	23.45	23	
C0203	Aportación al convenio para la operación de campañas fitosanitarias, manejo de plagas y enfermedades.	Porcentaje de aportación al anexo técnico de ejecución del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2022 SADER-Ejecutivo del Estado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	75	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$64,062,283.00	\$24,889,976.31	38.85%
Modificado	\$63,600,197.92	\$24,889,976.31	39.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de aportación a convenios y acuerdos SADER - GOBIERNO DEL ESTADO
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	se rebaso la meta de apoyos gracias a la agilización de tramites.
Efectos variaciones	las aportaciones programadas serán reflejados en menor tiempo para su mejoras.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de paquetes de ganado entregados a productores ganaderos.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	no se llevo a la meta ya que no se realizo la aprobación de las reglas de operación en el tiempo establecido
Efectos variaciones	el área de ganadería tendrá el tiempo para ejercer los apoyos de paquetes de ganados para ser entregados en el momento reestablecido.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	no se llevo a la meta programada ,ya que la revisión entre la coordinación jurídica y la secretaria de finanzas no se realizaron en tiempo.
Efectos variaciones	permitirá que se coordine de manera positiva el presupuesto para ejercer dichos paquetes de ganados.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de apoyos otorgados a productores pecuarios.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	NO FUE CREADA ESTA ACTIVIDAD DENTRO DEL PRESUPUESTO
Efectos variaciones	NO SE LE OTORGO PRESUPUESTO
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	NO SE CREO ESTA ACTIVIDAD DENTRO DEL PRESUPUESTO
Efectos variaciones	NO SE LE ASIGNO PRESUPUESTO
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador Porcentaje de recurso ejercido para la rehabilitación del CECAREM.

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

Causas variaciones NO SE GENERO ESTA ACTIVIDAD DENTRO DEL PRESUPUESTO

Efectos variaciones NO SE LE ASIGNO PRESUPUESTO

Observaciones

Indicador Porcentaje de paquetes tecnológicos otorgados a productores pecuarios.

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

Causas variaciones ESTA ACTIVIDAD NO SE GENERO EN EL PRESUPUESTO

Efectos variaciones NO SE LE ASIGNO PRESUPUESTO

Observaciones

Indicador Avance financiero del programa

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

Causas variaciones NO SE CREO ESTA ACTIVIDAD DENTRO DEL PRESUPUESTO

Efectos variaciones

Observaciones

Indicador Porcentaje de aportación al anexo técnico de ejecución del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2022 SADER-Ejecutivo del Estado.

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

Causas variaciones se rebaso la meta de aportación de sanidad e inocuidad durante los tiempos programados debido a reducción de presupuesto.

Efectos variaciones la meta fue lograda gracias a la agilización de la aportación de los recursos para la buena ejecución de los programas.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Apoyos otorgados para el desarrollo pesquero.	Porcentaje de apoyos otorgados para el desarrollo pesquero.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
Actividad								
C0102	Incentivos para equipamiento pesquero	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	
C0102	Incentivos para equipamiento pesquero	Porcentaje de apoyos económicos otorgados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	0	
C0103	Apoyos para la Repoblación de cuerpos lagunares	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	10	0	
C0103	Apoyos para la Repoblación de cuerpos lagunares	Porcentaje de beneficiarios apoyados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$7,429,462.00	\$1,905,339.06	25.65%
Modificado	\$7,208,670.52	\$1,905,339.06	26.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de apoyos otorgados para el desarrollo pesquero.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Recalendarización de recursos fiscales, ingresos estatales
Efectos variaciones	el área responsable revisara la integración de nueva cuenta para otorgar el desarrollo pesquero
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de apoyos económicos otorgados
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Autorización de recalendarización de recursos fiscales, ingresos estatales.
Efectos variaciones	seguirán impulsando el incremento pesquero en tiempo y forma
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	NO SE LLEGO A LA META POR PROCESO DE REVOCACION DE MANDATO EL CUAL COMPRENDE SUSPENSION DE TODA ACTIVIDAD O PROPAGANDA .
Efectos variaciones	SE ESPERA LA INTEGRACION Y EJECUCION DE LOS APOYOS OTORGADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE DEL 20220
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de beneficiarios apoyados.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Autorización de recalendarización de recursos fiscales, ingresos estatales
Efectos variaciones	el área responsable en el tercer trimestre entregara resultados de beneficiarios apoyados
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	LA SECRETARIA DE FINANZA INFORMO LA AUTORIZACION DE LA RECALENDARIZACION DE LOS RECURSOS
Efectos variaciones	el área responsable ejercerá los recursos programados para apoyo ala repoblación de cuerpos laguneros
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	100	0	
Actividad								
C0102	Programa de Transferencia tecnológica en el cultivo de ostión.	Apoyos para la implementación de sistemas de cultivo de ostión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
C0102	Programa de Transferencia tecnológica en el cultivo de ostión.	Avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$10,472,309.00	\$2,629,854.05	25.11%
Modificado	\$10,200,215.64	\$2,629,854.05	25.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de apoyos de equipamiento e infraestructura otorgados para el desarrollo acuícola.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	NO SE ALCANZO LA META POR MOTIVO DE LA VEDA ELECTORAL, DERIVADA DEL PROCESO DE CONSULTA DE REVOCACIÓN DE MANDATO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A REALIZARSE EL 10 DE ABRIL DE 2022.
Efectos variaciones	FALTA DE APOYOS PARA EL DESARROLLO ACUICOLA YA QUE SE PODRA REALIZAR Y DAR RESULTADOS EN EL TRIMESTRE SIGUIENTE.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	CON MOTIVO DE LA VEDA ELECTORAL, DERIVADA DEL PROCESO DE CONSULTA DE REVOCACIÓN DE MANDATO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A REALIZARSE EL 10 DE ABRIL DE 2022.
Efectos variaciones	RETRASO EN LOS APOYOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA
Observaciones	
Indicador	Apoyos para la implementación de sistemas de cultivo de ostión.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	NO SE LLEGO A LA META CON MOTIVO DE LA VEDA ELECTORAL, DERIVADA DEL PROCESO DE CONSULTA DE REVOCACIÓN DE MANDATO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A REALIZARSE EL 10 DE ABRIL DE 2022.
Efectos variaciones	ATRASO DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE CULTIVO DE OSTION POR LO QUE SE ESPERA CONTINUAR CON EL PROGRAMA Y EJERCER LOS APOYOS
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
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	X
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	5	100	X
C0103	Apoyo para el Fideicomiso Fuente Alternativa de Pago.	Porcentaje de atención de solicitudes apoyadas con garantías fiduciarias.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	5	5	X
C0103	Apoyo para el Fideicomiso Fuente Alternativa de Pago.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	5	5	X
C0105	Activación del Programa Fondo de apoyo a la capitalización de productores agropecuarios.	Porcentaje de apoyos otorgados a grupos de ahorro	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	X
C0105	Activación del Programa Fondo de apoyo a la capitalización de	Recursos ejercidos del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
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	21.22	21.141	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$146,300,591.00	\$59,047,144.41	40.36%
Modificado	\$143,587,990.74	\$59,047,144.41	41.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Porcentaje de capacitación y asistencia técnica otorgada a productores del sector agropecuario y pesquero.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	SE REBASO LA META DEBIDO AL CUMPLIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
Efectos variaciones	SE CELEBRO EN TIEMPO EL PORCENTAJE DE CAPACITACION Y ASISTENCIA
Observaciones	
Indicador	Recursos ejercidos del programa
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	POR VEDA ELECTORAL
Efectos variaciones	RETRASO EN LA APERTURA DE LA VENTANILLA UNICA PARA LA PROMOCIÓN Y RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA SOLICITAR EL RECURSO POR PARTE DE LA POBLACION
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de apoyos otorgados a grupos de ahorro
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	RETRASO POR VEDA ELECTORAL
Efectos variaciones	RETRASO EN LA APERTURA DE LA VENTANILLA UNICA PARA LA PROMOCIÓN Y RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA SOLICITAR EL RECURSO POR PARTE DE LA POBLACION
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	47.06	47.06	X
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	5	0	X
C0101	Promoción Comercial de los Productos Agrícolas y Agroindustriales de Tabasco	Avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	5	0	X
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	64	0	X
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	50	40	X
C0103	Programa de Apoyo para el Desarrollo Agroindustrial y la Comercialización	Avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	X
C0103	Programa de Apoyo para el Desarrollo Agroindustrial y la Comercialización	Porcentaje de apoyos económicos otorgados para el desarrollo agroindustrial.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	46	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
C0104	Establecimiento y Fortalecimiento del Evento del Campo Tabasqueño.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0	0	0	X
C0105	Actualización para la Consolidación Empresarial.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	5	0	X
C0105	Actualización para la Consolidación Empresarial.	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la consolidación empresarial.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	5	0	X
C0106	Elaboración de Planes de Negocios, Estudios de Factibilidad y de Mercado.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	5	0	X
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	5	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$13,089,400.00	\$5,133,297.34	39.22%
Modificado	\$12,596,483.71	\$5,133,297.34	40.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para su participación en eventos de promoción comercial.
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	EN EL PRESUPUESTO NO SE CREO ESTA ACTIVIDAD
Efectos variaciones	NO SE LE ASIGNO PRESUPUESTO
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa.
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	NO SE CREO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESUPUESTO
Efectos variaciones	NO SE LE OTORGO PRESUPUESTO
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la difusión de su oferta de productos.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	NO SE LLEGO A LA META , DEBIDO A RETRASOS EN LA ELABORACION DE VALIDACION DE CONVENIOS
Efectos variaciones	DSE ESTIMA EL CUMPLIENTOS DE LA META ESTABLECIDA PARA EL TERCER TRIMESTRE
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	POR VEDA ELECTORAL
Efectos variaciones	DERIVADO A LA VEDA ELECTORAL NO SE REALIZO LA PROMOCION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS DE LOS PRODUCTORES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de apoyos económicos otorgados para el desarrollo agroindustrial.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	POR LA VEDA ELECTORAL
Efectos variaciones	NO SE PUDIERON APERTURAR LA VENTANILLAS DE PROMOCION, Y RECPECION DE DOCUMENTACION PARA REALIZAR LA SELECCION DE BENEFICIARIOS
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	F017 - DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS
Indicador	Avance financiero del programa.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	RETRASO DE VALIDACION DE CONVENIOS
Efectos variaciones	SE ESTIMA PARA EL TERCER TRIMESTRE APOYO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la consolidación empresarial.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	NO SE CREO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESUPUESTO
Efectos variaciones	NO SE LA ASIGNO PRESUPUESTO
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	NO SE CREO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESUPUESTO
Efectos variaciones	NO SE LE ASIGNO PRESUPUESTO
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la elaboración de planes de negocios y estudios.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	NO SE CREO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESUPUESTO
Efectos variaciones	NO SE LE ASIGNO PRESUPUESTO
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

18 - No contribuye a un Objetivo de Desarrollo Sostenible

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Componente								
C01	Plantaciones forestales comerciales establecidas.	Porcentaje de incremento de superficie con acumulada de plantaciones forestales comerciales (PFC).	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	4.783	1.783	1.782	
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 carga de información forestal al Sistema Estatal de Información Forestal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	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	
Actividad								
C0102	Fomento de sistemas forestales agrosilvopastoriles	Porcentaje de presupuesto ejercido en la implementación de sistemas forestales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	55	20.321	
C0102	Fomento de sistemas forestales agrosilvopastoriles	Porcentaje de superficie plantada con sistemas forestales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	
C0103	Supervisión de superficie establecida con plantaciones forestales	Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de supervisión de predios forestales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	45	45.745	
C0103	Supervisión de superficie establecida con plantaciones forestales	Porcentaje de superficie establecida supervisada, con plantaciones forestales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Comisión Estatal Forestal
Programa Presupuestario	F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
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	30	0	X
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	40	40	X
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	X
C0201	Establecimiento de un sistema de información forestal	Porcentaje de presupuesto de ejercido para la implementación del Sistema de Información Forestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	20	X
C0202	Propuestas de actualización del marco legal forestal en Tabasco	Número de propuestas para actualización del marco jurídico forestal estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$30,380,577.00	\$11,993,218.34	39.48%
Modificado	\$29,604,333.23	\$11,993,218.34	40.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Comisión Estatal Forestal
Programa Presupuestario	F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido en la implementación de sistemas forestales
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	La adquisición de artículos materiales y contratación de servicios se encuentra se encuentra en trámite de compra y contratación.
Efectos variaciones	El efecto de no resolver esta situación a la brevedad, afectará el cumplimiento de la meta establecida al final del periodo.
Observaciones	Por el momento este bajo ejercicio no afecta el desarrollo del programa de implementación de sistemas silvopastoriles.
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido en apoyo a PFC
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Este recurso se ejerce vía convenio con la CONAFOR y dicho documento se encuentra en proceso de validación por parte de la CONAFOR
Efectos variaciones	El efecto de este retraso en la firma del convenio impacta en la asignación de apoyos, no obstante en el mes de septiembre se ejercerán estos recursos.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Terrenos reforestados y conservados	Porcentaje de avance en las acciones de reforestación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	X
C01	Terrenos reforestados y conservados	Porcentaje de sobrevivencia en campo de la reforestación	PORCENTUAL	CALIDAD	80	40	40	X
Actividad								
C0101	Realización de acciones de protección forestal.	Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de protección forestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	40	X
C0101	Realización de acciones de protección forestal.	Porcentaje de superficie forestal protegida de incendios, plagas y enfermedades.	PORCENTUAL	EFICACIA	97	42	42.037	X
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	40	40	X
C0103	Producción de plantas forestales de calidad	Porcentaje de presupuesto ejercido en la actividad de producción de plantas forestales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	59	36.271	X
C0103	Producción de plantas forestales de calidad	Porcentaje de producción de plantas forestales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	10.011	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$718,245.00	\$406,994.59	56.67%
Modificado	\$717,261.52	\$406,994.59	56.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Comisión Estatal Forestal
Programa Presupuestario	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de producción de plantas forestales
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Dado que no se cuenta con recursos autorizados para la adquisición de insumos, la producción de plantas forestales, depende de los convenios de producción de plantas que establezca con productores interesados o beneficiarios de programas gubernamentales p
Efectos variaciones	El efecto de la baja demanda de plantas, impactaría en no alcanzar la meta establecida y no contribuir a la reforestación estatal.
Observaciones	Actualmente está vigente una convocatoria de la CONAFOR, para el apoyo a interesados en establecer plantaciones forestales, esto alentará la demanda de plantas de los beneficiados con dichos apoyos.
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido en la actividad de producción de plantas forestales
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El proceso de compra de materiales se encuentra en tramite de entrega de productos, mismo que se registrarán como ejercidos a la totalidad de su entrega.
Efectos variaciones	Retrasos en la disponibilidad oportuna de materiales para la producción de plantas forestales
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	13.808	15.843	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
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	0	0	X
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	X
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	X
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	8.562	X
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	X
C04	Planteles multigrado que para su continuidad son incentivados	Porcentaje de escuelas multigrado con incentivos para su operatividad.	PORCENTUAL	EFICACIA	25.528	16.374	16.374	X
C04	Planteles multigrado que para su continuidad son incentivados	Porcentaje de alumnos atendidos en escuelas multigrado incentivadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	30.93	19.839	19.838	X
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	X
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	X
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	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	X
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	15.17	16.089	X
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 a	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	8.737	8.737	8.737	X
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 a	Atención de adultos en misiones culturales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	17.887	0	4.982	X
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 mercad	Atención a la demanda de formación para el trabajo a través de las escuelas de oficios y academias	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0.408	0.408	0.279	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	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 mercad	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado	PORCENTUAL	EFICACIA	3.883	3.883	3.883	X
C0104	Operación de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25.09	15.808	X
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	83.585	X
C0105	Administración de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25.51	13.866	X
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	X
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	X
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	0	0	X
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	3.691	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	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	57.622	X
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	0	0	X
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	0	0	X
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	1.1	1.092	X
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	X
C0205	Operación de los servicios de educación especial (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0205	Operación de los servicios de educación especial (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	17.99	17.368	X
C0206	Administración de los servicios de educación especial (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.983	X
C0206	Administración de los servicios de educación especial (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	15.62	15.391	X
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	10.01	10	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	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 docentes participantes en talleres de habilidades lingüísticas.	PORCENTUAL	EFICACIA	1.269	1.269	1.269	X
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	X
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	X
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 apr	Atención a la demanda de educación inicial en la modalidad intercultural bilingüe	PORCENTUAL	EFICACIA	76.625	76.625	76.625	X
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 apr	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	79.084	79.084	79.084	X
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	X
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	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	X
C0306	Operación de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	96.444	X
C0306	Operación de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20.11	20.37	X
C0307	Administración de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	15.54	14.754	X
C0307	Administración de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.076	X
C0401	Dotación de materiales educativos en planteles multigrado.	Porcentaje de escuelas multigrado con accesibilidad a los apoyos extraordinarios	PORCENTUAL	EFICACIA	50.482	30.305	30.305	X
C0401	Dotación de materiales educativos en planteles multigrado.	Porcentaje de escuelas multigrado con docentes incentivados.	PORCENTUAL	EFICACIA	68.627	68.627	69.934	X
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	X
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	19.962	X
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	0.06	0.06	X
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	0	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
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	X
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	0	0	X
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	1.6	X
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	6.137	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$1,364,833,204.00	\$504,744,076.69	36.98%
Modificado	\$1,351,323,381.48	\$504,744,076.69	37.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Certificación de estudios en los centros de trabajo de educación para adultos y formación para el trabajo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se registró una mayor matrícula en el servicio de las Misiones Culturales, contando con una mayor cantidad de alumnos certificados en los centros de trabajo para adultos y formación para el trabajo.
Efectos variaciones	Mayor cantidad de adultos con servicio de educación para adultos formación para el trabajo, garantizando una disminución en el rezago educativo.
Observaciones	
Indicador	Atención de adultos en misiones culturales
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Se registró una demanda mayor para ingresar al servicio de las Misiones Culturales, además una Misión cambio de comunidad y otra extendió su servicio , lo que se vio reflejado en el aumento en las listas de inscripción de este trimestre.
Efectos variaciones	Mayor cantidad de adultos en servicios de capacitación, generando una disminución de los índices de marginación, promoviendo la igualdad y calidad educativa.
Observaciones	
Indicador	Atención a la demanda de formación para el trabajo a través de las escuelas de oficios y academias
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Se registraron en los reportes de bajas de las academias, deserciones escolares en la matrícula escolar para adultos en las escuelas de oficio y academias.
Efectos variaciones	Continúa el rezago educativo en parte de la población adulta de los municipios de Balancán, Centla, Centro y Comalcalco.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	En este trimestre debido a una planeación estimada se programó un mayor gasto de recursos de lo que se ejerce en este periodo por la ocupación de las plazas programadas, además que la mayor parte del recurso se ejercerá en el pago de las prestaciones en l
Efectos variaciones	Menor recurso ejercido del presupuesto para el pago de plazas de personal administrativo programado, sin embargo, se continúa garantizando la educación de adultos y formación para el trabajo.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Durante el 2do. trimestre se realizaron menos contrataciones ya que son mínimas en este periodo, derivado que existen pocas solicitudes de altas en la educación para adultos, cubriendo con ello las necesidades y servicio de los centros de trabajo.

Efectos variaciones Existe un decremento de contrataciones de personal, dadas las pocas solicitudes recibidas, sin embargo, se garantiza la educación integrada y equitativa para la educación para adultos.

Observaciones

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones En este trimestre debido a una planeación estimada se programó un mayor gasto de recursos de lo que se ejerce en este periodo por la ocupación de las plazas programadas, además que la mayor parte del recurso se ejercerá en el pago de las prestaciones en l

Efectos variaciones Menor recurso ejercido del presupuesto para el pago de plazas de personal administrativo programado, sin embargo, se continua garantizando la educación de adultos y formación para el trabajo.

Observaciones

Indicador Porcentaje de escuelas multigrado con accesibilidad a los apoyos extraordinarios

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Componente								
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	X
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	X
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	18	18.009	X
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	X
C05	Planteles públicos de educación básica con apoyos complementarios otorgados.	Porcentaje de planteles públicos con atención complementaria	PORCENTUAL	EFICACIA	77.887	37	37.005	X
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	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 atención a la demanda en CAI	PORCENTUAL	EFICACIA	23.374	23.374	23.374	X
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	X
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	X
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	X
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	X
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	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0104	Operación de los servicios de educación inicial y preescolar (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	96.8	X
C0104	Operación de los servicios de educación inicial y preescolar (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20.32	18.734	X
C0105	Administración de los servicios de educación inicial y preescolar (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19.31	16.135	X
C0105	Administración de los servicios de educación inicial y preescolar (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	95.26	X
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	X
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	X
C0202	Operación de los servicios de educación primaria general (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.849	X
C0202	Operación de los servicios de educación primaria general (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20.26	19.441	X
C0203	Administración de los servicios de educación primaria general (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.463	X
C0203	Administración de los servicios de educación primaria general (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19.21	16.321	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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 just	Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos	PORCENTUAL	EFICACIA	79.45	79.45	79.45	X
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 just	Porcentaje de alumnos atendidos en educación secundaria	PORCENTUAL	EFICACIA	93.734	93.734	94.363	X
C0205	Operación de los servicios de educación secundaria (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	88.718	X
C0205	Operación de los servicios de educación secundaria (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20.99	16.639	X
C0206	Administración de los servicios de educación secundaria (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19.14	13.262	X
C0206	Administración de los servicios de educación secundaria (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	109.113	X
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 cl	Porcentaje de alumnos de educación básica atendidos con educación física	PORCENTUAL	EFICACIA	67.111	67.111	67.111	X
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 cl	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado para atender el servicio de educación física.	PORCENTUAL	EFICACIA	34.085	34.085	34.085	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	106.289	X
C0302	Operación de los servicios de educación física en preescolar y primaria (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20.27	17.56	X
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	12.079	X
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	37.954	X
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	21.751	X
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	2.835	X
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	0	0	X
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	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	1.333	2.666	X
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	X
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	X
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	3.142	3.142	X
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	0.455	0.454	X
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	X
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	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	X
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	0	0	X
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	X
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	X
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	X
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	0	0	X
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	24.654	0	0	X
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	5.001	0	0	X
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	EFICIENCIA	8.461	0	0	X
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	0	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
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	0	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$9,903,553,273.00	\$4,136,451,986.54	41.77%
Modificado	\$9,077,683,671.07	\$4,136,451,986.54	45.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	En este trimestre debido a una planeación estimada se programó un mayor gasto de recursos de lo que se ejerce en este periodo por la ocupación de las plazas programadas, además que la mayor parte del recurso se ejercerá en el pago de las prestaciones en l
Efectos variaciones	Menor recurso ejercido del presupuesto para el pago de plazas de personal administrativo programado, sin embargo, se continúa garantizando la educación inicial y preescolar.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	En este trimestre debido a una planeación estimada se programó un mayor gasto de recursos de lo que se ejerce en este periodo por la ocupación de las plazas programadas, además que la mayor parte del recurso se ejercerá en el pago de las prestaciones en l
Efectos variaciones	Menor recurso ejercido del presupuesto para el pago de plazas de personal administrativo programado, sin embargo, se continúa garantizando la educación de primaria general.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En este trimestre debido a una planeación estimada se programó un mayor gasto de recursos de lo que se ejerce en este periodo por la ocupación de las plazas programadas, además que la mayor parte del recurso se ejercerá en el pago de las prestaciones en l
Efectos variaciones	Menor recurso ejercido del presupuesto para el pago de plazas de personal operativo programado, sin embargo, se continúa garantizando la educación secundaria.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Debido a que en este trimestre a causa de incidencias se registró una disminución del personal operativo en el nivel de educación secundaria
Efectos variaciones	Menor número de plazas ocupadas por personal operativo en el nivel de educación secundaria, sin embargo se continua garantizando el servicio educativo para los educandos.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido

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

Causas variaciones En este trimestre debido a una planeación estimada se programó un mayor gasto de recursos de lo que se ejerce en este periodo por la ocupación de las plazas programadas, además que la mayor parte del recurso se ejercerá en el pago de las prestaciones en l

Efectos variaciones Menor recurso ejercido del presupuesto para el pago de plazas de personal administrativo programado, sin embargo, se continúa garantizando la educación secundaria.

Observaciones

Indicador Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo

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

Causas variaciones Debido a la necesidad de mayor cantidad de personal para la administración de los servicios educativos en el nivel de educación secundaria, se incrementó el número de plazas ocupadas por el personal administrativo. Así mismo se considera las plazas ocupad

Efectos variaciones Mayor cantidad de plazas ocupadas por el personal administrativo en educación secundaria, garantizando de esta manera el servicio educativo en el nivel.

Observaciones

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones En este trimestre debido a una planeación estimada se programó un mayor gasto de recursos de lo que se ejerce en este periodo por la ocupación de las plazas programadas, además que la mayor parte del recurso se ejercerá en el pago de las prestaciones en l

Efectos variaciones Menor recurso ejercido del presupuesto para el pago de plazas de personal administrativo programado, sin embargo, se continúa garantizando el servicio educativo.

Observaciones

Indicador Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones En consecuencia, del regreso a clases presenciales surgió la necesidad de contratar más plazas para el personal operativo de educación física, en este aumento se considera también que parte de las plazas son contrataciones por horas.

Efectos variaciones Aumento de las plazas contratadas, garantizando la operatividad de los servicios de educación física en el nivel de preescolar y primaria.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado para atender el servicio de educación artística.

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

Causas variaciones El proceso correspondiente para la asignación de espacios disponibles para cubrir las necesidades de educación artística en el nivel básico, iniciará el próximo trimestre.

Efectos variaciones Los centros de trabajo no cubren en su totalidad la necesidad de docentes de educación artística en el nivel básico, sin embargo, se continúa brindando un servicio de calidad a los educandos para desarrollar sus habilidades artísticas.

Observaciones

Indicador Porcentaje de alumnos de educación básica atendidos con educación artística.

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

Causas variaciones El proceso correspondiente para la asignación de espacios disponibles para cubrir las necesidades de educación artística en el nivel básico, iniciará el próximo trimestre.

Efectos variaciones Los centros de trabajo no cubren en su totalidad la necesidad de docentes de educación artística en el nivel básico, sin embargo, se continúa brindando un servicio de calidad a los educandos para desarrollar sus habilidades artísticas.

Observaciones

Indicador Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Nacional de Inglés.

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones El recurso programado para el Ejercicio Fiscal 2022, aun no se ha ministrado a la entidad, por lo que aún no se cuenta con el recurso programado.

Efectos variaciones No se están aplicando las acciones programadas en el Programa Anual de Trabajo para este trimestre, la única acción que se esta ejecutando son las asesorías impartidas a los educandos por los asesores externos.

Observaciones

Indicador Porcentaje de consejos técnicos escolares fortalecidos

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	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	X
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	40	38.099	X
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	X
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	X
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 centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	5.737	5.737	5.737	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	X
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	X
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	X
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	X
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	X
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	0.288	0.287	X
C0105	Operación de los servicios de educación media superior (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	81.803	X
C0105	Operación de los servicios de educación media superior (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20.14	17.939	X
C0106	Administración de los servicios de educación media superior (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	93.867	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
C0106	Administración de los servicios de educación media superior (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20.14	14.824	X
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	X
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	X
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	X
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	X
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	7.446	0	0	X
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	6.306	0	0	X
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	36.111	36.111	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	X
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	4.519	0	0	X
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	5.012	0	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$316,263,619.00	\$120,495,381.03	38.10%
Modificado	\$195,981,096.72	\$120,495,381.03	61.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje del presupuesto ejercido para el nivel de educación media superior.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	En este trimestre debido a una planeación estimada se programó un mayor gasto de recursos de lo que se ejerce en este periodo.
Efectos variaciones	Se registra un menor recurso ejercido del presupuesto en este trimestre, sin embargo se continua garantizando la operatividad de los planteles de sostenimiento estatal en el nivel medio superior.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	En este trimestre debido a una planeación estimada se programó un mayor gasto de recursos de lo que se ejerce en este periodo por la ocupación de las plazas programadas, además que la mayor parte del recurso se ejercerá en el pago de las prestaciones en l
Efectos variaciones	Menor recurso ejercido del presupuesto para el pago de plazas de personal operativo programado, sin embargo, se continúa garantizando la educación media superior.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Durante el 2do. trimestre se realizaron menos contrataciones ya que son mínimas en este periodo en el nivel, cubriendo con ello las necesidades y servicio de los centros de trabajo.
Efectos variaciones	Existe un decremento de plazas ocupadas por personal operativo, sin embargo, se garantiza la educación integrada y equitativa para el nivel de educación media superior.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	La disminución de las plazas ocupadas del personal administrativo del nivel de educación media superior, para la administración de los servicios educativos. Generó un menor ejercicio del presupuesto para el pago de estas plazas.
Efectos variaciones	Reducción del ejercicio del presupuesto asignado para el pago de las plazas, sin embargo, sin embargo, se garantiza la educación integrada y equitativa para la educación media superior.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
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	40	32.182	X
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	X
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	X
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	2.39	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	7.944	X
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	4.35	X
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	8.337	X
C0104	Operación de los servicios de educación superior pedagógica (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	87.92	X
C0104	Operación de los servicios de educación superior pedagógica (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19.866	13.379	X
C0105	Administración de los servicios de educación superior pedagógica (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.076	X
C0105	Administración de los servicios de educación superior pedagógica (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19.26	16.657	X
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	27.959	X
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	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
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	42.857	X
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	17.51	X
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	23.315	X
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	56.11	0	0	X
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	68.75	0	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$393,720,565.00	\$126,707,582.53	32.18%
Modificado	\$313,348,165.77	\$126,707,582.53	40.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje del presupuesto ejercido para la prestación de los servicios de educación superior pedagógica.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	En este trimestre debido a una planeación estimada se programó un mayor gasto de recursos de lo que se ejerce en este periodo.
Efectos variaciones	Menor recurso ejercido del presupuesto para la prestación de los servicios de educación superior pedagógica, sin embargo, se continúa garantizando una educación de calidad en el nivel superior.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En este trimestre debido a una planeación estimada se programó un mayor gasto de recursos de lo que se ejerce en este periodo por la ocupación de las plazas programadas, además que la mayor parte del recurso se ejercerá en el pago de las prestaciones en I
Efectos variaciones	Menor recurso ejercido del presupuesto para el pago de plazas de personal operativo programado, sin embargo, se continúa garantizando la educación media superior.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Durante el 2do. trimestre se realizaron menos contrataciones ya que son mínimas en este periodo, derivado que existen pocas solicitudes de altas en educación superior, cubriendo con ello las necesidades y servicio de los centros de trabajo.
Efectos variaciones	Existe un decremento de contrataciones de personal, dadas las pocas solicitudes recibidas, sin embargo, se garantiza una educación de calidad, integrada y equitativa para el nivel superior.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	En este trimestre debido a una planeación estimada se programó un mayor gasto de recursos de lo que se ejerce en este periodo por la ocupación de las plazas programadas, además que la mayor parte del recurso se ejercerá en el pago de las prestaciones en I
Efectos variaciones	Menor recurso ejercido del presupuesto para el pago de plazas de personal administrativo programado, sin embargo, se continúa garantizando la educación superior pedagógica.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador Porcentaje de planes y programas de estudio autorizados con modalidad distinta a la escolarizada.

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones Se publicó la convocatoria para la Obtención de la RVOE 2022, por parte de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior 2021, derivado de esto las Instituciones de Educación Superior, solicitaron autorizaciones de planes de estudios.

Efectos variaciones Se autorizó en este trimestre 44 nuevos planes y programas de estudio autorizados con modalidad distinta a la escolarizada, garantizando una educación de calidad así como una oferta diversificada, para que el estudiante pueda continuar sus estudios.

Observaciones

Indicador Porcentaje de cuerpos académicos integrados.

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

Causas variaciones Derivado del contexto sanitario generado por el COVID-19, las instituciones formadoras de docentes han limitado las investigaciones, generando que no conformen cuerpos académicos para los trabajos de investigación.

Efectos variaciones Menor cantidad de instituciones con cuerpos académicos integrados que favorezcan la investigación en escuelas normales.

Observaciones

Indicador Porcentaje de estudiantes tutorados.

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

Causas variaciones Derivado a los programas impartidos por las Instituciones de Educación Superior, se realizaron tutorías grupales y personales de manera virtual y presencial.

Efectos variaciones Se incrementó la atención a los estudiantes de nuevo ingreso y los que están por egresar con el Programa de Tutorías, disminuyendo riesgos de deserción y reprobación en los planteles.

Observaciones

Indicador Porcentaje de estudiantes asesorados

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

Causas variaciones Derivado de los programas impartidos por las Instituciones de Educación Superior, se realizaron asesorías grupales y personales de manera virtual y presencial.

Efectos variaciones Se registró un incremento en la atención a estudiantes de nuevo ingreso y aquellos que están por egresar por parte del programa de asesorías, disminuyendo de esta manera los riesgos de deserción y reprobación en los planteles de educación superior.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Personal docente y directivo de educación básica con competencias profesionales fortalecidas	Porcentaje del presupuesto ejercido para capacitación de competencias a figuras educativas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
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	X
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 docentes integrados a procesos de capacitación profesional	PORCENTUAL	EFICACIA	45.35	18.14	2.052	X
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	20	71.446	X
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	20.993	0	0	X
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	0	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
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	15.82	0	0	X
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	90.349	0	40.165	X
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	X
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	X
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	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
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	Porcentaje de docentes con asesoría técnico pedagógica	PORCENTUAL	EFICIENCIA	56.56	0	0	X
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	Porcentaje de docentes asesorados en estrategias de intervención educativa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	44.731	0	0	X
C0203	Porcentaje de instituciones educativas fortalecidas en el trabajo colegiado de docentes.	Porcentaje de academias fortalecidas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	61.016	0	0	X
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	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$3,803,845.00	\$7,199.42	0.19%
Modificado	\$3,803,845.00	\$7,199.42	0.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de personal con funciones directivas y de asesoría fortalecidos para el acompañamiento técnico pedagógico
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de docentes integrados a procesos de capacitación profesional
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Debido a la adaptación de los programas formativos al nuevo Marco Curricular, se ha retrasado la puesta en marcha de la oferta de formación docente. Así mismo la Dirección General de Formación Continua (DGFC) no ha emitido la Estrategia Nacional de Formac
Efectos variaciones	El personal educativo no se ha capacitado en cursos o diplomados de la Dirección General de Formación Continua (DGFC), por lo que no han desarrollado competencias profesionales que favorezca su labor en clases.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de docentes de educación física capacitados
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Debido a la necesidad de los agentes educativos, se realizó una programación de capacitaciones dirigidas a docentes de educación física en este trimestre, para el fortalecimiento en sus competencias profesionales.
Efectos variaciones	Mayor cantidad de docentes capacitados de educación física, garantizando un servicio de calidad que favorezca al desarrollo de las habilidades psicomotrices los educandos en los diferentes niveles.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Planteles públicos con requerimientos de equipamiento escolar atendidos	Porcentaje de alumnos beneficiados	PORCENTUAL	EFICACIA	5.244	0	0	
C01	Planteles públicos con requerimientos de equipamiento escolar atendidos	Porcentaje de planteles públicos beneficiados con equipamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	6.969	0.969	0.909	
C01	Planteles públicos con requerimientos de equipamiento escolar atendidos	Porcentaje del presupuesto ejercido para la adquisición de equipamiento en planteles públicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	17.521	2.628	2.627	
C02	Planteles públicos con necesidades de construcción en sus espacios físicos atendidos	Porcentaje de alumnos beneficiados con la construcción de espacios educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	5.275	0	0	
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	EFICACIA	57.197	11.439	11.438	
C02	Planteles públicos con necesidades de construcción en sus espacios físicos atendidos	Porcentaje de planteles públicos beneficiados con construcción de infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	3.03	0.068	0.067	
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	EFICACIA	25.28	3.792	3.791	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Componente								
C03	Planteles públicos con necesidades de mantenimiento en sus espacios físicos atendidos	Porcentaje de planteles públicos beneficiados con mantenimiento de infraestructura educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	2.087	0.101	0.134	
C03	Planteles públicos con necesidades de mantenimiento en sus espacios físicos atendidos	Porcentaje de alumnos beneficiados con el mantenimiento de espacios educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	4.643	0	0	
Actividad								
C0101	Dotación de equipamiento escolar en planteles públicos de educación básica	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con equipamiento escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	1.172	0	0	
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	5.664	0	0	
C0102	Dotación de equipamiento escolar en planteles públicos de educación media superior	Porcentaje de alumnos de media superior beneficiados con equipamiento escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	7.205	0	0	
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	5.468	0	0	
C0103	Dotación de equipamiento escolar en instituciones públicas de educación superior	Porcentaje de estudiantes de educación superior beneficiados con equipamiento escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	34.69	0	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	50	0	0	
C0201	Atención a la construcción de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje de alumnos beneficiados por atención a la construcción de infraestructura física educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	1.267	0	0	
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	2.35	0.076	0.075	
C0202	Atención a la construcción de infraestructura física de la educación media superior.	Porcentaje de alumnos beneficiados por construcción de infraestructura física educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	1.879	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	1.398	0	0	X
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	52.173	0	0	X
C0203	Atención a la construcción de infraestructura física para educación superior.	Porcentaje de estudiantes beneficiados por construcción de infraestructura física educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	43.277	0	0	X
C0301	Atención al mantenimiento de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje de alumnos beneficiados por atención al mantenimiento de infraestructura física	PORCENTUAL	EFICACIA	1.269	0	0	X
C0301	Atención al mantenimiento de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje de atención al mantenimiento de infraestructura física del nivel básico	PORCENTUAL	EFICACIA	1.288	0.075	0.075	X
C0302	Atención al mantenimiento de infraestructura física de la educación media superior.	Porcentaje de alumnos beneficiados por atención al mantenimiento de infraestructura física	PORCENTUAL	EFICACIA	5.306	0	0	X
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	0.349	0.349	X
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	2.173	2.173	X
C0303	Atención al mantenimiento de infraestructura física para educación superior.	Porcentaje de estudiantes beneficiados por atención al mantenimiento de infraestructura física	PORCENTUAL	EFICACIA	30.66	0	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$440,097,283.00	\$86,507,787.51	19.66%
Modificado	\$595,671,289.01	\$86,507,787.51	14.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Inventario de equipos tecnológicos y activos intangibles actualizados.	Porcentaje de equipo informático y activos intangibles actualizados	PORCENTUAL	EFICACIA	38.461	12.82	8.923	X
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	0	0	X
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	0	0	X
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	0	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$0.00	0.00%
Modificado	\$0.00	\$0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de equipo informático y activos intangibles actualizados
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se han recibido en ese trimestre una menor cantidad de solicitudes de actualización de equipamiento informático de las unidades administrativas de la SETAB.
Efectos variaciones	Menor cantidad de equipos tecnológicos existentes de las unidades administrativas actualizados y registrados en el inventario interno.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Inventario de bienes muebles actualizado	Porcentaje de actualización del inventario de bienes muebles	PORCENTUAL	EFICACIA	27.478	0	0	X
C01	Inventario de bienes muebles actualizado	Porcentaje del presupuesto ejercido para el equipamiento de unidades administrativas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	X
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	0	0	X
C0102	Renovación del parque vehicular de la Secretaría	Porcentaje de renovación del parque vehicular de la Secretaría	PORCENTUAL	EFICACIA	21.875	0	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$0.00	0.00%
Modificado	\$3,000,000.00	\$0.00	0.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
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	X
C01	Procesos de gestión educativa ejecutados	Porcentaje de procesos de planeación y evaluación educativa aplicados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	49.397	X
C02	Participación social impulsada	Porcentaje de Impulso a la participación social en la educación	PORCENTUAL	EFICACIA	84.685	26.139	25.977	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
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	X
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	X
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	X
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	2.41	2.409	X
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	7.5	X
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	36.364	15.151	X
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	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
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	X
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	88.557	0	0	X
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	16.814	5.619	X
C0104	Desarrollo de procesos de evaluación de las políticas, programas y acciones educativas.	Porcentaje de procesos de evaluación realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	12.048	4.819	4.819	X
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	72.727	0	0	X
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	14.191	0	0	X
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	0	0	X
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	96.969	X
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	4.596	4.848	X
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	11.531	11.528	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	11.531	11.531	X
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	0	X
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	X
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	X
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	X
C0302	Fortalecimiento del capital humano en su competencia profesional y laboral.	Porcentaje de personal administrativo fortalecido en sus competencias laborales	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	16.666	38.416	X
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	X
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	7.163	2.865	2.479	X
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	7.655	0	0	X
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	15.024	3.006	1.482	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
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	1.133	0	X
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	5	0	X
C0307	Administración de los servicios de educación (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	17.91	11.173	X
C0307	Administración de los servicios de educación (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	84.467	X
C0308	Administración de las Unidades Regionales.	Porcentaje de URSE en operación	PORCENTUAL	EFICACIA	70.588	70.588	70.588	X
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	96.969	X
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	12.642	12.642	X
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	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$599,605,749.00	\$218,075,243.76	36.37%
Modificado	\$532,865,805.38	\$218,075,243.76	40.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de unidades responsables asesoradas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó con lo programado, debido a la revisión de la Estructura Orgánica por parte de la Secretaría de Administración, para su autorización, esto para dar continuidad a la adecuación de manuales de funciones y procedimientos.
Efectos variaciones	La totalidad de unidades responsables programadas no han sido asesoradas acerca de la actualización de sus funciones y procedimientos, por lo que no se actualizan las funciones de acuerdo a la normatividad vigente.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de procedimientos documentados.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se ha realizado reprogramaciones de las reuniones con los responsables de los procedimientos de actividades administrativas, por causas diversas, derivando que no se realice la documentación del proceso correspondiente.
Efectos variaciones	No se actualizan los manuales de organización, debido a que los procesos asignados a las unidades responsables no están conforme a funciones, atribuciones y normatividad correspondiente.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de alumnos de educación básica y media superior evaluados con PLANEA.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Por determinación de la Dirección General de Análisis y Diagnóstico del Aprovechamiento Educativo, solo se evaluó mediante la prueba PLANEA a los alumnos de 6to semestre de Educación Media Superior.
Efectos variaciones	La matrícula de alumnos programada disminuyó en 11.2% al evaluar solo a una muestra de alumnos de 6to semestre de educación media superior.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de CEPSE que integran comités participativos de salud escolar.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador 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 La rendición de cuentas de la Contraloría Social se realiza al final del ejercicio fiscal, por lo que en este trimestre no se ve reflejado las escuelas que han realizado su rendición de cuentas.

Efectos variaciones Sin embargo, se están realizando las gestiones para realizar materiales de difusión, así como reuniones de planeación y programación.

Observaciones

Indicador 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 un aumento de la participación del personal administrativo en las capacitaciones realizadas, además parte de las capacitaciones se realizaron de manera virtual permitiendo que accedieran mayor personal del programado.

Efectos variaciones Mayor cantidad de personal administrativo fortalecido en sus competencias profesionales y laborales, permitiendo que mejoren su desempeño en las actividades administrativas.

Observaciones

Indicador Porcentaje de plazas contratadas

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

Causas variaciones Debido a los movimientos de incidencias por bajas y jubilaciones durante el segundo trimestre, estas se vieron reflejados en una disminución del número de plazas contratadas de personal de acuerdo la puesto, plaza y perfil para la atención de los centros

Efectos variaciones Durante el 2do. trimestre disminuyeron las plazas contratadas, sin embargo se continua brindando y cubriendo las necesidades y servicio de los centros de trabajo.

Observaciones

Indicador Porcentaje de plazas asignadas

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

Causas variaciones En este trimestre no existió necesidad de los niveles educativos, así como la existencia de las plazas vacantes, factores que son cruciales para realizar el proceso de admisión y asignación de plazas en educación básica ciclo escolar 2021-2022.

Efectos variaciones No se realizaron eventos para la asignación de plazas se acuerdo a lo establecido en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador Porcentaje de centros de trabajo atendidos

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

Causas variaciones En este trimestre no existió necesidad de los niveles educativos así como la existencia de las plazas vacantes, factores que son cruciales para realizar el proceso de admisión y asignación de plazas en educación básica ciclo escolar 2021-2022.

Efectos variaciones No se realizaron eventos para la asignación de plazas se acuerdo a lo establecido en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

Observaciones

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido

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

Causas variaciones En este trimestre debido a una planeación estimada se programó un mayor gasto de recursos de lo que se ejerce en este periodo por la ocupación de las plazas programadas, además que la mayor parte del recurso se ejercerá en el pago de las prestaciones en l

Efectos variaciones Menor recurso ejercido del presupuesto para el pago de plazas de personal administrativo programado, sin embargo, se continúa garantizando la educación.

Observaciones

Indicador Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo

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

Causas variaciones En este trimestre se registró una disminución de las plazas contratadas debido a las pocas solicitudes de altas, cubriendo con ello las necesidades y el servicio educativo.

Efectos variaciones Existe un decremento de contrataciones de personal, dadas las pocas solicitudes recibidas, sin embargo, se garantiza la educación integrada y equitativa para el servicio educativo.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
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	X
C0102	Integración de información del Padrón Catastral.	Porcentaje de información tabular integrada al Sistema de Gestión Catastral	PORCENTUAL	EFICACIA	70		100	X
C0103	Actualizar la cobertura cartográfica en el Estado de Tabasco.	Porcentaje de Información cartográfica vinculada al registro alfanumérico de Predio.	PORCENTUAL	EFICACIA	333.333		9.552	X
C0104	Conservación del Acervo Documental Catastral.	Porcentaje de Información digitalizada y recibida por los Municipios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0105	Profesionalización de la función Catastral	Porcentaje de Capacitaciones realizadas para fortalecer la función catastral y capacidades técnicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
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	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$19,135,976.00	\$2,274,200.39	11.88%
Modificado	\$18,872,118.39	\$2,274,200.39	12.1%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	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	http://rppc.sedatu.gob.mx:8081/sigirc/login
Indicador	Porcentaje de información tabular integrada al Sistema de Gestión Catastral
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	https://sicaret20.spf.tabasco.gob.mx/index.php
Indicador	Porcentaje de Información cartográfica vinculada al registro alfanumérico de Predio.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	SE ANEXA EVIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	87.96	95.32	X
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	80	86.792	X
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	100	X
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	0	X
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	X
C0202	Solicitudes de adecuaciones presupuestarias atendidas del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de solicitudes de adecuaciones atendidas en tiempo del Poder Ejecutivo.	PORCENTUAL	EFICACIA	73	73	98.226	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$59,918,092.00	\$11,982,226.92	20.00%
Modificado	\$29,123,350.42	\$11,982,226.92	41.1%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje resultante del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEvAC) de las de dependencias Poder Ejecutivo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Por pandemia la evaluación corresponde al Cuarto Trimestre de 2021.
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de documentos normativos actualizados.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Las actualizaciones se aplicarán al segundo semestre de acuerdo al programa de trabajo.
Efectos variaciones	
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Componente								
C01	Punto de pago establecidos.	Afianzar la operatividad de los canales de pago en las localidades programadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
C02	Actos de fiscalización concluidos.	Índice de actos de fiscalización	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	95.652	X
C03	Personas físicas y morales con obligaciones fiscales y administrativas atendidas.	Índice de procedimientos Administrativo de ejecución	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	48.263	X
Actividad								
C0101	Efectuar campañas de difusión para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	Campañas de difusión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0102	Facilitar los canales de cobro a un mayor número de contribuyentes de forma presencial.	Programas de cobros.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	X
C0201	Atención a los contribuyentes para trámites de Fiscalización.	Notificaciones fiscales a los contribuyentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	96	X
C0202	Determinación de créditos fiscales.	Notificaciones de la determinación del crédito fiscal a los contribuyentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	57.142	X
C0301	Procedimientos administrativos de ejecución.	Procedimiento administrativo de ejecución.	PORCENTUAL	EFICACIA	98.5	98.5	80.906	X
C0302	Recepción de inicio de procedimientos administrativos.	Recepción de solicitudes de inicio de procedimiento administrativo de ejecución.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$96,136,868.00	\$38,440,851.43	39.99%
Modificado	\$124,072,659.53	\$38,440,851.43	31.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario	P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	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.
Efectos variaciones	Limita el acercamiento a los contribuyentes que se encuentran en comunidades alejadas para que realicen el pago de sus contribuciones. Dar seguimiento con el área administrativa para que hagan entrega de la unidad y así dar cumplimiento al itinerario pr
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	Índice de procedimientos Administrativo de ejecución
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se cumplió la meta, toda vez que 112 procesos se encuentran en campo, 87 están en proceso da aclaración, 94 entraron a convenio de pago y 5 se encuentran pendientes de iniciarse.
Efectos variaciones	
Observaciones	Informe semestral de Procedimiento Administrativo de Ejecución, rendido la Unidad de Ejecución Fiscal (PRIMER SEMESTRE)
Indicador	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.
Efectos variaciones	Se limita los medios para facilitar a los contribuyentes el pago sus derechos vehiculares. 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 . Se anexan copias de las solicitudes de la reparación de la Unidad móvil recaudadora con evidencia
Indicador	Notificaciones de la determinación del crédito fiscal a los contribuyentes.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta acordada con el SAT debido a que en el mes de abril dos contribuyentes no fueron localizados, en mayo cinco plazos fueron suspendidos (PRODECON) y en el mes de junio no se terminaron dos actos ya que se solicitó infrmación a otras au
Efectos variaciones	
Observaciones	Informe trimestral: Avance de la meta POA, Visita Domiciliaria y Revisión de Gabinete, rendido por el Director de Auditoría Fiscal al Coordinador General de Auditoría Fiscal (Segundo Trimestre).

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Inscripción y certificación de hechos y actos de identidad jurídica implementado	Promedio de expedición de certificaciones de actos registrales.	PROMEDIO	EFICACIA	70	30	15.836	X
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	40	0.596	X
Actividad								
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	88.99	X
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	24.42	X
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	24.42	X
C0102	Realización de actividades administrativas para la operación de unidades móviles	Procesos ejecutados en relación a los procesos programados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	30.33	X
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	24.42	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
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	101.349	X
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	24.42	X
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	50	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$19,661,153.00	\$7,561,343.33	38.46%
Modificado	\$19,150,977.29	\$7,561,343.33	39.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Promedio de expedición de certificaciones de actos registrales.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de las disposiciones en materia de salud pública por la continuidad de la alerta epidemiologica; la demanda del servicio en las comunidades fue menor a lo programado en el periodo.
Efectos variaciones	Existen habitantes que no cuentan con expedición de certificaciones de actos registrales, coadyuvando así a la inexistencia de la certeza jurídica que la sociedad requiere.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de actualización de la base de datos del Sistema del Registro Civil del estado de Tabasco
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Ajustes administrativos y operativos al interior de la DGRC, ha incidido en la operatividad y en el numero de servicios prestados a la ciudadanía.
Efectos variaciones	El número de inscripciones de actos registrales capturados en la DGRC y oficialías municipales, ha sido menor; resultando que ciudadanos no cuenten con su documento digital en cualquier momento que lo requieran, ocasionando que la certeza jurídica de dic
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de eficiencia de registro y certificación de actos registrales de las unidades móviles itinerantes
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Derivado de ajustes administrativos y operativos, la capacidad de inscripción de las unidades móviles para el segundo trimestre 2022 pasó de 145 a 218 inscripciones
Efectos variaciones	Se alcanzó una eficiencia de registro y certificación de actos registrales de las unidades móviles itinerantes del 88.99%, superior en 68.99%, resultando en que mas personas cuenten con certeza jurídica, coadyuvando así a la estabilidad social del Estado.
Observaciones	
Indicador	Procesos ejecutados en relación a los procesos programados.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Debido al incremento en este segundo trimestre en la capacidad de atención de las unidades móviles itinerantes, se readecuaron las actividades administrativas y operativas.
Efectos variaciones	Se alcanzó un 5.33% mas de lo programado con la finalidad de otorgar el servicio de registro y certificación en unidades móviles itinerantes que demandó la ciudadanía, coadyuvando a la certeza jurídica que la sociedad requiere.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

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

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones Derivado de ajustes administrativos y/o operativos, el Número de inscripciones de actos registrales digitalizados en la base de datos sobre paso la meta programada para el periodo

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

Observaciones

Indicador 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 A causa del incremento de las actividades inherentes a la actualización del sistema del registro civil, se readecuaron las actividades administrativas y operativas en un 25% más de lo programado del periodo; para dar cumplimiento a los procesos por la dem

Efectos variaciones Se sobre paso la meta programada, coadyuvando así a la actualización de la base de datos del sistema del registro civil, en beneficio de los ciudadanos que requieren el servicio de actos registrales, resultando en una sociedad con certeza jurídica.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C02	Programa integral de servicios de asistencia implementado en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos	Indice de eficacia en la prestación de servicios de asistencia.	ÍNDICE	EFICACIA	0.721	0.361	0.001	
C03	Programa de prestación de servicios de atención integral implementado en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.	Indice de eficacia en la prestación de servicios de atención.	ÍNDICE	EFICACIA	0.726	0.363	0.509	
C04	Programa de reparación integral gestionadas implementado en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.	Indice 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	23.79	
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	0.8	
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	23.79	
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	0.615	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	X
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	23.79	X
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	23.79	X
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	X
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	23.79	X
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	3.428	X
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	23.79	X
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	X
C0203	Inscripción de victimas 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 victimas en el padrón estatal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.79	X
C0203	Inscripción de victimas 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	0.266	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	23.79	X
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	22.95	8.181	X
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	23.79	X
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	0.1	X
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	23.79	X
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	X
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	23.79	X
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	X
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	23.79	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$8,989,551.00	\$1,124,298.87	12.51%
Modificado	\$8,911,488.68	\$1,124,298.87	12.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Indice de eficacia en la prestación de servicios de asistencia.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, la demanda del servicio que ofrece la CEEAV, se ha visto disminuido, en relación a las metas programadas.
Efectos variaciones	Resultando que el Indice de eficacia en la prestación de servicios de asistencia se viera disminuido su alcance, percibiendo una menor eficacia en el servicio ofrecido.
Observaciones	
Indicador	Indice de eficacia en la prestación de servicios de atención.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado de ajustes administrativos y operativos al interior de la CEEAV, se reorientaron esfuerzos para dar cumplimiento a dicho componente.
Efectos variaciones	Resultando que en el periodo que se informa 18 victimas recibieran el servicio de atención integral en favor de victimas de delitos o violación a sus derechos humanos , coadyuvando asi a la resolución de la problematica presentada.
Observaciones	
Indicador	Indice de eficacia en la gestión de medidas de reparación.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Derivado de multiples factores que coadyuvan para lograr la gestión de medidas de reparación de victimas. En el periodo que se informa no se ha presentado ninguna victima beneficiada.
Efectos variaciones	Sigue existiendo un rezago importante de victimas que promueven medidas de reparacion, resultando con ello, que se presente un desequilibrio social en algunos sectores de la población.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de víctimas que recibieron asesoría jurídica de primer contacto.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	En el periodo que se informa del número de solicitudes que se programó se recibirían, solo se recibieron 6, las cuales se atendieron.
Efectos variaciones	Las victimas recibieron eficazmente, la asesoría jurídica de primer contacto, resultando con ello, que lograran resolver sus inquietudes respecto a su problemática presentada.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

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

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, la secretaria de finanzas, ha reorientado recursos presupuestales al tema de la salud. Específicamente en este periodo que se informa no se contó, con recursos de la partida 2000 y 3000 apartado ingr

Efectos variaciones Se erogó menor recurso del programado, resultando en un menor alcance para llevar a cabo las asesorías jurídicas de primer contacto, demeritando la eficacia del servicio requerido por la ciudadanía

Observaciones

Indicador Porcentaje de víctimas que recibieron ayuda psicológica.

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones En el periodo que se informa, solo se recibieron 4 personas que recibieron servicios de contención o primeros auxilios psicológicos, de una meta programada a recibir de 650.

Efectos variaciones las víctimas recibieran eficientemente ayuda psicológica, resultando con ello, que logran resolver sus inquietudes respecto a su problemática presentada.

Observaciones

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

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones En el periodo que se informa no se recibieron solicitudes de ayuda ante instituciones coadyuvantes.

Efectos variaciones Las víctimas siguen en espera del resolutive de la problemática presentada ante otras instituciones coadyuvantes.

Observaciones

Indicador 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, la secretaria de finanzas, ha reorientado recursos presupuestales al tema de la salud. Específicamente en este periodo que se informa no se contó, con recursos de la partida 2000 y 3000 apartado ingr

Efectos variaciones Se erogó menor recurso del programado, resultando en un menor alcance para llevar a cabo las actividades administrativa y de operación del programa integral de prestación de servicios de ayuda, demeritando la eficacia del servicio requerido por la ciudadanía

Observaciones

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

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, el Porcentaje alcanzado de esta actividad, ha sido menor, en relación a la meta programada

Efectos variaciones Solo se beneficiaron 6 personas con una gestión de asistencia exitosa ante instituciones coadyuvantes, logrando con ello resolver sus inquietudes respecto a su problemática presentada.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador 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, la secretaria de finanzas, ha reorientado recursos presupuestales al tema de la salud. Específicamente en este periodo que se informa no se contó, con recursos de la partida 2000 y 3000 apartado ingr

Efectos variaciones Se erogó menor recurso del programado, resultando en un menor alcance para llevar a cabo las actividades administrativa y de operación del programa integral de servicios de asistencia, demeritando la eficacia del servicio requerido por la ciudadanía

Observaciones

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

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica el Porcentaje de este indicador ha sido menor en relación a lo programado.

Efectos variaciones Se registró solamente una víctima en el Registro Estatal de Víctimas, lo que permitió resolver la problemática presentada, resultando en una sociedad mas participativa e incluyente.

Observaciones

Indicador 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 Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, el nivel de servicio demandado ha sido menor a lo programado en el periodo.

Efectos variaciones Resultando que en el periodo que se informa, solo 18 víctimas recibieron atención psicológica a cargo de personal de la CEEAV. coadyuvando así a la resolución de la problemática presentada.

Observaciones

Indicador Porcentaje de víctimas beneficiadas del servicio de asesoría jurídica.

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones Derivado de ajustes administrativos y operativos al interior de la CEEAV, el Porcentaje de víctimas beneficiadas del servicio de asesoría jurídica, ha sido menor en relación a lo programado

Efectos variaciones Existen víctimas en espera de avanzar en una etapa de su proceso ante una instancia de procuración o administración de justicia, lo que demerita la eficacia del servicio ofrecido.

Observaciones

Indicador 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, la secretaria de finanzas, ha reorientado recursos presupuestales al tema de la salud. Específicamente en este periodo que se informa no se contó, con recursos de la partida 2000 y 3000 apartado ingr

Efectos variaciones Se erogó menor recurso del programado, resultando en un menor alcance para llevar a cabo las actividades administrativas y de operación del programa de prestación de servicios de atención integral, demeritando la eficacia del servicio requerido por la ciu

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador Porcentaje de casos en que han sido dictadas medidas de reparación.

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

Causas variaciones Derivado de múltiples factores que coadyuvan para lograr casos en que han sido dictadas medidas de reparación. En el periodo que se informa no se ha presentado ninguna víctima beneficiada.

Efectos variaciones Sigue existiendo un rezago importante de víctimas que promueven medidas de reparación, resultando con ello, que se presente un desequilibrio social en algunos sectores de la población.

Observaciones

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

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, la secretaria de finanzas, ha reorientado recursos presupuestales al tema de la salud. Específicamente en este periodo que se informa no se contó, con recursos de la partida 2000 y 3000 apartado ingr

Efectos variaciones Se erogó menor recurso del programado, resultando en un menor alcance para llevar a cabo las actividades administrativas y de operación del programa de reparación integral gestionadas, demeritando la eficacia del servicio requerido por la ciudadanía

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	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	X
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	X
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 materia registral.	PORCENTUAL	EFICACIA	30	7.5	0	X
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	X
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	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativas y de operación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	12.24	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	Procesos ejecutados en relación a los procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
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	12.24	X
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	31.818	X
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	12.24	X
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	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$34,953,412.00	\$12,102,991.81	34.63%
Modificado	\$39,263,134.36	\$12,102,991.81	30.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio capacitadas en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Por la continuidad de la alerta epidemiológica; este programa presupuestario en el segundo trimestre no contó con recursos autorizados para implementar dicha actividad. Específicamente los relacionados a la partida de materiales y suministros, recurso est
Efectos variaciones	Personal no capacitado en en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral; lo que demerita el servicio ofrecido y la calidad, que la ciudadanía demanda. Resultando en una sociedad sin instituciones públicas a
Observaciones	
Indicador	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	En el segundo trimestre no se contó con recursos financieros para llevar a cabo las capacitaciones en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral
Efectos variaciones	Personal no capacitado en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral; lo que demerita el servicio ofrecido y la calidad, que la ciudadanía demanda. Resultando en una sociedad sin instituciones públicas actu
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y el Comercio profesionalizadas en materia registral.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Por la continuidad de la alerta epidemiológica; este programa presupuestario en el segundo trimestre no contó con recursos autorizados para implementar dicha actividad.
Efectos variaciones	Personal no profesionalizado en materia registral; lo que demerita el servicio ofrecido y la calidad, que la ciudadanía demanda. Resultando en una sociedad sin instituciones públicas actualizadas.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la profesionalización en materia registral.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	En el segundo trimestre no se contó con recursos financieros para llevar a cabo esta actividad. Específicamente los relacionados a la partida de materiales y suministros, recurso estatal.
Efectos variaciones	Personal no profesionalizado en materia registral; lo que demerita el servicio ofrecido y la calidad, que la ciudadanía demanda. Resultando en una sociedad sin instituciones públicas actualizadas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL

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

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones No se contó con recursos para realizar capacitaciones, específicamente los relacionados a la partida de materiales y suministros.

Efectos variaciones Se erogaron recursos financieros en relación a las actividades administrativas y de operación para el desarrollo e implementación de capacitación al personal en normatividad aplicable, nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral. Res

Observaciones

Indicador Porcentaje de implementación de Mantenimientos Preventivos y Correctivos a Instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado de ajustes administrativos y operativos realizados al interior de la SEGOB, se realizaon 7 acciones de Mantenimientos Preventivos y Correctivos, por personal de la Dirección de Servicios Generales de la SEGOB. De 22 requeridos en el presente ejer

Efectos variaciones Se cuenta con instalaciones seguras, eficientes, y sanitizadas, que permiten un desarrollo eficaz de las actividades operativas en beneficio de la sociedad que requiere los servicios de la DGRPPyC.

Observaciones

Indicador Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la implementación de mantenimientos preventivos y correctivos a instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del comercio

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones No se contó con la partida de materiales y suministros de ingresos estatales y la partida 3000 del programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastro.

Efectos variaciones Se erogaron menos recursos de lo programado, ocasionando que no se hayan realizado mas mantenimientos preventivos y correctivos a instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del comercio, demeritando la calidad y seguridad de las instalaciones a

Observaciones

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

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones No se contó con la partida de materiales y suministros de ingresos estatales y la partida 3000 del programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastro.

Efectos variaciones Se erogaron menos recursos de lo programado; pero se realizaron actividades administrativas y operativas que coadyuvan al desarrollo e implementación de la modernización de las oficinas registrales en beneficio de la sociedad que demanda los servicios de

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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								
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	0	
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	23.63	
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	23.63	
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	50	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	X
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	X
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	X
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	X
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	23.63	X
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	14.015	X
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	23.63	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$56,366,978.00	\$25,902,501.82	45.95%
Modificado	\$55,028,907.23	\$25,902,501.82	47.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	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 epidemiológica, no se contó con los recursos suficientes para alcanzar la meta programada
Efectos variaciones	Lo que disminuye el grado de actualización que se requiere, resultando en un servicio deficiente a la población usuaria del Instituto de la Defensoría Pública.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de programas de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, no se contó con los recursos requeridos, para llevar a cabo específicamente, el cumplimiento de este componente.
Efectos variaciones	Resultando que no contar programas de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones, debilita la operatividad administrativa y operativa, disminuyendo la eficacia y eficiencia del servicio que ofrece el Instituto de la Defensoría Pública.
Observaciones	
Indicador	Tasa de variación en el número de defensores públicos capacitados en relación al número total de defensores públicos capacitados requeridos del Instituto de la Defensoría Pública
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Derivado a modificaciones administrativas al interior del IDP, la meta requerida programada paso de 20 a 110 defensores capacitados en obligaciones de los servidores públicos, faltas administrativas y sanciones derivadas por violaciones a la Ley General de
Efectos variaciones	Resultando 110 defensores capacitados en el periodo que se informa. Beneficiando la sociedad que demanda los servicios del IDP, al contar con Defensores públicos actualizados conforme a la normatividad vigente.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero ejecutado en relación al avance financiero programado para la impartición de las capacitaciones a defensores públicos
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se contó con la totalidad de los recursos financieros requeridos para la impartición de las capacitaciones a defensores públicos. Específicamente la partida 3000 del apartado ingresos estatales.
Efectos variaciones	Resultando que el avance financiero alcanzado fuese menor a lo programado, demeritando la eficacia de las actividades inherentes a la impartición de las capacitaciones a defensores públicos.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA

Indicador Procesos ejecutados en relación a procesos programados

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

Causas variaciones Derivado a las adecuaciones administrativas y operativas realizados, se llevó a cabo los procesos inherentes al desarrollo e implementación del programa de capacitación a los defensores públicos del IDP

Efectos variaciones Resultando que dichos procesos coadyuven a la profesionalización en el marco jurídico legal inherente al IDP, coadyuvando así en proveer de una institución acorde a las necesidades de la población usuaria.

Observaciones

Indicador 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 No se contó con la totalidad de los recursos financieros requeridos para la impartición de las capacitaciones a defensores públicos. Específicamente la partida 3000 del apartado ingresos estatales.

Efectos variaciones Resultando que el avance financiero alcanzado es menor a lo programado, demeritando la eficacia de las actividades administrativas para la operación del programa de capacitación a defensores públicos.

Observaciones

Indicador Porcentaje de edificios modernizados con el servicio de internet y telefonía

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, no se contó en este periodo que se informa, con recursos financieros, para dar cumplimiento a esta actividad.

Efectos variaciones Resultando que los edificios del IDP, no se encuentren modernizados con el servicio de internet y telefonía; disminuyendo la eficacia y eficiencia en la operatividad y el nivel de servicio que se provee a la sociedad que requiere los servicios del IDP

Observaciones

Indicador 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 No se contó con recursos autorizados para llevar a cabo esta actividad.

Efectos variaciones Resultando que no se erogara recurso financiero, para la modernización de Internet y telefonía en los edificios del Instituto de la Defensoría Pública, demeritando la eficacia y eficiencia del servicio que se provee a la sociedad del Estado de Tabasco.

Observaciones

Indicador 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 epidemiológica, no se contó con recursos financieros para dar cumplimiento a esta actividad.

Efectos variaciones Resultando que no se llevara a cabo ningún tipo de actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública, demeritando la eficacia y eficiencia en el servicio que se provee a la ciudadanía del Estado de Tabasco.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA

Indicador Avance financiero ejecutado para la actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones No se contó con recursos financieros en el periodo que se informa, para dar cumplimiento a la actividad.

Efectos variaciones Resultando que no se erogara recurso financiero para la actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública, demeritando la eficacia y eficiencia en el servicio que se presta a la sociedad tabasqueña.

Observaciones

Indicador Porcentaje de carpetas de investigación migradas en el sistema de gestión de la información

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado que el dato programado paso de 20 a 2219 en este periodo que se informa, ya que son las carpetas de investigación que se tramitan ante las diferentes fiscalías del sistema de procuración de justicia, y que migran al nuevo sistema de justicia pena

Efectos variaciones Resultando que más ciudadanos ya cuenten con su carpeta de investigación migradas en el sistema de gestión de la información, permitiendo así, un mayor seguimiento del mismo, y una pronta y expedita resolución, en beneficio del usuario.

Observaciones Se procederá a solicitar modificación de meta programada para el próximo trimestre.

Indicador Avance financiero de la actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones No se contó con la totalidad de los recursos financieros requeridos para la actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales. Específicamente la partida 3000 del apartado ingresos estatales.

Efectos variaciones Resultando que el avance financiero alcanzado es menor a lo programado, demeritando la eficacia de las actividades administrativas para la operación de la actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales.

Observaciones

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

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones No se contó con la totalidad de los recursos financieros requeridos para la realización de las actividades administrativa y de operación. Específicamente la partida 3000 del apartado ingresos estatales.

Efectos variaciones Resultando que el avance financiero alcanzado es menor a lo programado, disminuyendo la eficacia de las actividades administrativas para la operación del programa de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones, demeritando el serv

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	Promedio de programas de capacitación implementados	PROMEDIO	EFICACIA	70	35	0	X
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	X
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	X
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	47.74	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E054 - PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD NOTARIAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
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	-84	X
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	27.08	X
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	17	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$12,005,499.00	\$5,657,402.34	47.12%
Modificado	\$11,840,657.39	\$5,657,402.34	47.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Promedio de programas de capacitación implementados
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	No se contó con recursos específicos en el primer semestre, para implementar un programa de capacitación en materia de calidad en el servicio, en cumplimiento de obligaciones de transparencia y en inspección y supervisión notarial.
Efectos variaciones	Lo anterior da como resultado, que se siga ofreciendo un servicio de atención a la sociedad, en materia de servicios de legalización de documentos, revisión y publicación de escritos al POE, y supervisión notarial; por debajo de lo requerido por la sociedad
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de capacitaciones realizadas presencial o virtual
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	No se contó con recursos autorizados en el segundo trimestre, para implementar capacitaciones en materia de calidad en el servicio, en cumplimiento de obligaciones de transparencia y en inspección y supervisión notarial.
Efectos variaciones	Lo anterior tiene como resultado que no se cuente con personal capacitado, lo que demerita la atención que se brinda a la sociedad que demanda los servicios de la Dirección General de Servicios Legales.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las capacitaciones presencial o virtual
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	No se contó con recursos autorizados en el segundo trimestre, para implementar capacitaciones en materia de calidad en el servicio, en cumplimiento de obligaciones de transparencia y en inspección y supervisión notarial.
Efectos variaciones	Lo anterior tiene como resultado que no se cuente con personal capacitado, lo que demerita la atención que se brinda a la sociedad que demanda los servicios de la Dirección General de Servicios Legales.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de variación de quejas de la función notarial
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, el servicio brindado, relacionado a quejas de la función notarial, ha disminuido en este primer semestre, 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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E054 - PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD NOTARIAL
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la supervisión constante del ejercicio notarial
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de ajustes presupuestales al presupuesto inicialmente autorizado, no se contó con la totalidad de los recursos específicamente la partida 2000 y 3000 de ingresos estatales,
Efectos variaciones	Se quedó a tan solo 2.26 puntos porcentuales de alcanzar la meta; lo que indica que la supervisión notarial realizada en este primer semestre, aun puede ser eficaz, en beneficio de la ciudadanía que demanda el servicio, coadyuvando de esta manera a la est
Observaciones	
Indicador	Procesos ejecutados en relación a procesos programados
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Derivado de ajustes administrativos y/o operativos, se realizaron procesos específicos que en conjunto con los continuos, activaron la operación de los servicios de legalización de documentos, inspección y supervisión notarial y publicación de escritos d
Efectos variaciones	En este segundo trimestre, se activaron el 17% de los procesos específicos programados, que en conjunto con los procesos continuos del primer semestre, dan como resultado que el 50% de los procesos programados estén operando, en beneficio de la ciudadanía
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	-85.185	X
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	X
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	X
Actividad								
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	23.07	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	26.666	X
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	23.07	X
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	X
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	X
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	X
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	23.07	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	14.7	0	
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	
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	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$48,649,589.00	\$21,802,472.60	44.82%
Modificado	\$47,178,647.10	\$21,802,472.60	46.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de programas de capacitación presencial o virtual implementado
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Debido a la continuidad de la alerta epidemiológica, no se contó con los recursos requeridos para llevar a cabo la implementación de más programas de capacitación. Específicamente la partida de materiales y suministros.
Efectos variaciones	El personal encargado de la Administración de la Justicia Laboral, no se encuentra actualizado en la normatividad vigente, lo que incide en la prestación del servicio, requerido por la ciudadanía.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de programas implementados para elevar el uso de tecnologías de la información en las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado los recursos financieros en el presente ejercicio fiscal por la secretaria de finanzas. Por lo que no se contó con recursos de ningún tipo para llevar a cabo el cumplimiento de est
Efectos variaciones	No existe al interior de las unidades encargadas de la administración de la justicia laboral uso de tecnologías de la información, que permita ofrecer un mayor servicio a la ciudadanía, demeritando la calidad del mismo.
Observaciones	
Indicador	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 epidemiológica, se han reorientado recursos por parte de la Secretaria de finanzas, dando prioridad a la política social.
Efectos variaciones	Sigue existiendo un rezago importante en conocimiento de parte de la ciudadanía, sobre el nuevo sistema y los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral. Demeritando la posibilidad de tener una sociedad mas participativa.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de capacitaciones realizadas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado del aprovechamiento de los mecanismos de capacitación virtuales, y a los ajustes administrativos y/o operativos al interior del TCyA, se dio cumplimiento a esta actividad, con temas de justicia laboral y mecanismos de justicia alternativa.
Efectos variaciones	Se cuenta con personal encargado de la administración de la justicia laboral, capacitado en la normatividad vigente, lo que implica un mayor compromiso social, y siendo beneficiados los ciudadanos que requieren el servicio ofrecido. Resultando en una soci
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL

Indicador Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la capacitación del personal de las instituciones de justicia laboral.

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

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, no se contó con la totalidad de los recursos de la partida 2000. Materiales y Suministros apartado ingresos estatales

Efectos variaciones Se erogó menos recurso, impactando directamente en los insumos requeridos, para llevar a cabo de forma eficaz y eficiente las capacitaciones al personal. Demeritando el alcance del mismo.

Observaciones

Indicador 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 por parte de la Secretaria de Finanzas. Por lo que no se contó con la totalidad de recursos requeridos. Específicamente lo referido a la partida 2000. Materiales y Suminist

Efectos variaciones Se eroga menor recurso en relación a lo programado. Incidiendo en la eficacia y eficiencia de las actividades administrativas y de operación.

Observaciones

Indicador Porcentaje de instituciones modernizadas con equipos tecnológicos y de oficina

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos, por parte de la Secretaría de Finanzas. Específicamente la partida 2000 materiales y suministros.

Efectos variaciones No se cuenta con instituciones modernizadas en equipos tecnológicos y de oficina; lo que incide en la atención a los usuarios dentro del nuevo sistema de justicia laboral, percibiéndose un servicio deficiente por parte de la ciudadanía.

Observaciones

Indicador Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la modernización de equipos tecnológicos y de oficina

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Se han reorientado recursos, por parte de la Secretaría de Finanzas. Específicamente no se contó en el periodo que se informa, con la partida 2000 materiales y suministros apartado ingresos estatales.

Efectos variaciones No se cuenta con instituciones con modernización de equipos tecnológicos y de oficina; lo que incide en la calidad del servicio requerido por la ciudadanía. Percibiéndose una ineficaz atención de parte de la institución.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL

Indicador 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, por parte de la Secretaría de Finanzas. Específicamente la partida 2000 materiales y suministros.

Efectos variaciones Se erogaron menos recursos que en conjunto coadyuvan a los procesos administrativos y operativos para el desarrollo e implementación de tecnologías de la información en las instituciones encargadas de la administración de la justicia laboral.

Observaciones

Indicador Porcentaje de difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral, a través de las tecnologías de la información y comunicación en los 17 municipios del Estado de Tabasco

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos, por parte de la Secretaría de Finanzas. Específicamente la partida 2000 materiales y suministros.

Efectos variaciones No se cuenta con contratos de difusión del nuevo procedimiento laboral, a través de las tecnologías de la información y comunicación. Lo que implica que la sociedad no cuente con la información requerida del nuevo sistema de conciliación laboral, resultan

Observaciones

Indicador 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 Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos, por parte de la Secretaría de Finanzas. Específicamente la partida 2000 materiales y suministros. lo que no ha permitido dar cumplimiento a la actividad.

Efectos variaciones No se erogaron recursos financieros. Lo que implica que no se cuente con medios de difusión contratados en relación al nuevo procedimiento de conciliación laboral. Lo que resulta en una sociedad menos participativa.

Observaciones

Indicador Procesos ejecutados en relación a los procesos programados

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos, por parte de la Secretaría de Finanzas. Específicamente la partida 2000 materiales y suministros.

Efectos variaciones No se realizó ninguna actividad administrativa para el desarrollo e implementación de la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral, lo que incide en el servicio ofrecido a la ciudadanía de estar informada.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL
Indicador	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, por parte de la Secretaría de Finanzas. Específicamente la partida 2000 materiales y suministros.
Efectos variaciones	No se realizó ningún proceso para el desarrollo e implementación de la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral, lo que demerita el servicio ofrecido a la ciudadanía de estar informada
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Áreas administrativas equipadas con TICS	Porcentaje de áreas administrativas con TIC's en operación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	
Actividad								
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	0	
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	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$0.00	0.00%
Modificado	\$270,089.76	\$0.00	0.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de áreas administrativas con TIC's en operación
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, la secretaria de finanzas, ha reorientado recursos presupuestales. Se tiene recursos autorizados, que no han sido liberados para su continuidad financiera. Y dar cumplimiento a la actividad.
Efectos variaciones	No se han erogado recursos que permitan incrementar el porcentaje de areas administrativas con TIC's en operación. Impactando directamente en el desempeño laboral de las unidades administrativas de la SEGOB
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de ejecución de equipamiento tecnológico adquirido para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, la secretaria de finanzas, ha reorientado recursos presupuestales. Se tiene recursos autorizados, que no han sido liberados para su continuidad financiera. Y dar cumplimiento a la actividad.
Efectos variaciones	No se han erogado recursos financieros que permitan el equipamiento tecnológico para las unidades administrativas correspondientes. Impactando directamente en el desempeño laboral de las unidades administrativas de la SEGOB
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la Secretaría
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, la secretaria de finanzas, ha reorientado recursos presupuestales. Se tiene recursos autorizados, que no han sido liberados para su continuidad financiera. Y dar cumplimiento a la actividad.
Efectos variaciones	No se han erogado recursos financieros para llevar a cabo la adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la Secretaría. Impactando directamente en el desempeño laboral de las unidades administr
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Obras de construcción entregadas	Porcentaje de obras de construcción nueva entregadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	0	
Actividad								
C0101	Construcción de nuevas áreas administrativas adscritas a la SEGOB	Avance financiero de la construcción	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	
C0101	Construcción de nuevas áreas administrativas adscritas a la SEGOB	Porcentaje de construcción de la obra.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$0.00	0.00%
Modificado	\$15,000,000.00	\$0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	K031 - EDIFICIOS PUBLICOS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de obras de construcción nueva entregadas.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se cuenta con recursos autorizados, pero no se encuentran liberados. Ya que las acciones se encuentran a un nivel de proyecto por parte de la SOTOP
Efectos variaciones	tiene como resultado que el porcentaje de obras de construcción nueva entregadas, no tenga movimiento, ya que se encuentran aun a nivel de proyecto ejecutivo por parte de la sotop, su elaboración. Lo que incide en el cumplimiento de dicho componente.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de construcción de la obra.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se cuenta con acciones en ejecución, derivado que el proyecto ejecutivo se encuentra en proceso de elaboración por la SOTOP
Efectos variaciones	Resultando que el porcentaje de construcción de la obra, se encuentre sin movimiento, demeritando el cumplimiento de dicha actividad.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero de la construcción
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se tiene recursos autorizados vigentes. Pero derivado que el proyecto ejecutivo se encuentra en proceso de elaboración por parte de la SOTOP, el cumplimiento de esta actividad permanece en cero.
Efectos variaciones	No se ha erogado recurso financiero de la construcción de acciones, lo que da como resultado que no existan nuevas areas administrativas adscritas a la segob, demeritando el incremento de servicios, en beneficio de la sociedad del estado.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	2.518	X
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	22.14	X
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	17	X
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	22.14	X
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	103.846	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	22.14	
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	0.535	
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	3.2	
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	34.73	
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	33	
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	22.14	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$3,882,705.00	\$1,687,892.54	43.47%
Modificado	\$3,841,245.63	\$1,687,892.54	43.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	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 sanitaria, y de los ajustes administrativos al interior de la secretaria de gobernación
Efectos variaciones	Se recibieron menos solicitudes correctamente en relación a lo programado, lo que indica que sigue existiendo rezago en las agrupaciones y asociaciones religiosas con registro constitutivo. Resultando en una sociedad no participativa socialmente.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de agrupaciones orientadas, para la obtención de su registro constitutivo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Derivado de ajustes administrativos y operativos al interior de la coordinación de asuntos religiosos, se incremento el servicio de orientación a las agrupaciones religiosas
Efectos variaciones	se incremento en 9.5 por ciento el servicio de orientación a las agrupaciones religiosas, en relación a lo programado, lo que resulta, que hoy se cuenta con mayores grupos religiosos capacitados con los requisitos para la obtención de su registro constitu
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la orientación a las agrupaciones para la obtención de su registro continuo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se contó en este periodo que se informa, con los recursos de la partida 2000. Materiales y Suministros, y 3000. Servicios Generales apartado ingresos estatales.
Efectos variaciones	Se erogó menor recurso financiero de lo programado, para llevar a cabo la orientación a las agrupaciones para la obtención de su registro constitutivo, lo que da como resultado, que sigan existiendo agrupaciones irregulares.
Observaciones	
Indicador	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	Derivado de la disminución de las restricciones epidemiologicas en el Estado. Y a los ajustes administrativos y operativos de la coordinación de asuntos religiosos.
Efectos variaciones	Mas agrupaciones y asociaciones religiosas participaron en talleres y cursos de capacitación normativa, beneficiando de esta manera a la participación social y al desarrollo de una sociedad incluyente.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS

Indicador 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 Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones No se contó en este periodo que se informa, con los recursos de la partida 2000. Materiales y Suministros, y 3000. Servicios Generales apartado ingresos estatales.

Efectos variaciones Se erogó menor recurso financiero de lo programado, para llevar a cabo la difusión de la Ley de de Asociaciones Religiosas y Culto Público, lo que da como resultado, que sigan existiendo una brecha importante en la difusión de la misma.

Observaciones

Indicador Porcentaje de asociaciones que regularizan sus bienes inmuebles.

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria y las adecuaciones administrativas y operativas de la secretaria de Gobernación.

Efectos variaciones Solo se recibieron 3 agrupaciones o asociaciones que solicitaron orientación para regularizar sus bienes. Lo que da como resultado que sigan existiendo grupos religiosos fuera del marco de la ley, lo que incide en tener una sociedad menos participativa de

Observaciones

Indicador 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 Alerta epidemiológica

Causas variaciones No se contó en este periodo que se informa, con los recursos de la partida 2000. Materiales y Suministros, y 3000. Servicios Generales apartado ingresos estatales.

Efectos variaciones Se erogó menor recurso financiero de lo programado, para llevar a cabo la orientación y asesoría para regularizar los bienes inmuebles de las asociaciones religiosas, lo que da como resultado, que sigan existiendo una parte de la sociedad en actividades f

Observaciones

Indicador Porcentaje de acciones de apoyo logístico otorgados a las agrupaciones y asociaciones religiosas

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, las solicitudes de apoyo logístico para actos religiosos de culto público extraordinario, han sido mínimos.

Efectos variaciones Resultando que tan solo en este periodo se hayan tenido 32 solicitudes de apoyo, lo que establece que las asociaciones religiosas siguen sin estar totalmente activas en sus actividades, lo que demerita la participación social de las mismas.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS

Indicador Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las acciones de apoyo logístico para actos religiosos

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

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 9.73 puntos porcentuales mas de recursos, ocasionando que se atendieran todas las acciones de apoyo logístico para actos religiosos que se recibieron en el periodo, beneficiando a mas grupos religiosos.

Observaciones

Indicador Procesos ejecutados en relación a procesos programados

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado de ajustes administrativos y operativos al interior de la coordinación de asuntos religiosos, se logró superar la meta programada de esta actividad.

Efectos variaciones Resultando que las actividades administrativas y operativas, para la regulación de las agrupaciones y asociaciones religiosas fueran mas eficaz y eficientes, en beneficio de coadyuvar en tener una sociedad participativa e incluyente.

Observaciones

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

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones No se contó en este periodo que se informa, con los recursos de la partida 2000. Materiales y Suministros, y 3000. Servicios Generales apartado ingresos estatales.

Efectos variaciones Se erogó menor recurso financiero de lo programado, para llevar a cabo la realización de las actividades administrativa y de operación, para la regulación de las agrupaciones y asociaciones religiosas, lo que incide en no tener una sociedad participativa

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	17.833	
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	-90	
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	0	
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	0	
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	31.56	
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	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
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	0	
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	
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	31.56	
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	6.907	
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	0	
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	31.56	
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	31.56	
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	0	
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	28.66	
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	-45.714	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$358,167,625.00	\$241,572,075.31	67.45%
Modificado	\$436,321,608.78	\$241,572,075.31	55.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	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	Se esperaba para este 1er semestre una asistencia de 500 personas y realizar 25 actividades.- Pero debido a la continuidad de la alerta sanitaria en este periodo que se informa se realizaron 6 actividades para la construcción del concepto de ciudadanía y
Efectos variaciones	Resultando que la meta del periodo se sobre pasara en 7.833 puntos porcentuales, lo que impacta directamente en la participación de la ciudadanía, y coadyuva a tener una sociedad consciente y participativa de su entorno político y social imperante.
Observaciones	
Indicador	Tasa de Variación porcentual de Grupos políticos y sociales organizados atendidos
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, esta actividad ha tenido que ser redireccionada, para su cumplimiento. Lo que ha incidido el comportamiento del indicador.
Efectos variaciones	Se han atendido a 10 grupos políticos y sociales organizados, coadyuvando en la solución del conflicto, resultando, que en la sociedad siga imperante la estabilidad social de la entidad.
Observaciones	
Indicador	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 epidemiológica, la secretaria de finanzas, ha reorientado recursos al tema de la salud. Lo que ha incidido en el cumplimiento de esta actividad. Específicamente el no contar con la partida 2000. Materiales y Suminis
Efectos variaciones	No se han erogado recursos financieros, que permitan llevar a cabo la promoción del concepto de ciudadanía en las delegaciones regionales, lo que incide en no tener una ciudadanía más participativa y consciente de su participación en la sociedad como un e
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de participación de ciudadanos en actividades de promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, las delegaciones regionales, no han realizado actividades de promoción en comunidades.
Efectos variaciones	Resultando que parte de la sociedad del estado, no cuente con los elementos y mecanismos necesarios de promoción del concepto de ciudadanía, que les permita ser mas participativos de la vida pública del Estado de Tabasco.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

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

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones Debido a una modificación realizada en las acciones de control en la Matriz de Procesos Prioritarios de la SDP. Se realizaron acciones de construcción del concepto de ciudadanía, directamente por la Subsecretaria de Desarrollo Político

Efectos variaciones Resultando que se erogaran más recursos financieros de lo programado, superando la meta en 5.56 puntos porcentuales, para cubrir las actividades administrativa y de operación, requeridas para desarrollar e implementar el programa de construcción del conce

Observaciones

Indicador Procesos ejecutados en relación procesos programados

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones Se mantiene el porcentaje de avance en los procesos reportado en el periodo anterior, debido a una modificación realizada en las acciones de control en la Matriz de Procesos Prioritarios de la SDP. Dichos avances serán reportados al corte del 3er. trimest

Efectos variaciones Resultando que no se hayan realizado procesos específicos adicionales para desarrollar o implementar el programa de construcción del concepto de ciudadanía. Demeritando el alcance del mismo, y el beneficio a la sociedad participativa.

Observaciones

Indicador Tasa de variación de Organizaciones de la Sociedad Civil que se constituyen legalmente

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones No se presentaron asociaciones con la intención de registrarse en el padrón estatal.

Efectos variaciones El padrón estatal de organizaciones de la sociedad civil sigue presentando el mismo número de afiliados al 2021, lo que indica que no hay OSC participando del quehacer político, económico, demeritando su inclusión en el proceso social del Estado.

Observaciones

Indicador Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el fomento de las organizaciones de la sociedad civil

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos por parte de la Secretaría de Finanzas. Específicamente no se contó con la partida 2000. Materiales y Suministros.

Efectos variaciones No se contó con recursos financieros relacionados al fomento de las organizaciones de la sociedad civil; lo que da como resultado, que la sociedad civil no esté participando en el entorno político y social del estado

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Indicador Porcentaje de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en actividades de profesionalización

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, la secretaria de finanzas ha reorientado recursos, específicamente no se contó con la partida 2000 materiales y suministros.

Efectos variaciones Resultando que el porcentaje de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en actividades de profesionalización haya sido menor en relación a lo programado, coadyuvando a que no se tenga una sociedad civil participativa de su entorno político

Observaciones

Indicador Avance financiero en relacion a lo programado para llevar a cabo la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Ajustes administrativos, operativos y financieros al interior de la Subsecretaria de Desarrollo Político.

Efectos variaciones Resultando que se erogaran mas recursos financieros de lo programado inicialmente, para llevar a cabo la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil, incrementando la operatividad y beneficiando la sociedad civil del estado, que requiere

Observaciones

Indicador 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 Ajustes administrativos, operativos y financieros al interior de la SDP,

Efectos variaciones Resultando que se erogaran más recursos financieros de lo programado inicialmente, para la realización de las actividades administrativa y de operación que incentiven el registro de las organizaciones de la sociedad civil, y ocasione tener una sociedad co

Observaciones

Indicador 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 Se mantiene el porcentaje de avance en los procesos reportado en el periodo anterior, debido a una modificación realizada en las acciones de control en la Matriz de Procesos Prioritarios de la SDP. Dichos avances serán reportados al corte del 3er. trimestre

Efectos variaciones Resultando que no se hayan realizado procesos específicos adicionales para implementar acciones que incentiven el registro de las organizaciones de la sociedad civil. Demeritando el alcance del mismo, y el beneficio a la sociedad participativa.

Observaciones

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

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones Ajustes administrativos, operativos y financieros al interior de la SDP,

Efectos variaciones Resultando que se erogaran más recursos financieros de lo programado inicialmente, para la realización de las actividades administrativa y de operación que incentiven la atención a grupos políticos y sociales organizados, y ocasione tener una sociedad con

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
Indicador	Procesos ejecutados en relación a los procesos programados
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Se mantiene el porcentaje de avance en los procesos reportado en el periodo anterior, debido a una modificación realizada en las acciones de control en la Matriz de Procesos Prioritarios de la SDP. Dichos avances serán reportados al corte del 3er. trimest
Efectos variaciones	Resultando que no se hayan realizado procesos específicos adicionales para implementar acciones que incentiven la atención a grupos políticos y sociales organizados. Demeritando el alcance del mismo, y el beneficio a la sociedad participativa.
Observaciones	
Indicador	Variación porcentual de instalación de mesas de dialogo
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, el acercamiento de los reclamos de los grupos políticos y sociales ha sido menor a lo proyectado en el presente ejercicio fiscal.
Efectos variaciones	Esto repercute en la atención de los reclamos de los grupos políticos y sociales. Y se percibe, que existen reclamos sin poder ser atendidos, y dando como resultado que impere la problematica social, lo que demerita la estabilidad social del estado.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la instalación de mesas de dialogo
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Ajustes administrativos, operativos y financieros al interior de la Subsecretaria de Desarrollo Político
Efectos variaciones	se erogaron mas recursos de lo programado, lo que incidió en la instalación de 95 meses de dialogo para atender los reclamos de los grupos políticos y sociales, logrando con esto, coadyuvar a su solución.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	
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	0	
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	22.61	
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	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	22.61	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de los protocolos de actuación	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	50	X
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	22.61	X
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	4.2	X
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	22.61	X
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	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$2,363,042.00	\$1,048,033.68	44.35%
Modificado	\$2,331,148.23	\$1,048,033.68	45.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de ayuntamientos capacitados en el protocolo de actuación enfocado en protección de derechos humanos a extranjeros irregulares en tránsito por el estado.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Derivado de ajustes administrativos y operativos al interior de la unidad administrativa responsable de este componente. No se ha concluido el protocolo de actuación enfocado en la protección de los derechos humanos de los extranjeros irregulares en tránsito
Efectos variaciones	No se cuenta con un documento que norme la conjugación de esfuerzos para atender el fenómeno migratorio al interior del Estado de Tabasco, lo que demerita la sinergia de las acciones en beneficio de los migrantes que transitan por nuestra entidad.
Observaciones	
Indicador	Tasa de variación anual disminución o incremento de número de extranjeros regularizados sobre número de extranjeros que hayan ingresado al estado por la frontera sur de Tabasco.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Derivado de actividades administrativas y operativas al interior de la unidad responsable del indicador; no se cuenta con el dato al corte del periodo.
Efectos variaciones	No se añaden características importantes del comportamiento del número de extranjeros regularizados, que coadyuve al diseño de un protocolo de actuación, lo que demerita las acciones de política pública, para atender dicho fenómeno migratorio.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de instituciones coordinadas para fortalecer las competencias y deriven en la protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se realizaron ajustes administrativos y operativos al interior de la unidad responsable del indicador.
Efectos variaciones	Resultando en que el periodo que se informa, se hayan tenido capacitaciones virtuales fortaleciendo las competencias que deriven en la protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado, para llevar a cabo las capacitaciones virtuales o presenciales
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	No se contó en este periodo que se informa con la partida de servicios generales. apartado participaciones
Efectos variaciones	No se contó con la totalidad de los recursos financieros para llevar a cabo las capacitaciones virtuales o presenciales, lo que demeritó la eficiencia en el fortalecimiento de las competencias institucionales
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION

Indicador Procesos ejecutados en relación a procesos programados

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones Derivado de ajustes administrativos y operativos, se logró realizar los procesos programados en el periodo que se informa, junto con los procesos del 1er trimestre.

Efectos variaciones Resultando que se hayan realizado procesos de planificación para desarrollar e implementar el protocolo de actuación, que coadyuve a la atención del fenómeno migratorio a nivel institucional en el Estado de Tabasco.

Observaciones

Indicador Porcentaje de dependencias capacitadas virtual o presencial

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado de ajustes administrativos y operativos al interior de la unidad responsable del indicador; se realizaron conferencias virtuales programadas al interior de la Secretaria de Gobierno, a 6 unidades administrativas específicamente.

Efectos variaciones Se incentivó al interior de la SEGOB la promoción de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos fundamentales a servidores públicos del gobierno estatal, en beneficio de la ciudadanía ya que contará con servidores públicos sensibilizados en estos

Observaciones

Indicador Avance financiero en relacion a lo programado para llevar a cabo los talleres anuales para la promoción de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos fundamentales

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones No se contó en este periodo que se informa con la partida de servicios generales. apartado participaciones

Efectos variaciones El alcance financiero para llevar a cabo los talleres anuales para la promoción de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos fundamentales fue relativamente menor a lo programado. Pero permitió la eficacia de la actividad, en beneficio de los se

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

18 - No contribuye a un Objetivo de Desarrollo Sostenible

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
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	21.862	21.862	
C02	Bienes informáticos para la seguridad pública en los municipios entregados.	Porcentaje de bienes informáticos operando en los municipios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10.891	5.445	
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	1.47	0	
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	8.31	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$3,032,954.76	0.00%
Modificado	\$4,472,954.76	\$3,032,954.76	67.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Porcentaje de bienes informáticos operando en los municipios.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Por retrasos administrativos en el SESESP, no se realizó la entrega oficial de los bienes informáticos a los municipios.
Efectos variaciones	El personal de las direcciones de los municipios no cuentan con bienes informáticos modernos para realizar sus actividades.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes informáticos del ejercicio actual.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Los recursos para la adquisición de los bienes informáticos se encuentran en proceso de reprogramación (ajuste presupuestal), ante el Sistema Nacional.
Efectos variaciones	El personal de las direcciones del Secretariado, no cuentan con bienes informáticos modernos para el desempeño de sus funciones.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes informáticos para los municipios del ejercicio actual
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Retrasos por procesos administrativos en la adjudicación de la adquisición de los bienes informáticos.
Efectos variaciones	El personal de los municipios no cuentan con bienes informáticos modernos para un eficaz desempeño en sus actividades diarias.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	18.965	18.103	X
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	44.64	44.642	X
Actividad								
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	0	0	X
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	0	0	X
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	0	0	X
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	0	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
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	0	0	X
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	0	0	X
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	0	0	X
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	0	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$697,558.27	0.00%
Modificado	\$27,474,212.35	\$697,558.27	2.5%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	23	0	X
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	100	31.65	14.129	X
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	X
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	0	0	X
C0201	Ejecución de los recursos aprobados para los programas del FASP.	Avance del presupuesto ejercido en los programas del FASP.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.61	22.163	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
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	100	31.97	14.198	X
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	100	31.29	14.049	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$58,005,841.00	\$23,840,506.17	41.10%
Modificado	\$92,822,215.54	\$23,840,506.17	25.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Cumplimiento de cursos de capacitación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Las instituciones de seguridad y procuración de justicia no remitieron en tiempo y forma el informe de los cursos de capacitación al SESESP.
Efectos variaciones	Las instituciones de seguridad y procuración de justicia remitirán el informe de cumplimiento de metas de los cursos de capacitación al SESESP.
Observaciones	
Indicador	Evaluaciones de permanencia a elementos operativos convenidas realizadas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzo las metas de las evaluaciones de permanencia a elementos operativos convenidas realizadas, debido a que la capacidad de atención del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza se vio afectada por la rotación y disminución del person
Efectos variaciones	Se esta reclutando personal para que la meta se pueda alcanzar en el segundo semestre.
Observaciones	
Indicador	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	No se alcanzó la meta programada, debido a que la capacidad de atención del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza se vio afectada por la rotación y disminución del personal que labora en el centro.
Efectos variaciones	El Centro Estatal está reclutando personal calificado para las evaluaciones de control de confianza, en el tercer trimestre se evaluarán lo programado.
Observaciones	
Indicador	Evaluaciones y control de confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos municipales.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta programada, debido a que la capacidad de atención del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza se vio afectada por la rotación y disminución del personal que labora en el centro.
Efectos variaciones	El Centro Estatal está reclutando personal calificado para las evaluaciones de control de confianza, en el tercer trimestre se evaluarán lo programado.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Intermediación laboral otorgada.	Personas en búsqueda de empleo atendidos a través de la intermediación laboral	PORCENTUAL	EFICACIA	90	45	37.996	X
C01	Intermediación laboral otorgada.	buscadores de empleo colocados a través de la intermediación laboral	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	45	73.886	X
Actividad								
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	23.48	X
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	25	X
C0102	Concertación Empresarial	Concertación de Ofertas de Empleo.	PORCENTUAL	EFICACIA	90	22.5	33.076	X
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	22.622	X
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	26.775	X
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	0	X
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	31.642	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicio Estatal de Empleo
Programa Presupuestario	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
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	14.938	X
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	X
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	0	X
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	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$28,946,921.00	\$10,036,382.64	34.67%
Modificado	\$30,437,326.64	\$10,036,382.64	33.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicio Estatal de Empleo
Programa Presupuestario	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	buscadores de empleo colocados a través de la intermediación laboral
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	La meta se ve superada por el aumento de oportunidades de trabajo que se han abierto para laborar en los proyectos del Tren Maya y la Refinería.
Efectos variaciones	El SEE, puede promover en favor de los buscadores de empleo la vinculación con oportunidades laborales que generen los programas sociales e inversiones privadas
Observaciones	
Indicador	Personas en búsqueda de empleo atendidos a través de la intermediación laboral
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Concertación de Ofertas de Empleo.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La meta se ve superada ya que se realiza concertación con empresas que tienen un gran número de ofertas laborales
Efectos variaciones	Se eleva el número de vacantes disponibles para los buscadores de empleo.
Observaciones	
Indicador	Atención a buscadores de empleo a través de la bolsa de trabajo.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se apertura al 100% la atención presencial en las oficinas del Servicio Estatal de Empleo.
Efectos variaciones	Aumenta el número de atención a personas en búsqueda de empleo.
Observaciones	
Indicador	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	Ante la veda electoral no se programaron eventos masivos de Ferias de Empleo.
Efectos variaciones	No se atendieron a buscadores de empleo en esta actividad, durante el periodo.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicio Estatal de Empleo
Programa Presupuestario	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO

Indicador Atención a buscadores de empleo a través de la Movilidad Laboral Interna y Externa.

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

Causas variaciones Se supera la meta, ante el aumento de la demanda de mano de obra laboral dentro y fuera del país

Efectos variaciones Se atiende a un gran número de personas que buscan emplearse por medio de la Movilidad Laboral Interna y Externa.

Observaciones

Indicador Avance financiero en la adquisición de materiales y suministros para la dependencia

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones Atraso en la dispersión del recurso para la adquisición de materiales y suministros.

Efectos variaciones El monto del presupuesto ejercido se ve reducido para este segundo trimestre.

Observaciones

Indicador Procesos ejecutados para la realización de la actividad

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones Existe un atraso en la autorización del mecanismo para ejecutar los procesos de esta actividad.

Efectos variaciones No se ha realizado la ejecución de los procesos programados para esta actividad.

Observaciones

Indicador Avance financiero para la operatividad del Programa de Apoyo al Empleo.

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones A la fecha está pendiente la autorización para afectar el presupuesto destinado para la operatividad del Programa de Apoyo al Empleo.

Efectos variaciones No se tiene avances financieros en ésta actividad, durante el periodo del segundo trimestre.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
Programa Presupuestario	E069 - BUSQUEDA DE PERSONAS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	129.333	
Actividad								
C0101	Recepción de solicitudes para la búsqueda de personas	Porcentaje de recepción de solicitudes para la búsqueda de personas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	167.142	
C0102	Reporte presencial ante la CEBP	Porcentaje de reportes generados en el REPDN	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$21,362,148.00	\$3,028,308.56	14.18%
Modificado	\$19,485,413.44	\$3,028,308.56	15.5%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Recursos Públicos Fiscalizados a los Entes de la Administración Pública Estatal	Porcentaje de acciones de fiscalización realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	46	48.171	
C02	Investigación y Substanciación Implementada	Porcentaje de inscripción de sanciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	29.666	
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	89	83.551	
Actividad								
C0101	Implementación de los Programas de Auditorías	Porcentaje de Auditorías concluidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	15	19.672	
C0102	Seguimiento y Verificación a Proyectos y Obras Autorizadas	Porcentaje de Seguimiento y Verificaciones de Obras Realizado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	34	33.333	
C0103	Seguimiento a Proyectos Productivos Autorizados	Porcentaje de seguimiento a proyectos productivos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	28.2	
C0104	Realización de Evaluaciones a la Administración Pública Estatal	Porcentaje de evaluaciones realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	34.817	
C0201	Resolución de Expedientes	Porcentaje de Resoluciones Emitidas en Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0202	Realización de Investigaciones	Porcentaje de Investigaciones iniciadas por presuntas faltas administrativas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	12.666	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de la Función Pública
Programa Presupuestario	O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
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	0	0	X
C0302	Verificación de declaraciones de situación patrimonial	Porcentaje de declaraciones patrimoniales presentadas por servidores públicos obligados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	83	81.212	X
C0303	Verificación de Procedimientos Licitatorios	Porcentaje de Participación en Procedimientos Licitatorios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	23	36.854	X
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	X
C0305	Implementación de Mecanismos de Participación Ciudadana	Porcentaje de Participación de la ciudadanía en acciones de vigilancia	PORCENTUAL	EFICACIA	1720	28	29.476	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$138,775,061.00	\$68,531,734.94	49.38%
Modificado	\$152,881,692.45	\$68,531,734.94	44.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de la Función Pública
Programa Presupuestario	O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de inscripción de sanciones
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	NO SE ALCANZÓ LA META DEBIDO QUE DURANTE EL SEMESTRE SE CAPTÓ UN ÍNDICE MENOR DE INSCRIPCIÓN DE SANCIONES, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN SUS DECLARACIONES PATRIMONIALES, ESTO EVITÓ INICIAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
Efectos variaciones	EL ÁREA ADMINISTRATIVA CONTEMPLA REPLANTEAR SUS METAS, YA QUE LOS NÚMEROS ESTADÍSTICOS SE ESTÁN COMPORTANDO DESCENDENTE, LO QUE A SU VEZ ES BENÉFICO PARA EL SISTEMA ADMINISTRATIVO.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Auditorías concluidas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	EN EL PRESENTE EJERCICIO 2022 SE CONTUNUA CON TRABAJOS DE AUDITORIAS CORRESPONDIENTE AL 2021 POR LO QUE AUMENTO EL NUMERO DE AUDITORIAS, YA QUE SE CONSIDERAN LAS DE AMBOS EJERCICIOS O QUE REPERCUIO EN EL AVANCE PROGRAMADO.
Efectos variaciones	SE REPORTA LA CONCLUSIÓN DE AUDITORÍAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, POR LO QUE REPERCUTE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL 2022.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de evaluaciones realizadas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	HUBO INCREMENTO EN LA META, DEBIDO A QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL ENVIARON DESFAZADAS 24 AUTOEVALUACIONES CORRESPONDIENTE AL 2021 Y SE RECIBIRON A SU VEZ 62 AUTOEVALUACIONES DEL PRIMER TRIMESTRE 2022, POR LO QUE SE
Efectos variaciones	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, DAN CUMPLIMIENTO A SUS COMPROMISOS DE MANERA EXTEMPORÁNEA, LO QUE GENERA ATRASOS EN LA ELABORACIÓN DE LOS DICTÁMENES DE EVALUACIÓN.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Investigaciones iniciadas por presuntas faltas administrativas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	SE RECIBIERON SÓLO 19 DENUCIAS DE LAS 45 PROGRAMADAS EN EL 2DO. TRIMESTRE PARA INICIAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN, CABE SEÑALAR QUE LA META PUEDE VARIAR YA QUE DEPENDEN DE LO QUE SE RECIBA.
Efectos variaciones	NO SE LOGRÓ LA META ESTABLECIDA, SIN EMBARGO EL RESULTADO PUEDE SER BENÉFICO PARA EL SISTEMA ADMINISTRATIVO, YA QUE INDICA QUE HAY BAJO ÍNDICE DE FALTAS ADMINISTRATIVAS.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de la Función Pública
Programa Presupuestario	O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD

Indicador Porcentaje de Participación en Procedimientos Licitatorios

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

Causas variaciones SE PARTICIPO EN 157 PROCEDIMIENTOS, UN NUMERO MAYOR A LO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE, LO QUE IMPLICA UNA MAYOR TRANSPARENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIA, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES DE PODER EJECUTIVO DEL ES

Efectos variaciones HUBO UN INCREMENTO NO PREVISTO EN EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS, DEBIDO A QUE LAS DEPENDENCIAS INICIARON SUS PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS CON LAS MODALIDADES: POR CONVOCATORIA, PUBLICA Y SIMPLIFICADA, DESTACANDO QUE SE PUEDEN ADJUDICAR, DECLARAR

Observaciones

Indicador Porcentaje de Participación de la ciudadanía en acciones de vigilancia

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

Causas variaciones LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 Y 3 SE PROGRAMARON EN BASE A LO ALCANZADO EL AÑO ANTERIOR, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE SUPERÓ EL NÚMERO PROGRAMADO PUESTO QUE DE PENDEN DEL INTERES DE LA CIUDANÍA Y NO SON CONTROLABLES.

Efectos variaciones LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA AUMENTÓ, RESPECTO A LO QUE SE TENÍA PROGRAMADO POR LO QUE SE SUPERÓ EN MÁS DE UN 20%, DERIVADO DE ELLO SE DEBERÁ REALIZAR UN AJUSTE A LA MIR PARA EL EJERCICIO 2023.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	0	
C03	Servicios para la movilidad sostenible proporcionados	Porcentaje de capítulos atendidos en el presupuesto	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	75	
Actividad								
C0101	Impartición de cursos de capacitación a los instructores del transporte publico	Porcentaje de cursos de capacitación impartido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	20	
C0102	impartición de cursos de acreditación a los instructores del transporte publico	Porcentaje de avances financieros	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	21.232	
C0302	Gestión de la movilidad sostenible	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	16.873	
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	20	22.441	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$135,853,546.00	\$44,581,115.11	32.82%
Modificado	\$141,023,097.90	\$44,581,115.11	31.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Movilidad
Programa Presupuestario	E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de estudiantes y público en general instruidos en materia de movilidad
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la situación que vive actualmente el Estado con motivo de la alerta epidemiológica, los estudiantes no asisten a clases presenciales.
Efectos variaciones	No hay avances en el porcentaje de estudiantes y público en general instruidos en materia de movilidad
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de capítulos atendidos en el presupuesto
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	DE LOS CAPITULOS ATENDIDOS EN EL PRESUPUESTO SE MANTIENEN ACTIVOS SOLAMENTE TRES.
Efectos variaciones	LOS TRES CAPITULOS ATENDIDOS DEL PRESUPUESTO SE ELEVAN EN COMPRAS O PAGOS DIVERSOS QUE SE SOLVENTAN.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avances financieros
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	DEBIDO A LA APERTURA DE NUEVAS NOMINAS Y ALTAS DE PERSONAL EL RECURSO SE ELEVO.
Efectos variaciones	SE REALIZO LA EJECUCION DEL PAGO DE NOMINAS AL PERSONAL DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	SE REALIZO LA EJECUCION DEL PAGO DE NOMINAS AL PERSONAL, ADQUISICION DEL GASTO OPERATIVO, SERVICIOS BASICOS Y SERVICIOS PRESTADOS A LA SECRETARÍA.
Efectos variaciones	SE TIENE PAGADO LAS NOMINAS AL PERSONAL Y LOS DISTINTOS PROVEEDORES.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la situación que vive actualmente el Estado con motivo de la alerta epidemiológica se suspendieron ciertas actividades.
Efectos variaciones	No fue posible atender a los socios o concesionarios del transporte publico.
Observaciones	Se espera en los próximos meses retomar las actividades.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Movilidad
Programa Presupuestario	F040 - FOMENTO A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Movilidad sostenible fomentada	Porcentaje de recursos financieros aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso para ser ejercidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	
Actividad								
C0101	Otorgamiento de apoyos económicos y fideicomisos para la Movilidad Sostenible	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$30,000,000.00	\$0.00	0.00%
Modificado	\$0.00	\$0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Movilidad
Programa Presupuestario	F040 - FOMENTO A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de recursos financieros aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso para ser ejercidos
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Es necesario que el Comité Técnico del Fideicomiso sesione para realizar el programa de trabajo, para cumplir con el porcentaje de recursos financieros aprobados en el presupuesto de egreso autorizado para este componente. Actualmente no se cuenta con el
Efectos variaciones	No se cuenta con un avance de recursos financiero aprobado por el comité técnico del Fideicomiso para ser ejercido.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Los recursos del Fideicomiso se atrasaron, no han podido ser otorgados .
Efectos variaciones	La movilidad sostenible no a podido ser ejecutada en su totalidad.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Movilidad
Programa Presupuestario	K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 3.7.3.3 - Disponer de proyectos para el mejoramiento de la infraestructura, basados en la equidad en el acceso, eficiencia, eficacia, disponibilidad, sustentabilidad y calidad.
- 3.7.3.5 - Establecer un sistema de comunicaciones multimodal en el estado para proporcionar seguridad y comodidad a los usuarios del transporte público.
- 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Infraestructura para la movilidad de las personas adecuada	Porcentaje de infraestructura adecuada respecto de la infraestructura detectada a realizar	PORCENTUAL	EFICACIA	50	25	0	
Actividad								
C0101	Instalacion de Semaforos	Porcentaje de semáforos instalados respecto de las necesidades de semáforos detectadas	PORCENTUAL	EFICACIA	50	50	0	
C0103	Adquisición y acondicionamiento de la infraestructura vial adecuada	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	0	
C0103	Adquisición y acondicionamiento de la infraestructura vial adecuada	Porcentaje de avance en las gestiones de adquisiciones y acondicionamiento de la infraestructura vial	PORCENTUAL	EFICACIA	50	16.66	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$11,000,000.00	\$0.00	0.00%
Modificado	\$0.00	\$0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Movilidad
Programa Presupuestario	K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de infraestructura adecuada respecto de la infraestructura detectada a realizar
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No han podido ser autorizados los recursos en el presupuesto de egresos de la federacion para llevar acabo los proyectos.
Efectos variaciones	No se ha podido mejorar la infraestructura de la movilidad sostenible.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de semáforos instalados respecto de las necesidades de semáforos detectadas
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Se han iniciado las gestiones correspondientes para conseguir los Recursos del Fondo Federal Metropolitano 2022, y aún se encuentra en proceso de autorización en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Finanzas.
Efectos variaciones	El proyecto para instalar semáforos aún se encuentra en proceso de autorización en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Finanzas. por lo tanto no se han podido instalar semáforos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance en las gestiones de adquisiciones y acondicionamiento de la infraestructura vial
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	La secretaría de finanzas realizo la reducción del recurso asignado para dicho programa.
Efectos variaciones	No se ha podido concretar las gestiones de adquisiciones y acondicionamiento de la infraestructura vial.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	La secretaría de finanzas realizo la reduccion del recurso asignado para dicho programa.
Efectos variaciones	No se ha podido mejorar la infraestructura de la movilidad sostenible
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

MISIONES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	100	
Actividad								
C0101	Digitalización del acervo archivístico de la Secretaría de Movilidad	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	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	100	

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 ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de sistemas de hardware, software y servicios informáticos disponibles
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Se realizaron compras de equipos tecnológicos de comunicación en el primer trimestre, debido a la necesidad que existía.
Efectos variaciones	Se brinda un servicio ágil y eficiente a la comunidad transportista con la nueva adquisición de sistemas de hardware, software y servicios informáticos disponibles
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado de la necesidad de adquirir nuevos equipos tecnológicos, se realizaron las compras de dichos equipos de tecnologías de comunicación en el primer trimestre.
Efectos variaciones	Con la adquisición de los nuevos equipos de comunicación se brinda y se agiliza un servicio de calidad y eficiente a los transportistas del Estado.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance para la gestión de sistemas de hardware, software y servicios informáticos.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	5	14.928	
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	0	14.928	
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	0	14.928	
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	0	14.928	
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	0	14.928	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$30,000,000.00	\$4,478,600.00	14.93%
Modificado	\$29,990,191.00	\$4,478,600.00	14.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Movilidad
Programa Presupuestario	S001 - APOYO PARA EL SERVICIO DE MOVILIDAD EFICIENTE DE LA POBLACION VULNERABLE.

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de apoyos para Tarifas preferenciales a estudiantes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El pago correspondiente al primer trimestre del subsidio, se llevó a cabo durante el inicio del segundo trimestre y se ve reflejando en ente periodo
Efectos variaciones	Se supero la meta debido a que se pago en este trimestre los apoyos a los transportistas del Estado.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance de apoyos para tarifas preferenciales en niñas, niños, jóvenes estudiantes, personas discapacitadas y personas de la tercera edad
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	el pago correspondiente al primer trimestre del subsidio, se llevó a cabo durante el inicio del segundo trimestre y se ve reflejando en ente periodo
Efectos variaciones	se adelanta el apoyo de tarifas preferenciales en niñas, niños, jóvenes estudiantes, personas discapacitadas, y personas de la tercera edad.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a personas discapacitadas
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	el pago correspondiente al primer trimestre del subsidio, se llevó a cabo durante el inicio del segundo trimestre y se ve reflejando en ente periodo
Efectos variaciones	se adelanta el apoyo de tarifas preferenciales a personas discapacitadas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a personas de la tercera edad
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	el pago correspondiente al primer trimestre del subsidio, se llevó a cabo durante el inicio del segundo trimestre y se ve reflejando en ente periodo
Efectos variaciones	se adelanta el apoyo de tarifas preferenciales a personas de la tercera edad
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a niños, niñas y jóvenes estudiantes
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	el pago correspondiente al primer trimestre del subsidio, se llevó a cabo durante el inicio del segundo trimestre y se ve reflejando en ente periodo
Efectos variaciones	se adelanta el apoyo de tarifas preferenciales a niños, niñas y jóvenes estudiantes.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Gestión administrativa eficaz y eficiente implementada.	Porcentaje de unidades administrativas beneficiadas por la gestión administrativa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50	X
Actividad								
C0101	Gestión administrativa de recursos humanos.	Eficiencia de la gestión administrativa y operativa de los recursos humanos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	22	22.709	X
C0102	Gestión administrativa de materiales y suministros.	Eficiencia de la gestión administrativa y operativa de los recursos materiales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	34.022	X
C0103	Gestión administrativa en la ejecución de servicio generales.	Eficiencia en la administración de Servicios generales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.003	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$144,368,979.00	\$66,159,523.75	45.83%
Modificado	\$144,020,768.15	\$66,159,523.75	45.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Obras de infraestructura de urbanización terminadas.	Porcentaje de obras de urbanización terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
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	25	25	X
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	15	16.651	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$375,114,706.00	\$97,367,922.30	25.96%
Modificado	\$382,444,028.90	\$97,367,922.30	25.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Componente								
C01	Infraestructura carretera y/o de caminos rehabilitada.	Porcentaje de Kilómetros de infraestructura carretera y/o de caminos rehabilitados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	10.909	X
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	0	0	0	X
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	10	9.72	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$24,828,277.86	0.00%
Modificado	\$176,243,934.05	\$24,828,277.86	14.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Infraestructura de Puentes de jurisdicción estatal mejorada.	Porcentaje de mejoramiento de metros lineales en puentes de jurisdicción Estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	52.857	X
Actividad								
C0101	Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura de Puentes.	Porcentaje de realización de estudios y proyectos de Puentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	10	X
C0102	Ejecución de proyectos de infraestructura de puentes.	Porcentaje de ejecución de obras de puentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	38.991	X
C0103	Supervisión de obras de infraestructura de puentes.	Porcentaje de supervisión de obras de infraestructura de puentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$261,306,810.00	\$157,356,700.29	60.22%
Modificado	\$396,572,760.95	\$157,356,700.29	39.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
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	0	0	X
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	0	0	X
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	0	0	X
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	X
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	0	0	X
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	0	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$1,024,296.43	0.00%
Modificado	\$42,023,971.53	\$1,024,296.43	2.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	X
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	X
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	30	30	X
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	30	29.199	X
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	100	100	X
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	0	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$1,401,567.79	0.00%
Modificado	\$8,435,752.00	\$1,401,567.79	16.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Recurso humano formado que concluye su formación.	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	X
C01	Recurso humano formado que concluye su formación.	Porcentaje de recurso humano que concluye su formación.	PORCENTUAL	EFICACIA	78.796	0	0	X
C02	Productos de Investigaciones difundidas.	Porcentaje de productos de investigación difundidos en la revista salud en Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	85.714	28.57	28.571	X
C03	Recursos humanos en salud capacitados.	Porcentaje del personal de salud capacitado	PORCENTUAL	EFICACIA	90	45	45.151	X
Actividad								
C0102	Dotación de uniformes y material bibliohemerográfico electrónico. (SS)	Porcentaje de dotación de uniformes y material bibliohemerográfico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C0103	Operación de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0103	Operación de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	18.91	X
C0104	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20.082	X
C0104	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0301	Capacitaciones en las unidades de salud (SS)	Porcentaje de cursos de capacitación realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	97.777	32.592	32.56	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$11,314,938.00	\$4,402,847.95	38.91%
Modificado	\$6,785,422.95	\$4,402,847.95	64.9%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	No se reporta el seguimiento debido a que se encuentra duplicado como actividad C0103 del componente C01 FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD.
Efectos variaciones	La meta del indicador está siendo atendida como actividad C013, ya que por problemas del sistema fue duplicada.
Observaciones	Se esta dando seguimiento como actividad C0103
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Disminución del presupuesto estatal ejercido.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Disminución del presupuesto estatal ejercido.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	30	19	X
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	30	0	X
C0102	Servicio de atención a las usuarias beneficiadas.	Porcentaje de mujeres beneficiadas por los Centros de Entretenimiento Infantil (CEI)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.076	X
C0201	Difusión de material informativo sobre cultura institucional en las unidades de salud	Porcentaje de material difundido sobre cultura institucional.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	X
C0202	Operación de los Servicios de Salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	0	100	0	X
C0202	Operación de los Servicios de Salud	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	0	25	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$4,114,890.00	\$0.00	0.00%
Modificado	\$0.00	\$0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	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 ya que no se realizaron capacitaciones por falta de personal y recursos.
Efectos variaciones	No se logró la meta del semestre, por lo que se espera un efecto en la MIR de menor cumplimiento al finalizar el año.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de material electrónico y/o impreso difundido sobre Género, Cultura Institucional y Prevec. HAS laboral en las unidades y oficinas.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se logró la meta ya que no se elaboró material por falta de recursos.
Efectos variaciones	No se logró la meta del semestre, por lo que se espera un efecto en la MIR de menor cumplimiento al finalizar el año.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de material difundido sobre cultura institucional.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Error en el registro de la semaforización, por diversos movimientos de personal (proceso de altas, bajas, movimiento escalafonarios) el programa presupuestario no tiene presupuesto asignado.
Efectos variaciones	No lograr cumplir con las metas en relación a las perspectivas de género en la entidad, debido a que se depende de otros programas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Error en el registro de la de la semaforización, ya que por diversos movimientos de personal (proceso de altas, bajas, movimientos escalafonarios) el programa presupuestario no cuenta con plazas asignadas.
Efectos variaciones	No lograr cumplir con las metas en relación a las perspectivas de género en la entidad, debido a que se depende de las actividades del personal de otros programas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	48.628	X
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	49.516	X
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	22.15	X
C0102	Operación de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0102	Operación de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	16.716	X
C0103	Administración de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	50	X
C0103	Administración de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	30.486	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
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	17.788	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$8,644,019.00	\$5,854,337.77	67.73%
Modificado	\$8,537,395.77	\$5,854,337.77	68.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E036 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Disminución del presupuesto estatal ejercido
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios) y el pago correspondiente a la nómina de Covid Estatal y otros pagos extraordinarios.
Efectos variaciones	Aumento en el número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto estatal ejercido.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Disminución en el número de plazas ocupadas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de personal médico y paramédico de primer nivel de atención capacitado en MhGAP
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	El cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por las acciones de vacunación asociadas a la pandemia de COVID – 19.
Efectos variaciones	Un menor porcentaje de personal médico y paramédico capacitado en MhGAP repercute en una menor identificación de los riesgos en la población que asiste a consulta en los Centros de Salud. Incrementa el riesgo de desarrollar adicciones y otros problemas d
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	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	52.372	X
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	22.553	X
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	86.253	X
Actividad								
C0201	Prevención del suicidio (SS)	Porcentaje de acciones de prevención del suicidio	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
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	10.176	X
C0203	Promoción de Salud Mental (SS)	Porcentaje de Acciones de Promoción de Salud Mental	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.777	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
C0401	Aplicación de tamizaje de citología (SS)	Porcentaje de detección de Papanicolaou en Mujeres de 25 a 64 años, sin derechohabiencia. (SS)	PORCENTUAL	EFICACIA	80.745	20.186	28.316	X
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	2.826	X
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	21.664	X
C1101	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	241.176	X
C1101	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	246.902	X
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	321.944	X
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	22.387	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$55,205,731.00	\$24,431,999.28	44.26%
Modificado	\$36,141,090.28	\$24,431,999.28	67.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	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 primer semestre del 2022 se implementó una estrategia de atención a adolescentes en planteles del Colegio de Bachilleres de Tabasco, por lo que el personal de primero y segundo nivel de atención tuvieron que enfocarse a atender a esta población
Efectos variaciones	Se incrementaron las atenciones realizadas a la población adolescente detectada con posible depresión, en relación a las realizadas en años anteriores en este primer semestre del año, lo cual impactará en la disminución del riesgo de trastornos mentales y
Observaciones	Durante este primer semestre se impulsó la atención de las y los adolescentes previamente detectados por el COBATAB, dando cumplimiento a un acuerdo institucional, con el objetivo de evitar el riesgo de suicidio
Indicador	Detección y seguimiento a la salud de la infancia y la adolescencia
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La meta se supero, debido a que los niños y adolescentes han estado llegando a la consulta de primera vez.
Efectos variaciones	Al superar la meta establecida, los niños y adolescentes se detecten en forma oportuna los factores de riesgo la aparición de ciertas enfermedades prevenibles que tendrían como consecuencia la aparición de estas en etapas tardías de su vida.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Remuneración al personal de salud contratado
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Aumento en el número de plazas ocupadas, brindando un mejor servicio a los usuarios
Observaciones	Error de registro del indicador quedo ascendente debiendo ser acumulado por referirse a las plazas.
Indicador	Porcentaje de detección de Papanicolaou en Mujeres de 25 a 64 años, sin derechohabiencia. (SS)
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se llevó acabo promoción e invitación organizada en las unidades de salud de los 17 municipios del Estado, lo cual causo un aumento en la demanda del tamizaje de citología cervical (Papanicolaou) por parte de la población blanco.
Efectos variaciones	Se produjo un aumento en la detección oportuna del cáncer de cuello uterino realizada en las Jurisdicciones Sanitarias del Estado.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Aumento en el número de plazas ocupadas, brindando un mejor servicio a los usuarios
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Aumento en el número de plazas ocupadas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Disminución del presupuesto estatal ejercido, por procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Incremento del presupuesto estatal ejercido, contribuyendo a bienestar económico del trabajador.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	X
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	X
C0103	Realización de campañas de vacunación canina y felina (SS) .	Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	2.081	X
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	19.776	14.086	X
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	19.776	3.162	X
C0107	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	118.181	X
C0107	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	101.204	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
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	62.149	
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	27.02	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$109,122,985.00	\$79,519,026.70	72.87%
Modificado	\$104,013,034.70	\$79,519,026.70	76.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	No se cuenta con el biológico antirrábico canino y felino, debido a que la Secretaria de Salud tiene un adeudo desde el año 2019 con la empresa paraestatal BIRMEX a la cual se le compra el insumo referido
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	Por indicaciones de nivel nacional, las acciones de vacunación antirrábica se reprogramaron y se llevarán a cabo del 25 de septiembre al 01 de octubre del año, lo que ha impactado en la meta programada
Indicador	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, el Ingreso de Muestras fue menor a lo esperado, por lo que el Indicador no alcanzó lo programado al 2° Trimestre 2022.
Efectos variaciones	Al término del 2° Trimestre 2022, el ingreso de las muestras no alcanzó lo programado a pesar del repunte de solicitudes de diagnóstico de SARS-CoV-2, que se presentó durante para los dos últimos meses del período.
Observaciones	De continuar el repunte durante la Pandemia por COVID-19, el aumento en el ingreso de muestras para el Diagnóstico de SARS-CoV-2, dando oportunidad de cubrir la Capacidad Instalada del Laboratorio de Salud Pública.
Indicador	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 causa de la Pandemia por 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 2° Trimestre 2022.
Efectos variaciones	Para el 2° Trimestre 2022, a causa de la disminución en el ingreso de muestras para otros Diagnósticos de Vigilancia Epidemiológica, durante la Pandemia de COVID-19, el Laboratorio de Salud Pública, no alcanzó a cubrir la Capacidad Instalada establecida.
Observaciones	De continuar repuntando los casos de COVID-19, el ingreso de muestras para otros Diagnósticos de Vigilancia Epidemiológica no podrá normalizarse y no se alcanzará a cubrir la programación anual.
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Aumento en el número de plazas ocupadas, brindando un mejor servicio a los usuarios
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Indicador Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo

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

Causas variaciones La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)

Efectos variaciones Aumento en el número de plazas ocupadas, brindando un mejor servicio a los usuarios

Observaciones

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo

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

Causas variaciones La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)

Efectos variaciones Incremento del presupuesto estatal ejercido, contribuyendo a bienestar económico del trabajador.

Observaciones

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo

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

Causas variaciones La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)

Efectos variaciones Incremento del presupuesto estatal ejercido, contribuyendo a bienestar económico del trabajador.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	3.874	X
Actividad								
C0101	Atención en surtimiento de recetas medicas (SS)	Porcentaje de surtimiento de recetas médicas	PORCENTUAL	EFICACIA	80.499	50	50	X
C0102	Atención de servicios médicos (SS)	Razón de servicios médicos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0.559	0.559	0.813	X
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	25.064	X
C0107	Porcentaje de Consultas otorgada a usuarios de los servicios de Estomatologia (SS)	Porcentaje de consultas otorgadas a la población que demandan el servicio estomatológico.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	33.219	X
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	28.163	X
C0111	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	103.039	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
C0111	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	21.678	X
C0112	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	103.703	X
C0112	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	35.562	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$938,829,732.00	\$452,559,345.72	48.20%
Modificado	\$653,023,984.22	\$452,559,345.72	69.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente
Tipo Justificación	Incumplimiento de los beneficiarios
Causas variaciones	Dismutación Del Personal En Las Unidades De Salud Derivado A La Pandemia Covid-19
Efectos variaciones	Retraso En El Seguimiento De Pacientes En Tratamientos Y El Aumento En La Morbilidad De Los Usuarios Elevando Los Riesgos En La Salud
Observaciones	Se Espera Elevar La Productividad De Atención En Las Unidades De 1er Nivel Con el Regreso del Personal libre de Sintomas
Indicador	Razón de servicios médicos
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	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 dinamicos, tomando en cuenta las r
Efectos variaciones	Logo en le cumplimiento de las metas planeadas en la consultas otorgadas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de actividades curativas y preventivas realizadas 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 dinamicos, tomando en cuenta las r
Efectos variaciones	Logo en le cumplimiento de las metas planeadas en la consultas otorgadas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Disminución en el número de plazas ocupadas
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios) y el pago correspondiente a la nómina de Covid Estatal y otros pagos extraordinarios.
Efectos variaciones	Incremento del presupuesto estatal ejercido, contribuyendo a bienestar económico del trabajador.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Atención de consulta externa de especialidad otorgada en los hospitales de segundo nivel (SS)	Promedio diario de consultas de especialidad	PROMEDIO	EFICACIA	2.999	2.99	0.899	
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	21.607	
C03	Servicios de hospitalización porporcionados (SS)	Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades de segundo nivel	PORCENTUAL	EFICIENCIA	60.004	60	55.306	
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	3.086	
C0108	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	101.963	
C0108	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	22.373	
C0109	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 ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
C0109	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	34.978	X
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	26.949	X
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	140.5	X
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		4.898	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$387,274,688.00	\$139,314,859.76	35.97%
Modificado	\$301,235,498.26	\$139,314,859.76	46.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Promedio diario de consultas de especialidad
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El corte de información de los cubos no coincide con reporte de MIR
Efectos variaciones	Baja productividad en consulta de las unidades hospitalarias
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades de segundo nivel
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Los cortes de información de los cubos u oficiales, no coincide con el corte de MIR
Efectos variaciones	Baja productividad en el porcentaje de ocupación
Observaciones	
Indicador	Pacientes referidos y contrareferidos en hospitales de segundo nivel
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se observa un promedio bajo, ya que el número de pacientes referidos es mayor al número de Contrarreferencia recibidas.
Efectos variaciones	Los egresos de cada paciente que acude a las unidades medicas de 2do. nivel varia de acuerdo a su diagnóstico medico.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Disminución del presupuesto estatal ejercido, por procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios) y el pago correspondiente a la nómina de Covid Estatal y otros pagos extraordinarios.
Efectos variaciones	Incremento del presupuesto estatal ejercido, contribuyendo a bienestar económico del trabajador.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL
Indicador	Porcentaje de cirugías realizadas con material de osteosíntesis
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La meta fue rebasada por el incremento de la demanda de atención medica de pacientes en los servicios de urgencia por accidentes de vehículos automotor.
Efectos variaciones	Se brinda una mejor atención que demanda el servicio de traumatología en los hospitales generales.
Observaciones	Se observa un aumento de la meta debido a diversos factores: mayor demanda de los servicios, incremento de la plantilla y aumento del recurso.
Indicador	Porcentaje de Abasto de Material de Curación
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Retraso en el proceso administrativo de compras. Material de curación en tránsito y licitaciones pendientes.
Efectos variaciones	Desabasto de material de curación, para cubrir la atención de los pacientes.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	PROMEDIO	EFICACIA	3.95	3.95	0.817	X
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	35.709	X
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	96.425	X
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	1289.296	X
C0108	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	21.891	X
C0108	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	102.259	X
C0109	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0109	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25.63	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
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	26.243	X
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	144.887	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$1,388,835,037.00	\$560,736,850.25	40.37%
Modificado	\$1,024,326,473.18	\$560,736,850.25	54.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	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	Los cortes de información de los sistemas oficiales, no coincide con los cortes MIR
Efectos variaciones	Baja productividad en la consulta de tercer nivel
Observaciones	
Indicador	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	El corte de la información oficial no coincide con el corte de MIR
Efectos variaciones	Faltantes en la productividad de urgencias en tercer nivel
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades médicas de tercer nivel
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Mayor incremento de los egresos hospitalarios
Efectos variaciones	Los hospitales de tercer nivel tienen apertura completa en todos sus servicios
Observaciones	
Indicador	Pacientes referidos y contrareferidos a tercer Nivel
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	se cuenta con contrarreferencias enviadas a otras unidades de pacientes que terminaron su tratamiento en unidades de tercer nivel de atención
Efectos variaciones	la población recibió atención oportuna
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Disminución del presupuesto estatal ejercido, por procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL
Indicador	Porcentaje de cirugías realizadas con material de osteosíntesis
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Este indicador se rebaso la meta debido al incremento de accidentes vehículos automotor, otorgando una atención oportuna a la demanda de atención.
Efectos variaciones	Mayor aumento en cirugías con material de osteosíntesis a la población en el Tercer Nivel de Atención
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Componente								
C01	Atención Médica Prehospitalarias Otorgada.	Porcentaje de Atenciones Médicas Prehospitalarias Otorgadas	PORCENTUAL	EFICACIA	95	95	68.484	X
Actividad								
C0101	Realización de mantenimiento a las unidades móviles tipo ambulancias.(SS)	Porcentaje de Mantenimientos de ambulancias	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	19.444	X
C0102	Adquisición del Equipo Médico Específico para las Ambulancias.(SS)	Porcentaje de equipo médico adquirido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	X
C0103	Reparación de las unidades móviles tipo ambulancia. (SS)	Porcentaje de reparaciones de ambulancias	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	13.333	X
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	X
C0105	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	21.824	X
C0105	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0108	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	0	100	0	X
C0108	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0	25	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$2,329,402.00	\$1,006,329.75	43.20%
Modificado	\$1,514,314.14	\$1,006,329.75	66.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	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, dejando de otorgar 878 atenciones en el periodo.
Observaciones	
Indicador	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	El tiempo de uso de ambulancia se prolonga y el kilometraje recorrido disminuye al haber mayor rotación de uso, esto permite que la necesidad de mantenimientos preventivos disminuya y ahorro de recursos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de equipo médico adquirido
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Proceso de licitación y de adquisición de equipos médicos prolongado
Efectos variaciones	La Calidad de la Atención Médica Prehospitalaria se afecta al no contar con los equipos y suministros médicos indispensables, lo cual provocaría que pudiese complicarse o poner en riesgo la vida del paciente.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de reparaciones 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 mayor rotación de uso de ambulancias favorece un menor desgaste de los equipos prolongando su vida útil, esto permite que la necesidad de reparaciones disminuya y haya ahorro de recursos.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS

Indicador Porcentaje de insumos (médicos, soluciones, medicamentos, etc) para Atención Médica Prehospitalaria.

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

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

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido

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

Causas variaciones La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)

Efectos variaciones Disminución del presupuesto estatal ejercido, por procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios

Observaciones

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido

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

Causas variaciones En relación a la meta programada de cero, no se modificó la semaforización.

Efectos variaciones No contar con un adecuado seguimiento administrativo

Observaciones

Indicador Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.

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

Causas variaciones En relación a la meta programada de cero, no se modificó la semaforización.

Efectos variaciones No contar con un adecuado seguimiento administrativo

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	25.99	X
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	19.82	14.845	X
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	5.334	X
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	23.751	28.591	X
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	22.857	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
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	34.35	
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	28.303	
C0110	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.965	
C0110	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	94.736	
C0111	Administración de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0111	Administración de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	35.013	
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	18.561	
C0201	Realizar el monitoreo de cloro residual libre (SS)	Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.198	
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	29.44	26.555	
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	33.17	30.47	
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	27.97	28.179	
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	29.139	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	7.18	1.083	X
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	10.52	9.123	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$15,628,085.00	\$4,049,223.52	25.91%
Modificado	\$13,164,122.52	\$4,049,223.52	30.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	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	No Aplica
Causas variaciones	SE INTENSIFICARON LAS ACCIONES DE FOMENTO SANITARIO Y CAPACITACIÓN
Efectos variaciones	Se rebaso el cumplimiento de la meta de las acciones de dictámenes dentro de norma en materia de Operación Sanitaria, en virtud de dar cumplimiento oportuno a las acciones de Fomento sanitario y Capacitación, por lo que se Incrementó el porcentaje de est
Observaciones	Debido al fortalecimiento de las acciones de fomento sanitario y capacitación relativo a la aplicación de la normatividad sanitaria vigente se rebasó en primer cuatrimestre, el cumplimiento de dicha normatividad en los establecimientos sujetos a Regulació
Indicador	Porcentaje de establecimientos y productos que cumplen con la normatividad sanitaria en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Se realizaron ajustes a las metas programadas y no se iniciaron en tiempo y forma
Efectos variaciones	Disminuyeron las acciones de vigilancia sanitaria en diferentes giros de salud ambiental, debido a que la programación de metas para el presente ejercicio se definió de manera posterior a la fecha inicial, por lo que no se alcanzaron a realizar las activi
Observaciones	En virtud que las actividades se iniciaron posterior a la fecha programada, las acciones consideradas se ajustarán y se verán reflejadas en el próximo cuatrimestre.
Indicador	Porcentaje de muestras que no cumplen con la normatividad sanitaria en materia de protección contra riesgos a sanitarios.
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	El Indicador está por debajo de lo programado al término del 1° Cuatrimestre 2022, debido a que, el ingreso de muestras para la Vigilancia Sanitaria Estatal, al Laboratorio de Salud Pública fue menor a lo esperado ya que la Programación de Metas inició en
Efectos variaciones	De continuar por debajo de lo Programado después del 1° Cuatrimestre 2022, no se alcanzará la Meta de Ingreso de Muestras para la Vigilancia Sanitaria Estatal, y los reactivos e insumos que están en el Laboratorio de Salud Pública, pueden llegar a su fech
Observaciones	La presencia de un nuevo brote por COVID-19, con la consecuente declaratoria Nacional de distanciamiento social y/o prácticas de sana distancia, provocaría que no se logre alcanzar la Meta Anual de Ingreso de las Muestras.
Indicador	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	Se tuvo un índice mayor a 4 puntos porcentuales debido a que se implementaron operativos en programas y proyectos prioritarios como: Rastros Municipales y matanzas rurales, seguimientos a alertas sanitarias en farmacias, así como la vigilancia a establ
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
Indicador	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 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 superó la meta programada, alcanzando el 32.93% de dictámenes realizados, en virtud de que se incrementó el número de verificaciones realizadas, ya que se implementarán operativos en programas y proyectos prioritarios como Rastro y Matanzas Rurales
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de trámites sanitarios de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud 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 meta programada, alcanzando el 29.527%, en virtud que al incrementarse las verificaciones por operativos en programas y proyectos prioritarios, así como de alertas sanitarias, se detectó que los establecimientos no contaban con el aviso de funcionamie
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios) y el pago correspondiente a la nómina de Covid Estatal y otros pagos extraordinarios.
Efectos variaciones	Incremento del presupuesto estatal ejercido, contribuyendo a bienestar económico del trabajador.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de muestreo realizado en materia de salud ambiental
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Procesos administrativos, Falta de insumos en el Laboratorio Estatal de Salud Pública para el proceso de las muestras
Efectos variaciones	No se realizó el análisis de los productos que se tenían considerados vigilar e base al riesgo para este periodo
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de trámites sanitarios en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.
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 meta programada, alcanzando el 29.139 %, en virtud que la demanda se solicitudes sanitarias a empresas dedicadas a los servicios urbanos de fumigación, desinfección y control de plagas aumento en el segundo trimestre, debido a la emergencia sanitaria
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
Indicador	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Fisicoquímicos.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Debido a que no se ha iniciado de manera regular el muestreo, el Indicador para la Vigilancia Sanitaria Estatal, continúa por debajo de lo programado al término del 2° Trimestre 2022, ya que no han ingresado suficientes muestras al Laboratorio de Salud Pública
Efectos variaciones	De continuar por debajo de lo programado para el siguiente Trimestre 2022, no se alcanzará la Meta de para la Vigilancia Sanitaria Estatal, y los reactivos e insumos del Laboratorio de Salud Pública, pueden llegar a su fecha de caducidad y no se podrán utilizar
Observaciones	Se espera se regularice el muestreo y se pueda empezar a alcanzar la meta programada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Equipos obsoletos o fuera de servicio sustituidos	Porcentaje de sustitución y actualización de equipo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.33	0	X
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	60	0	X
Actividad								
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	60	0	X
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	60	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$26,127,679.92	0.00%
Modificado	\$44,099,966.99	\$26,127,679.92	59.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de sustitución y actualización de equipo
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudios y/o proyectos ejecutivos de infraestructura de salud terminados.
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Se esta realizando los tramites administrativos y de contratación pero no se ha podido concluir la contratación, lo cual no permite avance en el proyecto de inversión.
Efectos variaciones	Al no estar contratados los servicios no es posible avanzar en la ejecución del proyecto.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance físico del estudio y proyecto ejecutivo
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Se están realizando los trámites administrativos y de contratación pero no se ha podido concluir la contratación, lo cual no permite avance en el proyecto de inversión.
Efectos variaciones	Al no estar contratados los servicios no es posible avanzar en la ejecución del proyecto.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero del estudio y proyecto ejecutivo
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Se están realizando los trámites administrativos y de contratación pero no se ha podido concluir la contratación, lo cual no permite avance en el proyecto de inversión.
Efectos variaciones	Al no estar contratados los servicios no es posible avanzar en la ejecución del proyecto.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

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.

2.5.3.6 - 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Inventario de TIC'S actualizado	porcentaje de actualizacion de inventario de TIC'S	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
Actividad								
C0101	Adquisición de equipos de tecnologías de la información y comunicaciones	Porcentaje de Adquisición de bienes Informáticos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C0101	Adquisición de equipos de tecnologías de la información y comunicaciones	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$0.00	0.00%
Modificado	\$4,247,920.00	\$0.00	0.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	24.637	0	
C02	Certificados de necesidad en infraestructura física en salud emitido.	Porcentaje de certificados de necesidad autorizado por la Dgeplades.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	
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	0	0	
Actividad								
C0101	Monitoreo Institucional a las Unidades Médicas (SS).	Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo institucional.	PORCENTUAL	EFICACIA	75	75	9.459	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	P016 - RECTORIA EN SALUD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
C0104	Operación de los servicios de salud (SS).	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	104.273	X
C0104	Operación de los servicios de salud (SS).	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	22.321	X
C0105	Administración de los servicios de salud (SS).	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	126.872	X
C0105	Administración de los servicios de salud (SS).	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	36.785	X
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	0	X
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	X
C0303	Realización de evaluaciones de programas y servicios de salud (SS).	Porcentaje de evaluaciones de resultados realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
C0305	Operación del Sistema Nacional de Información en Salud (SS).	Porcentaje de actualización electrónica de información en salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$786,047,774.00	\$126,063,506.00	16.04%
Modificado	\$700,904,315.66	\$126,063,506.00	18.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	P016 - RECTORIA EN SALUD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso firmadas con el aval ciudadano.
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	No se observa registró Sistema de la Encuesta de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (SESTAD) en el primer cuatrimestre de la revisión del estado que guardan las instalaciones (sala de espera, sanitarios, consultorios).
Efectos variaciones	No se observa en el Sistema las propuestas de mejora del Director y el Aval Ciudadano, perdiendo el seguimiento conjuntamente de las acciones prioritarias a realizarse.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de certificados de necesidad autorizado por la Dgeplades.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Actualmente se trabaja en la conciliación de datos con la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), en relación a las Carteras de Servicios, Programa Médico-Arquitectónico (PMA) y Planos Representativos del Proyecto.
Efectos variaciones	No contar con los nuevos Certificados de Necesidades
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo institucional.
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Se observa pocos registró Sistema de la Encuesta de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (SESTAD) en el primer cuatrimestre, el monitoreo institucional es el mecanismo de participación que evalúa la percepción de los usuarios respecto a la atención médica
Efectos variaciones	No lograr observar la medición, sistemática y planificada de la percepción ciudadana sobre el Trato Digno recibido en los Servicios de Salud por lo que no se puede contribuir con la toma de decisiones que permitan mejorarlos como parte del desarrollo de l
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Disminución del presupuesto estatal ejercido, por procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	P016 - RECTORIA EN SALUD

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido.

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

Causas variaciones La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios) y el pago correspondiente a la nómina de Covid Estatal y otros pagos extraordinarios.

Efectos variaciones Incremento del presupuesto estatal ejercido, contribuyendo a bienestar económico del trabajador.

Observaciones

Indicador Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.

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

Causas variaciones La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)

Efectos variaciones Aumento en el número de plazas ocupadas, brindando un mejor servicio a los usuarios

Observaciones

Indicador Porcentaje de avance de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura.

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

Causas variaciones El Fondo de Salud para el Bienestar (FONDO), que administra el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), a través del Comité Técnico del Fideicomiso, este a la fecha no ha sesionado, motivo por el cual no se cuenta nuevas autorizaciones de recursos.

Efectos variaciones No contar con el incremento en el avance de las acciones de infraestructura.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	X
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	15.789	X
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	6	X
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	20	X
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	46.477	X
C0104	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	95.138	95.138	94.704	X
C0105	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0106	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	88.602	88.602	87.867	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
C0107	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0108	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal Médico	PORCENTUAL	EFICACIA	88.235	88.235	100	X
C0109	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido del área Médico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0201	Fortalecimiento integral de despresurización penitenciaria.	Porcentaje de avance en la ejecución del programa.	PORCENTUAL	EFICACIA	83.333	20.832	12.82	X
C0202	Fortalecimiento de los consejos técnicos interdisciplinarios.	Porcentaje de avance en la ejecución de los programas a desarrollar	PORCENTUAL	EFICACIA	90.476	22.617	21.917	X
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	10	X
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	23.333	23.333	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$334,688,978.00	\$145,353,144.06	43.43%
Modificado	\$326,514,723.84	\$145,353,144.06	44.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de personas privadas de la libertad que alcanzaron su libertad anticipada.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a que el tema de libertad anticipada está sujeto al dictamen de un juez, por tal razón el avance depende de lo antes expuesto.
Efectos variaciones	No disminuye la población penitenciaria, dejando de tener espacios o estancias para otras personas privadas de su libertad.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral de reestructuración organizativa del sistema estatal penitenciario
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a que, bajaron las actividades reestructúratelas en el centro penitenciario en específico al protocolo de visitas, prevenciones de COVID e inspecciones penitenciarias, entre otras
Efectos variaciones	Esto nos genera malos vicios o practicas del personal de seguridad y vigilancia.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance en la ejecución del programa.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a que los recursos materiales no estuvieron en tiempo y forma
Efectos variaciones	Es imposible mantener las instalaciones en óptimas condiciones para el buen funcionamiento
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero en la administración de los recursos del gasto corriente
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se supero la meta debido a que se ejerció más de lo programado en el periodo.
Efectos variaciones	Se logra cumplir en menor tiempo los suministros en las áreas requeridas, por tal motivo el personal desempeña sus actividades de manera más eficiente
Observaciones	
Indicador	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 que hubo contratación adicional de personal médico en el período.
Efectos variaciones	Se logra mejorar en tiempo y calidad los servicios que presta esa área
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL

Indicador Porcentaje de avance en la ejecución del programa.

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

Causas variaciones No se alcanzó la meta debido a que el tema de despresurización penitenciaria está sujeto al dictamen de beneficio penitenciario que otorga un juez, por tal razón el avance depende de lo antes expuesto.

Efectos variaciones No se disminuye la población penitenciaria, dejando de tener espacios o estancias para otras personas privadas de su libertad.

Observaciones

Indicador Porcentaje de avance en la ejecución de los programas a desarrollar

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

Causas variaciones No se alcanzó la meta debido a que hubo una baja en las actividades del comité, en lo que refiere a capacitaciones, atención jurídica y psicológicas etc.

Efectos variaciones No se logra dar los servicios y atenciones necesarias a los internos para lograr su reinserción a la sociedad

Observaciones

Indicador 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 alcanzó la meta programada debido a que La causa de liberación depende de las ordenanzas del juez, quien es el único que puede llevar el proceso de los beneficios.

Efectos variaciones Se pierde la oportunidad de tener más espacios para mayor capacidad de población penitenciaria dentro de los Centro.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Flujo vehicular y peatonal mejorado.	Porcentaje de la rehabilitación de la infraestructura semafórica	PORCENTUAL	EFICIENCIA	6.205	6.205	35.46	X
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	3.063	X
C03	Educación vial fomentada	Porcentaje de personas que reciben curso de educación vial	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	97.244	97.244	127.924	X
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	35.46	X
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	29.545	X
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	X
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	24.322	0	X
C0205	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	88.428	88.428	87.593	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E021 - PROTECCION VIAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	93.103	
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	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	
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	484.64	
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	24.866	19.818	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$185,990,157.00	\$75,394,329.37	40.54%
Modificado	\$180,595,913.03	\$75,394,329.37	41.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E021 - PROTECCION VIAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de la rehabilitación de la infraestructura semaforica
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta, debido a que condiciones climatológicas permitieron realizar más trabajos de mantenimiento de lo programado
Efectos variaciones	Los automovilistas de la ciudad transitan más seguro con buenos señalamientos viales
Observaciones	
Indicador	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	Se rebaso la meta, Debido a que el ciudadano sigue sin respetar la normatividad de seguridad vial.
Efectos variaciones	No cumplimos con los ciudadanos en lo que refiere a dar seguridad vial.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de personas que reciben curso de educación vial
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta, debido a la implementación de una nueva plataforma de registro de cursos de educación vial de manera.
Efectos variaciones	Se tiene como resultado rebasar que la mayoría de los conductores cumplan con portar su licencia de conducir.
Observaciones	
Indicador	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, lo que no permitió realizar los estudios programados.
Efectos variaciones	Los elementos de la secretaria no contaran con las aplicaciones de más estudios de vialidad para el correcto funcionamiento de la vialidad en la ciudad
Observaciones	
Indicador	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 alcanzó la meta debido a que se dejaron de hacer algunas actividades del programa de educación vial
Efectos variaciones	No se logrará el objetivo propuesto de dar la mejor educación vial a la ciudadanía
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E021 - PROTECCION VIAL

Indicador Proporción de avance en la ejecución del programa integral de modernización de los servicios al público y dispositivos electrónicos

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

Causas variaciones no se ha obtenido el avance en el tiempo estimado esta actividad

Efectos variaciones No se cumple con el objetivo de modernizar los servicios de la secretaria

Observaciones

Indicador Proporción de avance en la ejecución del programa de asignación de recursos para la operatividad de las acciones de seguridad y

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones No se alcanzó la meta propuesta debido a retrasos en las acciones de seguridad

Efectos variaciones No se logrará el objetivo propuesto de dar una mejor seguridad vial a la ciudadanía

Observaciones

Indicador Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones La diferencia corresponde bajas, durante el periodo

Indicador Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones No se alcanzó la meta debido a bajas en la contratación de personal

Efectos variaciones Existe una baja en la productividad laboral en el área de trabajo

Observaciones

Indicador Porcentaje de avance de la adquisición del software para la modernización y digitalización de infracciones.

Tipo Justificación Retrasos en la licitación de bienes o servicios

Causas variaciones No se logro la meta propuesta, debido a retrasos en en los procedimientos

Efectos variaciones No se cumplirá con el objetivo del indicador en tiempo y forma, en lo que respecta a la adquisición del software para la modernización y digitalización de infracciones.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E021 - PROTECCION VIAL

Indicador Porcentaje de personas que reciben el programa permanente de impulso a la cultura y seguridad vial.

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

Causas variaciones Se rebaso la meta debido a que se Incrementó las solicitudes para fomentar la cultura y seguridad vial en escuelas, empresas del sector público y privado, la apertura del parque vial y en la vía pública.

Efectos variaciones Se tendrá una sociedad más respetuosa de los señalamientos viales esto genera tener un bajo índice de accidentes viales

Observaciones

Indicador Porcentaje en el avance del programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial

Tipo Justificación Retrasos en la disponibilidad de los recursos

Causas variaciones No se alcanzó la meta debido a que los recursos presupuestales no estuvieron a tiempo para ejercerse

Efectos variaciones No tendrán los trabajadores de esta secretaria bienes muebles para el buen desempeño de sus actividades

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	-38.91	
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	4.232	
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	4.62	
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	-1.853	
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	18.851	
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	14.024	8.195	
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	13.337	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
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	17.29	1.456	X
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	29.734	X
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	-75.846	X
C0303	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0304	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$18,562,794.00	\$14,994,580.65	80.78%
Modificado	\$48,304,298.71	\$14,994,580.65	31.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Tasa de variación de las llamadas de denuncia anónima ciudadana en el año actual
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta debido a la promoción que se le ha dado por medio de las redes sociales a la línea del Centro de Atención de Denuncia Anónima 0-89, en el primer semestre del año 2022.
Efectos variaciones	No se cumple con el objetivo de bajar el numero de llamadas, lo cual no damos la seguridad a la ciudadanía en la recepción y atención de una llamada.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de llamadas del 911 recibidas e identificadas como útiles
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a que hubo pocas llamadas para poder determinar las útiles
Efectos variaciones	No se cumple con el objetivo de dar el servicio a la ciudadanía en lo que refiere a la atención de llamadas.
Observaciones	hay un error involuntario que se solicitara vía sistema la corrección en los días siguientes a esta evaluación. el cual se distribuyó mal la cantidad calendarizada del total de la meta.
Indicador	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	No se cumplió la meta debido a que se tuvo incremento en las llamadas recibidas y canalizadas en el CALLE 9-1-1 con efecto negativo.
Efectos variaciones	La ciudadanía se ve afectada al no cumplirle en una atención que garantice su seguridad en el resguardo de su patrimonio y la vida misma
Observaciones	
Indicador	Tasa de variación de las llamadas útiles de la línea de denuncia anónima ciudadana
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	No se cumplió el meta debido que la ciudadanía hizo poco uso de la línea CADA 0-89,
Efectos variaciones	La ciudadanía se ve afectada al no usar la línea de emergencia la cual garantiza su seguridad en el resguardo de su patrimonio y la vida misma
Observaciones	
Indicador	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 cumplió la meta establecida debido a que hubo una baja considerable de llamadas de emergencia que siguieron el protocolo de la línea 911.
Efectos variaciones	La ciudadanía se ve afectada al no cumplirle de manera oportuna en una atención que garantice su seguridad en el resguardo de su patrimonio y la vida misma
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
Indicador	Porcentaje de reportes generados en la línea de emergencia 911
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de reportes canalizados efectivos de la línea de emergencia 911
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a que hubo una baja considerable de llamadas recibidas y canalizadas en el CALLE 9-1-1 con efecto negativo, así como en llamadas bromas, obscenas y mudas.
Efectos variaciones	La ciudadanía se ve afectada al no contar con la seguridad de la línea para una llamada de emergencia quedando en riesgo su seguridad.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de llamadas de la línea de denuncia anónima ciudadana que siguieron el protocolo de atención
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta debido a que se tuvo más llamada de las programadas al periodo, de la ciudadanía
Efectos variaciones	Se comprueba que la línea de denuncia anónima esta capacitada para brindar servicio en mayor capacidad de atención a lo que demanda la sociedad.
Observaciones	
Indicador	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 rebasó la meta debido a que recibió un notable índice de llamadas de broma, más de las programadas históricamente.
Efectos variaciones	Se logra cumplir con las exigencias que la ciudadanía demanda aun rebasa la capacidad de atención de la línea de denuncia anónima.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	7.954	X
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	71.739	X
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 p	Porcentaje de avance de programas y proyectos participativos consolidados en el Estado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	X
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	1.71	X
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	1.468	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E032 - PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	1.428	2.612	X
C0201	Implementación de proyectos socio productivos y de auto empleo.	Porcentaje de Practicas Restaurativas (Procesos de Mediación Acuerdos Conciliatorios)	PORCENTUAL	EFICACIA	90	90	82.5	X
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	73.333	X
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	22.147	57.391	X
C0303	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	80	X
C0304	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	X
C0305	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0306	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$3,155,705.00	\$1,586,972.66	50.29%
Modificado	\$3,626,392.25	\$1,586,972.66	43.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E032 - PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	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 rebasó la meta debido a un incremento de grupos participativos de la sociedad
Efectos variaciones	Se logra disminución de problemas emocionales en las comunidades y escuelas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Procesos y proyectos participativos en el sector comunitario del Estado
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se logró la meta propuesta debido, a una baja demanda de la población en los procesos y proyectos participativos
Efectos variaciones	No se logra el objetivo de combatir o bajar la solución a los conflictos en las comunidades marginadas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance de programas y proyectos participativos consolidados en el Estado
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	No tiene ningún avance este indicador según reporta el área responsable
Indicador	Porcentaje de Prevención social interinstitucional (Unidades Municipales, Capacitaciones y Convenios [cartas de intención])
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a que disminuyó el número de participantes a nivel institucional
Efectos variaciones	No se logra el objetivo que la sociedad tenga una buena prevención social y se baje el índice de violencia
Observaciones	Aumentaron las actividades
Indicador	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 que disminuyó el número de actividades de pláticas, deportes, arte y cultura
Efectos variaciones	No se logra el objetivo de la participación ciudadana en las acciones de cultura.
Observaciones	Intensifica la participación ciudadana. Cenepred interviene con la dirección y organización.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E032 - PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Indicador Porcentaje de Intervención en el Sector Educativo de los comités de participación de cultural, arte y deporte.

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

Causas variaciones Se rebasó la meta debido a que incrementaron las solicitudes por Problemas socioemocionales post pandémicos

Efectos variaciones La comunidad estudiantil se ve beneficiada en los aspectos de cultura y deporte

Observaciones

Indicador Porcentaje de Practicas Restaurativas (Procesos de Mediación Acuerdos Conciliatorios)

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

Causas variaciones No se alcanzó la meta debido a la Disconformidad de las partes involucradas en los procesos de mediación

Efectos variaciones No se logra bajar el índice de problemas comunitarios de la sociedad civil

Observaciones

Indicador 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 meta debido a la falta de disponibilidad de las partes a resolución de conflictos para llegar a acuerdos

Efectos variaciones No se logra el objetivo de cultura de paz y cohesión en la sociedad

Observaciones

Indicador Porcentaje de Actas de Acuerdo de la mediación realizados

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

Causas variaciones Se rebasó la meta debido a las personas que intervienen en los acuerdos en la mayoría fueron favorables.

Efectos variaciones Se logra la participación ciudadana, se alcanza la resolución de conflictos.

Observaciones

Indicador Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	8.045	X
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	-17.048	X
C03	Policías confiables, profesionalizados y con	Porcentaje de elementos policiales con capacitación especializada.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.089	66.089	3.347	X
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	0	X
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	42.222	X
C0104	Seguimiento, control y valuación a los servicios de lasempresas 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	89.047	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	20.588	
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	92	
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	36.842	
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	24	
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	21.794	
C0304	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	87.014	87.014	85.261	
C0305	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	101.707	
C0306	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	98.709	98.709	95.394	
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
C0309	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido del área Médico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X

PRESUPUESTO			
Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$2,114,105,097.00	\$850,137,434.13	40.21%
Modificado	\$2,000,299,607.38	\$850,137,434.13	42.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Tasa de variación de la incidencia en el delito de robo a negocio
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta debido a que se incrementó el roo a negocios.
Efectos variaciones	No se logra el objetivo de garantizar la seguridad a la ciudadana en la protección a negocios
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de elementos policiales con capacitación especializada.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a que existe un calendario de capacitaciones que rige el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública, al cual nos debemos ajustar.
Efectos variaciones	No se puede cumplir en tiempo y forma a los elementos y de acuerdo al programa rector de capacitación establecido.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance del programa integral de mantenimiento, renovación y mejora de la infraestructura.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se logró la meta de este indicador debido a que por problemas varios no se ha podido dar seguimiento a esta actividad
Efectos variaciones	Se retrasa el avance y desarrollo las instalaciones que dan como resultado no cumplir en tiempo y forma
Observaciones	
Indicador	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	Este indicador no alcanzó la meta programada debido a que se realizaron menos operativos entre los tres niveles de gobierno
Efectos variaciones	En este caso su efecto es variado pues alcanzando la meta o no se mantienen las actividades de vigilancia coordinado con los tres órdenes de gobierno
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance del programa integral de control de empresa de seguridad de los sectores comerciales y privados.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	No se cumplió el meta debido, las empresas y personas físicas bajaron su demanda de servicio por la recesión económica derivado de la pandemia covid-19
Efectos variaciones	Esto genera baja recaudación de ingresos de recursos propis y que no permiten la adquisición de insumos para este rubro
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

Indicador 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 que por cuestión de tiempo se cancelaron varias actividades en lo que refiere a la prevención del delito

Efectos variaciones No se pudo cumplir el objetivo de promover más entre la población vulnerable la cultura de la prevención del delito

Observaciones

Indicador Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a las acciones de seguridad y vigilancia en la zona fronteriza.

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

Causas variaciones No se alcanzó la meta debido a que se realizaron menos patrullajes en las líneas fronterizas

Efectos variaciones Se deja de cumplir con los ciudadanos con el objetivo de dar seguridad y vigilancia en las zonas migratorias

Observaciones

Indicador Porcentaje de avance del programa de evaluación policial y de control de confianza.

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

Causas variaciones No se cumplió la meta debido a que, hubo retraso en la revisión de los expedientes para el inicio del proceso de evaluación

Efectos variaciones Se retrasa el cumplimiento de procesar en tiempo y forma las evaluaciones a los elementos de acuerdo a la normatividad.

Observaciones

Indicador Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.

Tipo Justificación No Aplica

Causas variaciones No se alcanzó la meta debido a que bajas de personal operativo durante el periodo

Efectos variaciones No se cumple con el objetivo de mantener un buen funcionamiento en las actividades operativas

Observaciones La diferencia corresponde bajas, durante el periodo

Indicador Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones No se alcanzó la meta debido a que hubo bajas de personal administrado en el periodo.

Efectos variaciones No se cumple con el objetivo de mantener la mayor parte de personal en las activas.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

Indicador Porcentaje de plazas ocupadas del personal Médico

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

Causas variaciones No se alcanzó la meta debido a que hubo altas de personal administrado en el periodo

Efectos variaciones No se cumple con el objetivo de mantener la base de trabajadore activos

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	G006 - DETECCION Y PREVENCIÓN DE ILÍCITOS 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Sistema de información para minería de datos implementado	Porcentaje de implementación del sistema	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50	X
Actividad								
C0102	Administración del personal para la operación de la UIPE	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	91.176	X
C0104	Administración de la gestión operativa	Porcentaje de avance financiero en la administración de la gestión operativa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	38.515	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$24,526,640.00	\$9,554,838.55	38.96%
Modificado	\$23,250,209.13	\$9,554,838.55	41.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	G006 - DETECCION Y PREVENCIÓN DE ILÍCITOS FINANCIEROS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta debido a mayor contratación de personal en el periodo
Efectos variaciones	Se beneficia las áreas con el apoyo de mas personal para realizar mejor el trabajo
Observaciones	
Indicador	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 rebasó la meta debido a que hubo más ejercido de lo programado
Efectos variaciones	El superar la meta programada nos da el poder ejercer más rápido los recursos y cumplir en mejor tiempo los suministros al personal
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Mantenimiento a señales y semáforos dañados para su buen funcionamiento proporcionados	Cantidad de mantenimientos realizados a señales	PORCENTUAL	EFICACIA	90	90	0	
Actividad								
C0101	Adquisición de infraestructura semafórica, vial y de señalética.	Porcentaje de adquisición de semáforos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
C0101	Adquisición de infraestructura semafórica, vial y de señalética.	Porcentaje de avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	
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	1.079	0	
C0102	Modernización del sistema de semaforización vial en los crueros 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	13.2	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$57,131,201.00	\$0.00	0.00%
Modificado	\$57,131,201.00	\$0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Cantidad de mantenimientos realizados a señales
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	no se alcanzo lameta debido a retrasos en el mantenimiento de señales viales.
Efectos variaciones	No se logra un avance aceptable en el indicador
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de adquisición de semáforos
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó el meta debido a retrasos en la adquisicion de semaforos.
Efectos variaciones	No se logra un avance aceptable en el indicador, no cumpliendo con el objetivo
Observaciones	
Indicador	Porcentaje financiero de modernización del sistema de semaforización vial en el municipio del centro
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se alcanzó el meta debido que no se pudo ejercer el presupuesto programado en el periodo.
Efectos variaciones	El presupuesto no se puede ejercer de acuerdo a lo programado.
Observaciones	
Indicador	Numero de modernización del sistema de semaforización vial en los cruceros del municipio del centro
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se alcanzó el meta debido a que el material no se llegó en el tiempo programado
Efectos variaciones	Se retrasó el cumplimiento de dar un mejor servicio semafórico en la ciudad
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Inventario de TIC’S actualizado	Porcentaje de actualización de inventario de TIC’S.	PORCENTUAL	EFICACIA	97.169	48.584	0	
Actividad								
C0101	Adquisición de equipo de cómputo.	Porcentaje de adquisicion de bienes de tecnologia de la Secretaria.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	
C0101	Adquisición de equipo de cómputo.	Porcentaje de inversión ejercida en la adquisición de bienes de la tecnología y comunicación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	
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	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$449,146.00	\$13,187,422.51	2936.11%
Modificado	\$20,203,683.50	\$13,187,422.51	65.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de actualización de inventario de TIC'S.
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	No se logro la meta por estar en proceso de licitación
Efectos variaciones	No se logró el objetivo de este indicador y por lo consecuente se retrasa el suministro del insumo
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de inversión ejercida en la adquisición de bienes de la tecnología y comunicación.
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	No se alcanzó la meta por que se encuentra en tramites administrativos las solicitudes.
Efectos variaciones	Se retrasó el cumplimiento de dar un mejor servicio
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de adquisicion de bienes de tecnologia de la Secretaria.
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	No se logró la meta por retrasó en los procedimientos administrativos
Efectos variaciones	No se logró el objetivo de este indicador y por lo consecuente se retrasa el suministro del insumo
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance del equipamiento del sistema de videovigilancia del C-4.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Este indicador no tiene avance debido a que en este año no se le ha asignado recursos
Efectos variaciones	No se tiene avance en el sistema de videovigilancia
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Bienes muebles para la gestión pública entregados	Porcentaje de bienes muebles entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	98.333	49.166	0	
C02	Bienes muebles para la seguridad públicas instalados	Porcentaje de avance de la instalación de Bienes Muebles de la Secretaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	98.113	49.056	0	
Actividad								
C0101	Adquisición de bienes para la gestión pública	Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de bienes muebles	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	
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	0	
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	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$9,631,071.69	0.00%
Modificado	\$13,056,847.69	\$9,631,071.69	73.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de bienes muebles entregados
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido que los recursos están en proceso de licitación
Efectos variaciones	No se logró la meta y esto retrasa la entrega de los suministros programados al personal para el desempeño de sus actividades
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance de la instalación de Bienes Muebles de la Secretaria.
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	No se alcanzó el meta debido que los recursos están en proceso de licitación
Efectos variaciones	No se logró la meta y esto retrasa la entrega de los bienes muebles programados al personal para el desempeño de sus actividades
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de bienes muebles
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	No se alcanzó el meta debido que los recursos están en proceso de licitación
Efectos variaciones	No se logró la meta y esto retrasa la entrega de los bienes muebles programados al personal para el desempeño de sus actividades
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de la Adquisición de las Unidades Móviles para las areas y unidades
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	No se alcanzó la meta por que no se le ha dado recursos a este programa los recursos
Efectos variaciones	No se alcanzó la meta porque no se le ha dado recursos a este programa los recursos y esto impedirá que los elementos cumplan con la vigilancia en las calles
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de la Adquisición de Aire Acondicionado para las area y unidades
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	No se alcanzó la meta porque no se le ha dado recursos a este programa los recursos
Efectos variaciones	No se alcanzó la meta porque no se le ha dado recursos a este programa los recursos y esto impide suministrar equipos de aire acondicionado que le permita a los trabajadores desempeñar sus funciones en un ambiente de confort
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	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	X
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	0	X
C0102	"Programa integral de seguimiento y avances de obras en la infraestructura de la Secretaria ""Programa integral de seguimiento y avances de obras en la infraestructura de la Secretaria "	"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	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$0.00	0.00%
Modificado	\$31,389,633.23	\$0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Índice compuesto de calidad de instalaciones de vigilancia rehabilitadas para mejoramiento infraestructura de la seguridad pública.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se alcanzó el meta debido que se encuentra en trámite el proceso de adjudicacion
Efectos variaciones	El personal de la secretaria se ve afectado en no poder tener unas instalaciones más confortables
Observaciones	
Indicador	Porcentaje del avance físico de los proyectos de rehabilitación de cacetes y Edificios de la Secretaría.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se alcanzó el meta debido que la obra se encuentra en trámites administrativos
Efectos variaciones	El personal de la secretaria se ve afectado en no poder tener unas instalaciones más confortables
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero a los programas en el seguimiento y avances de obras en la infraestructura de la Secretaria.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se alcanzó el meta debido que no se pudo ejercer el presupuesto programado en el periodo.
Efectos variaciones	No se cumplirá con entregar una mejor infraestructura al personal de la secretaria y por lo consecuente no tendrán un área más confortable para sus actividades laborales
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Desarrollo Turístico, Fomentado	Porcentaje de Ocupación Hotelera.	PORCENTUAL	EFICACIA	47.483	0	0	X
C02	Prestadores de servicios turísticos, certificados	porcentaje de empresas certificadas en el sector turismo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	137.5	X
C03	Centros turísticos con servicios integrales, incluyentes y sostenibles, conservados	Porcentaje de los centros turísticos con servicios de calidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
Actividad								
C0101	Impulso y desarrollo de la Gastronomía Tabasqueña a través de la cocina Tradicional como producto turístico	Porcentaje de avance financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	X
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	83.333	X
C0102	Realización del Programa Gastronómico "Sabor a Tabasco"	Porcentaje de Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	X
C0102	Realización del Programa Gastronómico "Sabor a Tabasco"	Porcentaje de participación en eventos turístico nacionales e internacionales	PORCENTUAL	EFICACIA	80	25	0	X
C0103	Realización de caravana Nacional de presentaciones de destinos	Mide el promedio de la Densidad del turista en el Estado	PROMEDIO	EFICACIA	1	0	1.605	X
C0103	Realización de caravana Nacional de presentaciones de destinos	Porcentaje de avance financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Turismo
Programa Presupuestario	F010 - DESARROLLO TURISTICO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
C0201	Asistencia técnica a Prestadores de Servicios Turísticos	Porcentaje de Asistencia para el desarrollo de productos turísticos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	12.5	
C0201	Asistencia técnica a Prestadores de Servicios Turísticos	Porcentaje de avance financiero.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	
C0202	Ejecución de Programa de Certificación Empresarial	Porcentaje de empresas certificadas en el sector turístico.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	73.333	
C0203	Regularización de prestadores de servicios turísticos	Porcentaje de la regularización de prestadores de servicios turísticos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
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	100	
C0302	Realización del Programa Turismo Verde e Incluyente	Porcentaje de avance financiero.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$2,099,879.00	\$877,894.38	41.81%
Modificado	\$2,096,219.32	\$877,894.38	41.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Turismo
Programa Presupuestario	F010 - DESARROLLO TURISTICO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	porcentaje de empresas certificadas en el sector turismo.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaza la meta debido a la conclusión de certificaciones del trimestre anterior.
Efectos variaciones	Se registra un aumento en prestadores de servicios turísticos con certificaciones.
Observaciones	Se registra un avance del 87% más de la meta programada, debido a la conclusión de certificaciones pendientes del trimestre anterior, así mismo se solicitara la modificación de meta.
Indicador	Porcentaje de la promoción de la Gastronomía Tabasqueña a nivel nacional e internacional
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La necesidad de agregar a la gastronomía con un valor diferenciado y como instrumento de promoción de Tabasco y el gran interés que han demostrado los ayuntamientos, así como también las mismas cocineras para desarrollar e impulsar la cocina de herencia
Efectos variaciones	Las cocineras han aumentado las ventas de su comida en sus casas, en sus propios negocios o hasta para eventos y ha generado derrama económica en los municipios.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Se aplica los recursos en el Programa P024
Indicador	Porcentaje de participación en eventos turístico nacionales e internacionales
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se han pospuesto las reuniones con las dependencias involucradas con el programa.
Efectos variaciones	Se reprograman fechas de reunión con las dependencias correspondientes, debido a que ha faltado más promoción a la ruta gastronómica de Tabasco.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Avance Financiero
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Se aplican los recursos en el Programa P024

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Turismo
Programa Presupuestario	F010 - DESARROLLO TURISTICO

Indicador Porcentaje de avance financiero

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

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones Se aplican los recursos en el programa P024

Indicador Mide el promedio de la Densidad del turista en el Estado

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

Causas variaciones En el periodo de abril a junio hubo un incremento de turistas nacionales e extranjeros que ocasiono una mayo densidad en el Estado.

Efectos variaciones Durante los mese de abril a junio se mantuvo la densidad en el estado dentro del rango de la meta anual.

Observaciones

Indicador Porcentaje de avance financiero.

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

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Indicador Porcentaje de Asistencia para el desarrollo de productos turísticos.

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

Causas variaciones De los 2 productos turísticos que se tenían programados a desarrollar para este trimestre, solo se desarrolló 1.

Efectos variaciones La Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Turístico realizará un reajuste a la MIR, para que en el siguiente trimestre se pueda incluir el avance que no se logró en el trimestre pasado.

Observaciones

Indicador Porcentaje de empresas certificadas en el sector turístico.

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

Causas variaciones Se rebaza la meta, debido a la conclusión de certificaciones del trimestre anterior.

Efectos variaciones Se registran un aumento de prestadores de servicios turísticos con certificaciones.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Turismo
Programa Presupuestario	F010 - DESARROLLO TURISTICO
Indicador	Porcentaje de la regularización de prestadores de servicios turísticos
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se programaron visitas de asistencia técnica en materia deregularización a prestadores de servicios turísticos durante el segundo trimestre.
Efectos variaciones	Como resultado de lo anterior, no se cumple con lo establecido en el Programa de Asistencia Técnica para Municipios y Prestadores de Servicios Turísticos, en la modalidad de Regularización
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de integración de Pueblos Pintorescos
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La convocatoria para el concurso de inscripción de las localidades interesadas en obtener la distinción como Pueblo Pintoresco de Tabasco, aún está en proceso de elaboración.
Efectos variaciones	La Secretaría de Turismo de Tabasco publicará la convocatoria para la inscripción de las localidades interesadas en obtener el reconocimiento como Pueblo Pintoresco de Tabasco, lo que se traducirá en un avance para el trimestre próximo
Observaciones	
Indicador	Porcentaje del Programa de Turismo Verde e Incluyente
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se rebasó la meta durante el trimestre, debido a que autoridades municipales se acercaron a la Secretaría de Turismo solicitando el apoyo para realizar una jornada del programa Turismo Verde e Incluyente en su localidad.
Efectos variaciones	La Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Turístico realizará un reajuste a la MIR, para que se pueda aumentar el valor de la meta del siguiente trimestre, y esta no se vea rebasada nuevamente.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Se aplica en el Programa P024

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Proyectos industriales desarrollados	Porcentaje de Cartas de Interés recibidas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	40	20	20	X
C02	Empresarios de los sectores estratégicos atendidos	Porcentaje de empresarios atendidos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	50	20	20	X
Actividad								
C0101	Gestión en trámites e incentivos para nuevas inversiones	Porcentaje de Gestiones realizadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	40	X
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	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$5,739,283.00	\$3,623,473.64	63.13%
Modificado	\$5,509,782.20	\$3,623,473.64	65.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	0	0	X
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	0	0	X
C03	Asesorías especializadas en Comercio Exterior a las MiPyMEs realizadas	Proporción de empresas tabasqueñas asesoradas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	30	0	0	X
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	X
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	0	0	X
C0201	Ejecución del Proyecto de Diplomados	Porcentaje de avance financiero para el proyecto de diplomados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	X
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	0	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$1,335,664.00	\$627,871.08	47.01%
Modificado	\$1,317,695.20	\$627,871.08	47.6%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de avance financiero para el proyecto de diplomados
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Se esta reajustando el presupuesto para dotar de suficiencia presupuestaria a programas activos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
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	0	0	X
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	0	0	X
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	X
C02	Capacitaciones Empresariales para MiPyMes otorgadas	Porcentaje de aprobación en encuesta de satisfacción	PORCENTUAL	CALIDAD	80	20	20	X
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	10	10	X
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	0	0	X
Actividad								
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	0	0	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Programa Presupuestario	F018 - MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
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	0	0	X
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	X
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	0	0	X
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	0	0	X
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	5	5	X
C0301	Registro de usuarios para acceder al programa de loops.	Porcentaje de avance financiero para registro	PORCENTUAL	EFICIENCIA	50	25	25	X
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	45	45	X
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	10	10	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$153,008,572.00	\$1,874,731.07	1.23%
Modificado	\$152,857,299.85	\$1,874,731.07	1.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Programa Presupuestario	F018 - MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de avance gestión de los recursos para equipamiento a las MiPyMEs
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	No será necesario la ministración de recursos
Efectos variaciones	Los usuarios que quieran acceder al programa solo necesitaran registrarse en línea
Observaciones	Como parte del registro para acceder al programa se elaboro una plataforma que fue desarrollada por ingenieros de la dependencia.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Talleres para el fortalecimiento de capacidades a emprendedores realizados	Porcentaje de aprovechamiento de talleres realizados.	PORCENTUAL	CALIDAD	40	10	10	X
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	5	5	X
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	X
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	10	10	X
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	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$2,187,934.00	\$936,548.50	42.81%
Modificado	\$2,085,898.32	\$936,548.50	44.9%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	0	0	X
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	X
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	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$1,453,961.00	\$664,619.05	45.71%
Modificado	\$1,426,436.31	\$664,619.05	46.6%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	30	30	X
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	20	20	X
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	20	20	X
C0103	Ejercicio de los recursos por concepto de servicios básicos de la Secretaria 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	20	20	X
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	20	20	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$63,662,023.00	\$26,717,712.34	41.97%
Modificado	\$62,134,604.87	\$26,717,712.34	43.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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 Atención a las inconformidades presentadas de grupos sociales por actividades del sector energético.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
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	X
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	X
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	X
Actividad								
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	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Energético
Programa Presupuestario	E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	0	0	X
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	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$21,891,696.00	\$4,060,018.28	18.55%
Modificado	\$23,682,198.54	\$4,060,018.28	17.1%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
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	76.67	76.666	X
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	27	27	X
C0102	Vinculación de empresas locales en el sector energético.	Porcentaje de empresas registradas en la Plataforma de Proveedores de la SEDENER.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	32.222	X
C0103	Vinculación del capital humano local en empresas del sector energético.	Porcentaje de capital humano vinculado en empresas del sector energético.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$4,606,061.00	\$1,889,697.67	41.03%
Modificado	\$4,342,432.55	\$1,889,697.67	43.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Energético
Programa Presupuestario	F024 - VINCULACION Y CAPACITACION PARA EL CAPITAL HUMANO Y EMPRESAS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de seguimiento de las actividades para la profesionalización y el fortalecimiento del capital humano y empresas locales en temas del sector energético.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La meta del indicador está en semaforización amarilla porque se contempló el verde del 100% al 125%, en lugar de 100% a 90% como se ha hecho con anterioridad.
Efectos variaciones	No habrá ningún efecto para el otro semestre, se contemplan las 7 actividades planeadas para llegar a la meta de 30 anuales.
Observaciones	Se solicita cambio de semaforización del componente Verde: 110% a 90% Amarillo: 90% 80% Rojo: Menor a 80% y mayor a 110%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	X
C02	Proceso administrativo en eficiencia energetica en la SEDENER, mejorados.	Porcentaje de los procesos administrativos ejecutados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	49	47.169	X
Actividad								
C0101	Fomento a la investigación científica y la innovación tecnológica en el sector energetico	Porcentaje del presupuesto ejercido en las actividades de toma de conciencia pública en eficiencia energética.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C0101	Fomento a la investigación científica y la innovación tecnológica en el sector energetico	Porcentaje de escuelas participantes en actividades de toma de conciencia pública en eficiencia energética.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
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	40	40	X
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	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	73.228	X
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	X
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	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Energético
Programa Presupuestario	F025 - EFICIENCIA ENERGETICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	29.49	30.191	X
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	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$58,832,368.00	\$23,504,972.23	39.95%
Modificado	\$56,665,245.40	\$23,504,972.23	41.5%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje del presupuesto ejercido en las visitas de instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Se tuvo la necesidad de apoyarse en el presupuesto contemplado en otra partida presupuestal, solicitando transferencia de recursos para así poder sufragar los gastos generados en esta actividad.
Efectos variaciones	Se logró solventar los gastos contemplados para realizar las diligencias de esta actividad.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje del presupuesto ejercido para el diseño y reproducción de las campañas a implementar para la toma de conciencia pública en temas de energía.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Se tuvo la necesidad de apoyarse en el presupuesto contemplado para esta actividad, solicitando la transferencia del recurso calendarizado para el mes de junio.
Efectos variaciones	No hubo cambios significativos que pudiesen demorar o detener los diseños y reproducción de las difusiones para la toma de conciencia pública en temas de energía.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Energético
Programa Presupuestario	F026 - ENERGÍAS 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	0	0	X
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 Subsecretaria de Transición Energética.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
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	21.63	21.621	X
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	46.505	X
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	X
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	30	30	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Energético
Programa Presupuestario	F026 - ENERGÍAS RENOVABLES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$1,026,204.00	\$416,056.98	40.54%
Modificado	\$1,013,250.51	\$416,056.98	41.1%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	21.9	21.897	X
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	25	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$140,000,000.00	0.00%
Modificado	\$220,000,000.00	\$140,000,000.00	63.6%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Descentralizadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Servicios proporcionados	Costo promedio de atención por comerciante en el semestre.	PROMEDIO	EFICIENCIA	#####	49937.8	#####	X
C01	Servicios proporcionados	Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	100	99.903	X
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	0	X
Actividad								
C0101	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV.	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24.267	23.651	X
C0101	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV.	Porcentaje de operación de las Unidades Administrativas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
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	25.852	23.122	X
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	X
C0103	Asignación de recursos para la adquisición de muebles y ejecución de obras	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	45	0	X
C0103	Asignación de recursos para la adquisición de muebles y ejecución de obras	Porcentaje de cumplimiento administrativo para asignar los	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$22,165,316.00	\$5,766,295.64	26.01%
Modificado	\$24,928,525.64	\$5,766,295.64	23.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Porcentaje de comerciantes que evaluaron con nota superior o igual a 3 los servicios recibidos, escala 1-5.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	No se aplicaron las encuestas a los comerciantes debido a que en la CAV se genera una alta concentración de personas, y ante la creciente ola de contagios, se ha decidido suspender la aplicación de las encuestas hasta el siguiente periodo.
Efectos variaciones	No se conoce el grado de satisfacción de los comerciantes con los servicios que les proporciona la CAV, esto para corregir o mejorar al
Observaciones	
Indicador	Costo promedio de atención por comerciante en el semestre.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Se adquirió una cantidad de materiales menor a la programada durante el periodo enero-junio 2022 para realizar los trabajos que permiten la prestación de servicios, debido a que no fueron requeridos, teniendo un gasto menor al programado para el periodo.
Efectos variaciones	Se ha mantenido la operatividad de las instalaciones y se han prestado los servicios a los comerciantes de forma regular durante el periodo.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero del programa
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Se realizaron adecuaciones presupuestarias durante el periodo reportado por pago de finiquitos y por indicaciones de la Secretaría de Finanzas en lo que respecta a los Recursos del Ramo 28.
Efectos variaciones	La administración de las instalaciones y sus recursos continua de forma regular con la plantilla de personal completamente ocupada.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero del programa
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El presupuesto ejercido al periodo fue menor al programado debido a que no fue necesario realizar gastos en materiales que se estimaron comprar para realizar trabajos en las instalaciones de la CAV para la prestación de servicios, razón por la cual el ava
Efectos variaciones	El presupuesto no ejercido al periodo será reasignado para meses posteriores y destinado a las necesidades propias de la CAV que permitan la prestación de servicios.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Central de Abasto de Villahermosa
Programa Presupuestario	E035 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO
Indicador	Porcentaje de avance financiero del programa
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	La adquisición de bienes muebles y la ejecución de obras excedió el primer semestre, razón por la cual no se ejercieron los montos programados al primer semestre y no se cuenta con un avance financiero.
Efectos variaciones	La disponibilidad de los bienes muebles y ejecución de obras se pospone hasta el siguiente semestre.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
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	X
C01	Maquinaria para el desarrollo arrendada.	Porcentaje de maquinaria y equipo adquiridos para ser arrendado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	X
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	40	X
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	40	X
C0102	Mantenimiento para la maquinaria y equipos existentes.	Avance financiero de reparación de equipos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	40	X
C0102	Mantenimiento para la maquinaria y equipos existentes.	Porcentaje de equipo reparado para su arrendamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	60	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$130,684,429.00	\$54,924,261.61	42.03%
Modificado	\$127,780,346.41	\$54,924,261.61	43.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Central de Maquinaria de Tabasco
Programa Presupuestario	E034 - MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Nivel de calidad del servicio de los usuarios de la prestación de arrendamiento de maquinaria
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de adquisiciones realizadas para su arrendamiento.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Avance financiero de adquisiciones
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de equipo reparado para su arrendamiento
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Avance financiero de reparación de equipos
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Conciliación laboral prejudicial otorgada y/o solucionada	Eficiencia en la atención a las solicitudes de conciliación laboral	PORCENTUAL	EFICIENCIA	55.263	50	70.736	
C01	Conciliación laboral prejudicial otorgada y/o solucionada	Porcentaje de solicitudes de conciliación laboral atendidas.	PORCENTUAL	CALIDAD	65.512	50	77.535	
Actividad								
C0103	Administración del Centro de Conciliación Laboral	Porcentaje de Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23	43.49	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$8,181,559.00	\$3,849,589.14	47.05%
Modificado	\$8,168,267.14	\$3,849,589.14	47.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E089 - CONCILIACION LABORAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de solicitudes de conciliación laboral atendidas.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Se habilito una sala nueva de conciliación
Efectos variaciones	Al habilitarse una sala nueva se logra cumplir de mejor manera las metas por lo que se supera este semestre
Observaciones	
Indicador	Eficiencia en la atención a las solicitudes de conciliación laboral
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Se supero la meta debido a la habilitación de una sala de conciliación
Efectos variaciones	Al habilitarse una sala de conciliación se han podido celebrar una mayor cantidad de convenios lo que provoca que la meta se supere
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Avance Financiero
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se ejercieron recursos del periodo anterior que quedaron pendiente
Efectos variaciones	Se superó la meta debido a la utilización de recursos pendientes del periodo anterior.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Educación para la protección ambiental, impartida.	Porcentaje de Calidad en el servicio a los visitantes del CICN YUMKA	PORCENTUAL	EFICACIA	80	40	126.857	
C01	Educación para la protección ambiental, impartida.	Tasa de Variación de visitantes con educación y Protección ambiental.	TASA DE VARIACIÓN	EFICIENCIA	1.843	0.922	94.62	
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	166.583	
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	45.009	54.212	
Actividad								
C0101	Difusión para la educación ambiental.	Porcentaje de difusión y educación ambiental del ecosistema Sabana impartida	PORCENTUAL	EFICACIA	12	3	34.733	
C0101	Difusión para la educación ambiental.	Porcentaje de difusión y educación ambiental del ecosistema Selva impartida.	PORCENTUAL	EFICACIA	12	3	27.507	
C0102	Operación de áreas naturales recreativas.	Porcentaje de presupuesto ejercido en servicios generales para la conservación del área natural YUMKA	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	15	9.081	
C0102	Operación de áreas naturales recreativas.	Porcentaje de presupuesto ejercido en Suministros y materiales para el servicio al cliente.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	15	1.049	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Programa Presupuestario	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	22.5	16.194	
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	15	20.336	
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	15	14.283	
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	22.5	24.446	
C0202	Implementación de acciones para el entrenamiento y bienestar de la Fauna nativa y exótica	Porcentaje de presupuesto ejercido en la ambientación del habitat de la fauna del CICH YUMKA	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	15	14	
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	73.333	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$56,251,432.00	\$26,114,003.23	46.42%
Modificado	\$57,058,367.23	\$26,114,003.23	45.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	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 mas visitantes en nuestras instalaciones, se incrementan las cantidades de platicas y recorridos dados lo que ocasiona que el numero de personas que reciben educación y que conocen sobre protección ambiental también sea mayor.
Observaciones	
Indicador	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, se ha visto un incremento en la afluencia de visitantes por lo que se han realizado mas encuestas de las que se programaron.
Efectos variaciones	Con un mayor numero de encuestas realizadas, se puede obtener mayor información del grado de satisfacción de nuestros visitantes así como de áreas de oportunidad para mejorar la calidad del servicio otorgado.
Observaciones	
Indicador	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	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 supero la meta del indicador ya que debido al intercambio de especies con otros zoológicos, el numero de ejemplares que habitan el CICN YUMKA, ha aumentado por lo que se han tenido que programar un mayor numero de sesiones de entrenamiento y bienestar
Efectos variaciones	El grado de estimulación para la adaptación de las especies a sus nuevos habitat es mayor, lo que nos permite garantizar en mayor medida el bienestar del mismo.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Programa Presupuestario	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD

Indicador Porcentaje de difusión y educación ambiental del ecosistema Selva impartida.

Tipo Justificación No Aplica

Causas variaciones Derivado de la apertura al 100% de todas las áreas de este centro, se ha visto un incremento en el número de visitantes locales, nacionales y extranjeros que acuden diariamente a este centro.

Efectos variaciones Los visitantes se interesan más en los recorridos impartidos en el área de sabana, por lo que se ve un aumento en el porcentaje de visitantes que reciben educación ambiental del ecosistema selva

Observaciones

Indicador Porcentaje de difusión y educación ambiental del ecosistema Sabana impartida

Tipo Justificación No Aplica

Causas variaciones Derivado de la apertura al 100% de todas las áreas de este centro, se ha visto un incremento en el número de visitantes locales, nacionales y extranjeros que acuden diariamente a este centro.

Efectos variaciones Los visitantes se interesan más en los recorridos impartidos en el área de sabana, por lo que se ve un aumento en el porcentaje de visitantes que reciben educación ambiental del ecosistema Sabana

Observaciones

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido en servicios generales para la conservación del área natural YUMKA

Tipo Justificación No Aplica

Causas variaciones El proceso de compra 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 ve reflejado un subejercicio. Este centro presenta insuficiencias en servicios indispensables para su operatividad.

Observaciones

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido en servicios básicos para la conservación del área natural YUMKA

Tipo Justificación No Aplica

Causas variaciones Los servicios básicos como luz, internet, teléfono, muestran durante los primeros meses una menor demanda de lo que se había proyectado

Efectos variaciones Se refleja un subejercicio, que será aprovechado en otras partidas de mayor demanda.

Observaciones

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido en Suministros y materiales para el servicio al cliente.

Tipo Justificación No Aplica

Causas variaciones El proceso de compra es realizado por la SAIG, por lo que aun están en proceso de hacer las licitaciones, sin embargo este centro envió los documentos necesarios en tiempo y forma.

Efectos variaciones Se ve reflejado un subejercicio. Este centro presenta insuficiencias en materiales indispensables para su operatividad.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Programa Presupuestario	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido en insumos para la prevención del virus covid-19

Tipo Justificación No Aplica

Causas variaciones Se presupuestaron mas recursos de lo esperado en los insumos para la prevención del Virus covid-19.

Efectos variaciones Se adquirieron los insumos necesarios, para prevenir la propagación del virus covid-19 entre nuestros colaboradores, proveedores y visitantes.

Observaciones

Indicador Promedio de entrenamientos de condicionamiento operante entre los animales silvestres.

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

Causas variaciones Debido al incremento de ejemplares que habitan el CICN YUMKA, se programaron un mayor numero de especies que reciban condicionamiento operante.

Efectos variaciones Las especies mejoran su conducta y son mas accesibles al momento de realizar les diagnósticos físicos lo que contribuyen a la conservación de las mismas especies.

Observaciones

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido en la ambientación del habitat de la fauna del CICN YUMKA

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

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Actividades programadas para la reforestación.	Número de acciones aplicadas en la reforestación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
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	22.727	0	
C0102	Actividades programadas para la conservación forestal.	Porcentaje de acciones aplicadas en la conservación forestal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24	
C0102	Actividades programadas para la conservación forestal.	Porcentaje presupuestal ejercido en la conservación forestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90.909	22.727	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$472,400.00	\$219,000.00	46.36%
Modificado	\$472,400.00	\$219,000.00	46.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Porcentaje de presupuesto ejercido en la reforestación.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2022, no se programaron recursos para ejercer en la reforestación.
Efectos variaciones	el ares de selva y sabana continua con deterioro y perdidas de flora nativa.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje presupuestal ejercido en la conservación forestal
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Se enviaron a través de oficios las solicitudes de licitación a la SAIG, de las cuales aun no se sabe que proveedor surtirá los insumos
Efectos variaciones	Se refleja un subejercicio en el reporte presupuestal.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

- 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	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	0	0	X
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	35	33.944	X
C01	Servicios educativos brindados a la atención de la demanda social de educación media superior	Porcentaje de nuevo ingreso	PORCENTUAL	CALIDAD	51.262	0	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Colegio de Bachilleres de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
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 ejercici	Porcentaje de aprovechamiento académico	PORCENTUAL	CALIDAD	51.843	0	0	X
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 ejercici	Porcentaje de cumplimiento de las acciones complementarias y de fortalecimiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	77.7	38.85	98.519	X
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 ejercici	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de gasto corriente en el COBATAB.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	99.429	0	0	X
Actividad								
C0101	Prestación de los servicios educativos en los planteles	Porcentaje de cobertura en los Planteles	PORCENTUAL	EFICACIA	36.465	0	0	X
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	23.858	18.306	X
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	24.858	24.04	X
C0102	Prestación de los servicios educativos en los Centros de Educación Media Superior a Distancia.	Porcentaje de cobertura en los Centros de Educación Media Superior a Distancia	PORCENTUAL	EFICACIA	7.189	0	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Colegio de Bachilleres de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Prestación de los servicios educativos en los Bachilleratos Interculturales	Porcentaje de cobertura en los Bachilleratos Interculturales.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.307	0	0	X
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	25.758	23.597	X
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	0	0	X
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	27.865	15.17	X
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 aprobación en los Centros de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD).	PORCENTUAL	EFICACIA	96.057	0	0	X
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	27.988	12.234	X
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	0	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	27.558	4.151	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$1,736,223,447.00	\$912,606,747.77	52.56%
Modificado	\$1,806,767,345.99	\$912,606,747.77	50.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Colegio de Bachilleres de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de cumplimiento de las acciones complementarias y de fortalecimiento.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	El COBATAB 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	En coordinación con los docentes de todos los centros educativos, se pudieron programar un mayor número de acciones complementarias y de fortalecimiento académico, con el objetivo de asegurar la educación integral, permanencia y egreso oportuno de los est
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto operación de los servicios personales en los planteles.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	El COBATAB facilita el acceso, permanencia y egreso oportuno mediante servicios prioritario de oferta educativa diversificada en los distintos centros escolares; otorgados por docentes, administrativo y directivo competentes en sus áreas de desempeño.
Efectos variaciones	Se limita el desempeño laboral del personal impactando negativamente en la operación de los servicios educativos y en la posibilidad de alcanzar, en los tiempos establecidos, los parámetros de excelencia educativa.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de operación de los servicios personales en los Bachilleratos Interculturales.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	El COBATAB facilita el acceso, permanencia y egreso oportuno mediante servicios prioritario de oferta educativa diversificada en los distintos centros escolares; otorgados por docentes, administrativo y directivo competentes en sus áreas de desempeño.
Efectos variaciones	Se limita el desempeño laboral del personal impactando negativamente en la operación de los servicios educativos y en la posibilidad de alcanzar, en los tiempos establecidos, los parámetros de excelencia educativa.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto del gasto de corriente e inversión de bienes para los planteles.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
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 artístic
Efectos variaciones	No contar con los recursos económicos necesarios que garantizan la inversión en el Colegio de Bachilleres de Tabasco, limitan la ejecución de acciones educativas integrales y la posibilidad de alcanzar, en los tiempos establecidos, los parámetros de excel
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Colegio de Bachilleres de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto del gasto de corriente e inversión de bienes para los Centros EMSaD.

Tipo Justificación Retrasos en la disponibilidad de los recursos

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 artístic

Efectos variaciones No contar con los recursos económicos necesarios que garanticen la inversión en el Colegio de Bachilleres de Tabasco, limitan la ejecución de acciones educativas integrales y la posibilidad de alcanzar, en los tiempos establecidos, los parámetros de excel

Observaciones

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto del gasto de corriente para los Bachilleratos Interculturales

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

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 artístic

Efectos variaciones No contar con los recursos económicos necesarios que garanticen la inversión en el Colegio de Bachilleres de Tabasco, limitan la ejecución de acciones educativas integrales y la posibilidad de alcanzar, en los tiempos establecidos, los parámetros de excel

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C02	Programas para evitar el abandono escolar implementados	Porcentaje de Abandono Escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	10.071	0	0	X
C02	Programas para evitar el abandono escolar implementados	Porcentaje de Eficacia de Titulación	PORCENTUAL	EFICACIA	91.991	0	0	X
C02	Programas para evitar el abandono escolar implementados	Índice de transición de 1er a 3er semestre	ÍNDICE	EFICIENCIA	84.985	0	0	X
C03	Programas de vinculación con el sector productivo implementados	Porcentaje de alumnos certificados en competencias laborales	PORCENTUAL	CALIDAD	8.05	4.025	0	X
C03	Programas de vinculación con el sector productivo implementados	Porcentaje de docentes certificados en competencias laborales	PORCENTUAL	CALIDAD	16.216	8.105	2.364	X
C03	Programas de vinculación con el sector productivo implementados	Porcentaje egresados colocados en sector productivo	PORCENTUAL	EFICACIA	80.952	40.47	64.761	X
Actividad								
C0101	Aspirantes acreditados	Porcentaje de aspirantes acreditados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C0102	Capacitación para fortalecer competencias y habilidades del docente	Porcentaje de Docentes capacitados en un periodo escolar	PORCENTUAL	EFICIENCIA	36.744	5.52	4.194	X
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	X
C0104	Docentes evaluados	Porcentaje de Docentes evaluados con calificación mínima satisfactoria	PORCENTUAL	EFICACIA	96.644	0	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
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	X
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	X
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	13.508	X
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	1.638	3.614	X
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	0.435	X
C0303	Comités de vinculación implementados de planteles con el sector productivo	Porcentaje de comités de vinculación operando	PORCENTUAL	EFICACIA	87.5	17.5	12.5	X
C0304	Instrumentos de vinculación con el sector productivo implementados	Porcentaje de instrumentos de Vinculación	PORCENTUAL	EFICACIA	61.538	15.38	19.23	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$161,362,203.00	\$78,787,605.19	48.83%
Modificado	\$161,362,203.00	\$78,787,605.19	48.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Porcentaje egresados colocados en sector productivo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Debido a los convenios de vinculación con el sector productivo, se obtuvo mayor aceptación de alumnos para su servicio social y practica profesional
Efectos variaciones	Los alumnos logran desarrollarse profesionalmente en el sector productivo.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de docentes certificados en competencias laborales
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzo la meta debido a que solo participaron 7 docentes en las evaluaciones para la certificación de competencias laborales.
Efectos variaciones	Al no tener mayor participación, los docentes no cuentan con las herramientas necesarias en su área de competencia pedagógica o disciplinar.
Observaciones	
Indicador	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 curriculm para el ámbito laboral.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Docentes capacitados en un periodo escolar
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Los Docentes están enfocados en las clases frente grupo.
Efectos variaciones	Los Docentes no logran actualizarse en su formación profesional y pedagógica.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de alumnos que se insertan en el sector laboral por medio de la bolsa de trabajo institucional
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se le dio más promoción a la bolsa y muchas empresas del sector productivo solicitaron alumnos inscritos a ella.
Efectos variaciones	Los alumnos tienen mas oportunidades de tener una fuente de ingreso y desarrollarse profesionalmente.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Indicador Porcentaje de comités de vinculación operando

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

Causas variaciones Se realizaron 3 sesiones este trimestre, ya que no se pudo coincidir con las agendas algunas empresas del sector productivo.

Efectos variaciones No se pudieron obtener suficientes apoyos de diversas índoles por parte de los empresarios que benefician a la vinculación de alumnos con el sector productivo

Observaciones

Indicador Porcentaje de instrumentos de Vinculación

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

Causas variaciones Se superó la meta programada de este trimestre ya que se celebraron 5 convenios con el sector productivo logrando un avance del 19.23%.

Efectos variaciones Los alumnos pueden desarrollarse profesionalmente en el ámbito laboral o prácticas profesionales con el sector productivo del estado.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 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.
- 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
- 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Educación de calidad y equidad. Proporcionada.	Porcentaje de aprovechamiento o rendimiento escolar.	PORCENTUAL	EFICACIA	7.899	0	0	
C01	Educación de calidad y equidad. Proporcionada.	Porcentaje de atención a la demanda potencial	PORCENTUAL	EFICACIA	23.143		0	
C02	Planes y programas de estudios actualizados	Porcentaje de planes y programas de estudio autorizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	
C03	Personal docente con competencias profesionales fortalecidas	Porcentaje de docentes en programas de formación, actualización y capacitación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	82.75	
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	0	0	
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	20	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
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	70	0	X
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	22	23.712	X
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	22	21.42	X
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	20	20	X
C0104	Apoyar a los alumnos del CECyTE en trámites de becas.	Porcentaje de alumnos becados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
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	20	67.226	X
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	40	17.647	X
C0107	Realizar acciones para evitar contagios de COVID 19	Porcentaje de acciones realizadas para el retorno seguro a clases.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24	X
C0108	Realizar trámite de titulación de alumnos rezagados de generaciones anteriores.	Porcentaje de egresados rezagados con título profesional.	PORCENTUAL	EFICACIA	11.833	0	0	X
C0201	Elaborar planeaciones didácticas conforme a la rúbrica.	Porcentaje de planeaciones didácticas realizadas conforme a la rúbrica	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	45	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0202	Realizar reuniones de grupos colegiados.	Porcentaje de reuniones de grupos colegiados realizados durante cada ciclo escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	100	14	14.285	X
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	40	75.789	X
C0204	Aplicar encuestas a egresados para su seguimiento.	Porcentaje de encuestas aplicadas a egresados para su seguimiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	89.705	10	86.411	X
C0205	Participar en actividades de emprendimiento e innovación tecnológica.	Porcentaje de actividades de emprendimiento e innovación tecnológica realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	53.333	20	93.333	X
C0301	Otorgar capacitación, formación y actualización docente.	Porcentaje de capacitaciones otorgadas al personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	83.333	20	83.333	X
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	0	X
C0401	Dar seguimiento a la realización de prácticas profesionales.	Porcentaje de alumnos con prácticas profesionales concluidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	78.947	0	0	X
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	X
C0403	Impulsar el desarrollo de competencias en los jóvenes del CECyTE.	Alumnos en el Programa de Formación Dual	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	X
C0501	Proporcionar el servicio de internet en planteles	Planteles con servicio de internet	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.809	X
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	X
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	35	71.428	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
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	40	33.333	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$423,781,453.00	\$241,501,495.27	56.99%
Modificado	\$433,279,552.00	\$241,501,495.27	55.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Porcentaje de docentes en programas de formación, actualización y capacitación
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Se rebasó la meta debido a que al volver a las actividades presenciales se logró la participación de más docentes de los estimados.
Efectos variaciones	Los docentes se capacitan en su mayoría logrando así los objetivos establecidos e impulsa a que se realicen mejoras en las metas programadas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de alumnos vinculados con los sectores productivos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a que en este trimestre no hubo oportunidad de que los alumnos se integraran a alguna empresa.
Efectos variaciones	El no integrarse a alguna empresa evita que los alumnos practiquen los conocimientos adquiridos y puedan reforzar el aprendizaje.
Observaciones	
Indicador	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	No se alcanzó la meta, ya que no se generaron convocatorias de participación para equipamiento.
Efectos variaciones	Se deberá mejorar la programación de las actividades de infraestructura para evitar desfases futuros.
Observaciones	
Indicador	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 explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se llevaron a cabo más compras de las programadas, debido al incremento de actividades por regreso a clases de manera presencial
Efectos variaciones	Se analizará de manera más concreta la programación, tomando en cuenta las actividades llevadas a cabo y que sean contempladas en esta.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudiantes atendidos mediante los programas vigentes (tutorías, orientación educativa, asesorías, HSE, psicología, servicios médicos)
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta debido a que se atendieron más alumnos de los estimados en la programación.
Efectos variaciones	Se tuvo la oportunidad de evitar la reprobación y deserción de alumnos vulnerables al atender más alumnos de lo esperado.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Indicador 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 programaron más sesiones de comités de las que se llevaron a cabo.

Efectos variaciones Debido a lo anterior no se pudieron avanzar en todos los acuerdo y actividades que se necesitan para el logro de los objetivos establecidos.

Observaciones

Indicador 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 Re realizaron en el primer trimestre reuniones de grupo colegiados extraordinarias.

Efectos variaciones Se llevaron a cabo diferentes acuerdos y análisis en pro del mejoramiento educativo y la calidad en el enseñanza - aprendizaje.

Observaciones

Indicador Porcentaje de actividades culturales, deportivas y del cuidado de la salud realizadas

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

Causas variaciones Se regresó a clases presenciales al 100% por lo que se llevaron a cabo más actividades de formación integral de las programadas.

Efectos variaciones Los alumnos tuvieron una muy buena participación y debido al regreso presencial, hubo más entusiasmo al realizar las diferentes actividades.

Observaciones

Indicador Porcentaje de encuestas aplicadas a egresados para su seguimiento.

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

Causas variaciones Debido al regreso a clases de manera presencial realizaron más encuestas de las estimadas a los egresados.

Efectos variaciones Hubo mayor participación de egresados por lo tanto, se pudo conocer las inquietudes y metas que tienen a futuro y poderles dar un seguimiento más adecuado.

Observaciones

Indicador Porcentaje de actividades de emprendimiento e innovación tecnológica realizadas

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

Causas variaciones Debido al desconocimiento de la situación por la pandemia se realizaron muchas actividades de emprendimiento que no fueron programadas, lo que rebasó la meta establecida.

Efectos variaciones Se le harán las recomendaciones pertinentes al área responsable, para que en las programaciones subsecuentes tomen en cuenta las situaciones no previstas para este ejercicio y se pueda mejorar la meta.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Indicador Porcentaje de capacitaciones otorgadas al personal docente

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

Causas variaciones Se rebasó la meta, debido a que se abrieron más convocatorias de capacitación de las programadas.

Efectos variaciones Al haber más capacitaciones generó una mejor preparación para los docentes en cuanto a la calidad del servicio que otorgan y al mejoramiento en la enseñanza para los alumnos.

Observaciones

Indicador 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 No se logró la meta, ya que no hubo suficiencia presupuestal para apoyos académicos.

Efectos variaciones El personal administrativo no tuvo la oportunidad de llevar a cabo sus estudios, lo que genera que no logren sus metas de aprendizaje que se impusieron.

Observaciones

Indicador Alumnos en el Programa de Formación Dual

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

Causas variaciones No se logró la meta esperada ya que ningún alumno se integró todavía al programa a pesar de tener firmado convenios con diferentes sectores.

Efectos variaciones No se aprovechan los beneficios de los convenios logrados, por lo que el alumno pierde la oportunidad de un crecimiento personal y profesional.

Observaciones

Indicador Porcentaje de planteles que cuentan con laboratorios y talleres equipados

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

Causas variaciones No se alcanzó la meta, ya que en este trimestre no se ha realizado ninguna mejora al equipamiento de laboratorios en los planteles.

Efectos variaciones Los alumnos no cuentan con equipos suficientes, lo que disminuye el objetivo de un buen desarrollo en la enseñanza-aprendizaje.

Observaciones

Indicador Porcentaje de planteles atendidos en el programa de mantenimiento general

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

Causas variaciones Se rebasó la meta programada ya que se visitaron más planteles de los estimados.

Efectos variaciones La demanda de atención fue mayor, debido a esto se tiene que tomar en cuenta diferentes factores para mejorar la programación de mantenimiento.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Componente								
C01	PROGRAMAS DE RADIO	Porcentaje de la producción de horas que emite la radio de la CORAT	PORCENTUAL	EFICACIA	7.14	7.14	7.14	X
C02	PROGRAMAS DE TELEVISIÓN TRANSMITIDOS	PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN DE HORAS QUE EMITE LA TELEVISIÓN EN LA CORAT.	PORCENTUAL	EFICACIA	55.284	55.284	48.153	X
Actividad								
C0101	PRODUCIR PROGRAMAS DE RADIO PARA SER TRANSMITIDOS	PROGRAMAS PRODUCIDOS EN LA RADIO	PORCENTUAL	EFICACIA	50	50	50	X
C0102	MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA RADIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y SERVICIOS	PORCENTUAL	EFICACIA	7.083	1.859	2.486	X
C0201	PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN	PROGRAMA PRODUCIDOS EN LA TELEVISIÓN	PORCENTUAL	EFICIENCIA	40.579	40.579	40.579	X
C0202	MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA TELEVISIÓN	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y SERVICIOS	PORCENTUAL	EFICACIA	92.916	22.555	25.114	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$67,109,950.00	\$32,999,281.24	49.17%
Modificado	\$66,904,849.44	\$32,999,281.24	49.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Programa Presupuestario	F033 - RADIO Y TELEVISION

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y SERVICIOS
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Sistemas de agua potable suministrados	Promedio de horas de suministro de agua potable	PORCENTUAL	EFICACIA	62.5	62.5	58.333	
Actividad								
C0101	Reparación de Fugas	Porcentaje de reparación de fugas	PORCENTUAL	EFICACIA	97.368	25	17.894	
C0102	Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo)	Porcentaje de equipo de bombeo reparado	PORCENTUAL	EFICACIA	16.961	4	0.589	
C0103	Compra de insumos para potabilización y desinfección	Porcentaje de adquisición de reactivos químicos	PORCENTUAL	EFICACIA	94.736	15	13.303	
C0104	Operación de los sistemas de agua potable	Porcentaje de recursos aplicados en la operación de los sistemas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	34.544	
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	21	21.804	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$815,359,437.00	\$492,547,345.83	60.41%
Modificado	\$1,149,727,681.00	\$492,547,345.83	42.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	E010 - AGUA POTABLE

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Promedio de horas de suministro de agua potable
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta del indicador, debido a que disminuyeron los horarios de operación en algunos sistemas.
Efectos variaciones	Con la reducción de los horarios de operación en algunos sistemas, se limita el suministro de agua potable a la población.
Observaciones	Se espera que, para el 2do semestre, se regularice la meta del indicador.
Indicador	Porcentaje de reparación de fugas
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a que no se han normalizado las actividades operativas, por la persistencia de la emergencia sanitaria (covid-19).
Efectos variaciones	Solo se atiende alrededor de un 18% de la demanda programada, lo que representa desperdicio del vital líquido, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales.
Observaciones	Se espera que, para el 3er trimestre, se regularice la meta del indicador.
Indicador	Porcentaje de equipo de bombeo reparado
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se logró la meta, debido a que la dependencia está sustituyendo al equipo usado con equipo nuevo.
Efectos variaciones	Con la sustitución de equipo nuevo en los sistemas de agua potable, se mejora el servicio a la población.
Observaciones	Se espera que, para el 3er trimestre, se regularice la meta del indicador.
Indicador	Porcentaje de adquisición de reactivos químicos
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	No se alcanzó la meta programada, debido al retraso en el proceso de licitación y contratación en el primer trimestre del año de los insumos.
Efectos variaciones	Por el retraso en el suministro de reactivos químicos, algunos sistemas no cumplen con la normatividad.
Observaciones	Se espera que, para el 3er trimestre, se regularice la meta del indicador.
Indicador	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 debido al incremento en los costos de la energía eléctrica.
Efectos variaciones	En algunos sistemas se implementan reducciones en los horarios, para bajar los costos de operación.
Observaciones	Se espera que, para el 3er trimestre, se regularice la meta del indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	E010 - AGUA POTABLE
Indicador	Porcentaje de recursos aplicados en el funcionamiento de los sistemas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta del indicador, debido a que en el trimestre se hicieron erogaciones extraordinarias por pagos comprometidos al personal.
Efectos variaciones	El personal de la dependencia, recibió los pagos correspondientes a los que tiene derecho de acuerdo a las condiciones generales de trabajo.
Observaciones	Se espera que, para el 3er trimestre, se regularice la meta del indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	29.166	X
Actividad								
C0101	Limpieza de líneas de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de limpieza de líneas de drenaje	PORCENTUAL	EFICACIA	98.076	15	18.685	X
C0102	Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo)	Porcentaje de equipo de bombeo reparado	PORCENTUAL	EFICACIA	16.891	3	1.351	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$24,578,267.68	0.00%
Modificado	\$135,922,111.18	\$24,578,267.68	18.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	E011 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	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 de algunos cárcamos, por el inicio de la temporada de lluvias.
Efectos variaciones	Disminuyen las quejas de los usuarios por problemas de taponamientos e inundaciones, el agua pluvial y sanitaria fluyen sin interrupciones.
Observaciones	Se espera que, para el 2do semestre, se regularice la meta del indicador.
Indicador	Porcentaje de limpieza de líneas de drenaje
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta del indicador, debido a que durante el trimestre, se incrementó el número de unidades vector en operación.
Efectos variaciones	Se podrá enfrentar de manera más eficiente la temporada de lluvias evitando encharcamientos y anegaciones.
Observaciones	Se espera que, para el 3er trimestre, se regularice la meta del indicador.
Indicador	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 sustitución del equipo usado por equipo nuevo en algunos sistemas.
Efectos variaciones	Disminuyen las quejas de los usuarios por problemas de taponamientos e inundaciones, el agua pluvial y sanitaria fluyen sin interrupciones.
Observaciones	Se espera que, para el 3er trimestre, se regularice la meta del indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	X
Actividad								
C0101	Rehabilitación de plantas de tratamiento	Porcentaje de eficacia en tratamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	17.105	5	0	X
C0102	Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo)	Porcentaje de equipo de bombeo reparado	PORCENTUAL	EFICACIA	26.548	5	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$21,020,307.75	0.00%
Modificado	\$127,615,970.23	\$21,020,307.75	16.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	E012 - SANEAMIENTO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	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 a que algunas plantas de tratamiento incrementaron los horarios de operación.
Efectos variaciones	Con el incremento en los horarios de operación de los sistemas de tratamiento, se evita la acumulación de agua residual generada.
Observaciones	Se espera que, para el 2do semestre, se regularice la meta del indicador.
Indicador	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 durante el trimestre, se desfasó el programa de rehabilitación de plantas de tratamiento.
Efectos variaciones	Sin rehabilitación de plantas de tratamiento en el trimestre, se incrementa el volumen de agua residual sin tratamiento previo.
Observaciones	Se espera que, para el 3er trimestre, se regularice la meta del indicador.
Indicador	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 del indicador debido a que en el trimestre, prevaleció la sustitución del equipo usado por equipo nuevo.
Efectos variaciones	El funcionamiento de los sistemas de tratamiento, se mejora con la operatividad de equipos de bombeo nuevos.
Observaciones	Se espera que, para el 3er trimestre, se regularice la meta del indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Componente								
C01	Gestiones inmediatas concluidas.	Porcentaje de inconformidades concluidas atraves de la gestión inmediata.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	27.522	14.495	8.807	X
C02	Conciliación ante los conflictos médicos convenido.	Porcentaje procedimiento conciliatorio. convenido.	PORCENTUAL	EFICACIA	46.153	23.076	13.846	X
C03	Laudos para la solución de conflictos médicos emitidos.	Porcentaje de laudos arbitrales emitidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
Actividad								
C0101	Recepción de quejas e inconformidades.	Porcentaje de recepción de quejas e inconformidades.	PORCENTUAL	EFICACIA	64.102	17.179	8.717	X
C0102	Atención a los usuarios mediante orientación y asesorías.	Porcentaje de orientaciones y asesorías a usuarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	27.522	29.051	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
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	25.714	25.761	X
C0105	Promoción y difusión de los servicios que ofrece la CECAMET.	Porcentaje de acciones de promoción y difusión realizadas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	27.496	36.64	
C0201	Integración de expedientes técnicos.	Porcentaje de expedientes técnicos integrados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	15	
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	26	26	X
C0203	Realización de audiencias para la solución de quejas.	Porcentaje de audiencias realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	27.65	12.286	
C0301	Instauración del procedimiento arbitral.	Porcentaje de procedimiento arbitral iniciado.	PORCENTUAL	EFICACIA	33.333	0	0	X
C0302	Realización de proyectos de reformas normativas.	Porcentaje de avance de proyectos de reformas normativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	0	
C0303	Suscripción, proyectos y actualización de convenios.	Porcentaje de suscripción, proyectos y actualización de convenios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
C0304	Implementación de acciones jurídico-administrativas.	Porcentaje de acciones jurídico-administrativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.285	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$8,301,614.00	\$3,707,612.56	44.66%
Modificado	\$8,207,308.31	\$3,707,612.56	45.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Porcentaje de inconformidades concluidas a través 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 nuestros alcances legales, de igual forma se concluyen por falta 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	Porcentaje procedimiento conciliatorio. convenido.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Las conciliaciones dependen del arreglo dentro 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 quedan en status 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 médico acepten un acuerdo mutuo, el indicador depende mucho en el arreglo entre ambas partes.
Observaciones	
Indicador	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, sea percibido una baja dentro de la captación de usuarios que ingresan alguna queja médica.
Efectos variaciones	Mucha de la población usuaria de servicios médicos desconocen donde pueden acudir para levantar alguna queja médica, lo cual siempre se quedan con el problema de no realizar algún trámite para la solución de problema médico.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de acciones de promoción y difusión realizadas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	A través de la instalación de Módulos Itinerantes en el H. Ayuntamiento de Jalapa Tabasco, se logró tener contacto con los delegados de dicho municipio, lo cual hubo mayor personas informadas sobre nuestros servicios.
Efectos variaciones	Se pudo informar oportunamente a la población de diferentes municipios del Estado, gracias a la instalación de módulos en plazas y ayuntamientos.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO

Indicador 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, actualmente se realizan estrategias para informar a la población de los servicios que proporciona esta comis

Efectos variaciones Sin la materia prima, la queja médica, se ven afectado en el número de todos los procesos, consecuencia se refleja en el número de expedientes técnicos integrados.

Observaciones

Indicador Porcentaje de audiencias realizadas.

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones El proceso de audiencias depende de la cantidad de quejas que ingresan a esta comisión, lo cual habido una baja significativa en la realización de audiencias informativa y de conciliación que se llevan acabo.

Efectos variaciones Sin la materia prima, la queja médica, se ven afectado en el número de todos los procesos, consecuencia se refleja en el número de audiencia informativas y de conciliación.

Observaciones

Indicador Porcentaje de avance de proyectos de reformas normativa.

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones Se enviaron las propuestas de proyectos reforma normativa a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos para su validación y aprobación y hasta el momento no hemos recibido respuesta alguna.

Efectos variaciones Se han venido atrasando las reformas y adiciones a la estructura legal de la CECAMET, encaminadas a fortalecer la labor y facultades de la institución.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	3	3.685	
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	0.14	0.426	
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	4.096	0	
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	1.68	2.717	
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	10	2.153	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	4.84	9.125	
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	0.01	0.028	
C0201	Producción de publicaciones especializadas en ciencia y Tecnología; Revista Diálogos del CCYTET.	Taza de crecimiento de suscriptores de la revista Diálogos	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	9.2	3	8.8	
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	0.523	
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	26.575	
C0301	Protección de la Propiedad Industrial Fomentada.	Indice de Solicitudes de Registro de Propiedad Industrial (SRPI) de tabasqueños ante el IMPI.	ÍNDICE	EFICACIA	34.482	9	0	
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	15	11.111	
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	15	16.666	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$13,544,500.00	\$8,739,458.51	64.52%
Modificado	\$15,886,455.51	\$8,739,458.51	55.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	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 explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Mayor aceptación de los jóvenes en educación media superior en participar en la convocatoria de apoyo formación de recursos humanos para la ciencia, tecnología e innovación.
Efectos variaciones	Incrementó el número de jóvenes que están desarrollando proyectos de innovación científica y tecnológica por lo cual se les brinda un apoyo económico para llevar a cabo su desarrollo.
Observaciones	
Indicador	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 el número de población en participar en actividades de apropiación social
Efectos variaciones	La sociedad tabasqueña ha mostrado un mayor interés en aprender a través de actividades científicas y tecnológicas para tener un mejor conocimiento.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de ejecución de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el Estado de Tabasco en un año
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se ha publicado la convocatoria del SEI
Efectos variaciones	Atraso para que los investigadores presenten sus proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, Se espera poder reportar datos en el próximo semestre.
Observaciones	
Indicador	Tasa de variación anual de la proporción de la población que realiza consultas en el Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica (SEICYT)
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Incremento de la población en realizar consultas en el Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica
Efectos variaciones	La población Tabasqueña ha mostrado un mayor interés en buscar información científica y tecnológica que es producida por los investigadores tabasqueños.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
Programa Presupuestario	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

Indicador Porcentaje de investigadores en el Sistema estatal con respecto al padrón estatal de investigadores

Tipo Justificación No Aplica

Causas variaciones Retraso en el lanzamiento de la convocatoria al SEI Y PEI

Efectos variaciones Derivado del retraso que se presento apenas se estan recibiendo la documentación requerida de los invetsigadores para pertenecer al SEI y al PEI, por lo cual no se han obtenido los resultados esperados

Observaciones

Indicador Incremento en la participación de recursos humanos para la ciencia y la tecnología en actividades que complementan su formación como investigadores.

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

Causas variaciones Mayor aceptación de los investigadores en participar en actividades científicas.

Efectos variaciones Se han generado diversas actividades científicas que ayudan al quehacer de la ciencia, tecnología y la innovación; como estancias, congresos, foros y publicacion de articulos en donde los investigadores buscan apoyos para poder tener una participación.

Observaciones

Indicador Incremento de apoyos otorgados por el CCYTET, para el fomento de la formación temprana de recursos humanos para la ciencia

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

Causas variaciones Incremento el apoyo a los alumnos para participación de actividades de formacion científica y tecnologica

Efectos variaciones Los alumnos de educación media y superior buscan estar actualizados en temas de investigación científica, por lo que buscan apoyos para tener una mejor formación a traves de veranos científicos.

Observaciones

Indicador Taza de crecimiento de suscriptores de la revista Diálogos

Tipo Justificación No Aplica

Causas variaciones Reinversión de la revista incremento el numero de suscriptores

Efectos variaciones Derivado de los nuevos cambios que se realizaron en la revista Dialogos se ha incrementado un mayor interes en los jovenes por leerla lo cual ha generado que aumente el numero de suscriptores

Observaciones

Indicador Participación de la población estudiantil en las acciones de apropiación social de la ciencia y la tecnología que realiza el CCYTET.

Tipo Justificación No Aplica

Causas variaciones Incremento de la participación estudiantil en las actividades del CCYTET

Efectos variaciones Debido a que se reanudaron las clases presenciales en todos los niveles, se incrementó el número de personas atendidas en las actividades de apropiacion social en la ciencia y la tecnología.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
Programa Presupuestario	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

Indicador Porcentaje de participaciones en medios de Comunicación.

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

Causas variaciones Poca participación de los actores de la ciencia en los medios de comunicación

Efectos variaciones Mayor falta de información científica y tecnologica en los medios de comunicación del estado de Tabasco.

Observaciones

Indicador Indice de Solicitudes de Registro de Propiedad Industrial (SRPI) de tabasqueños ante el IMPI.

Tipo Justificación No Aplica

Causas variaciones Poca participación de la sociedad para solicitar apoyos en registros de la propiedad industrial

Efectos variaciones Falta de capacitación hacia la sociedad tabasqueña para que se informe sobre la importancia de registrar cualquier invención que hayan realizado y que metan sus solicitudes de apoyo al CCYTET

Observaciones

Indicador Porcentaje de acciones vinculadas de investigación y desarrollo tecnológico de la Redvitab. (AIDTv)

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones Retrasos en fechas para realizar las acciones programas en la REDVITAB

Efectos variaciones Atrasos en las actividades de los nodos de la REDVITAB, por lo cual se ve mermado el trabajo, pero se espera que estas actividades se lleven a cabo el proximo trimestre

Observaciones

Indicador 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 Incremento de información puesta a disposición de la sociedad tabasqueña a traves del Sistema Estatal de Información Cientifica y Tecnologica

Efectos variaciones Derivado del aumento por el interes de la población tabasqueña en contar con información científica y tecnologica, se tiene que estar realizando constantes actualizaciones en diversos componentes para que la información este actualizada y a disposición a

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
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	50	X
Actividad								
C0101	Levantamientos topográficos en asentamientos humanos irregulares.	Porcentaje de mediciones de predios irregulares.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
C0101	Levantamientos topográficos en asentamientos humanos irregulares.	Avances Financieros del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	37.223	X
C0102	Integración de Expedientes individuales de poseionarios de predios irregulares	Avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.245	X
C0102	Integración de Expedientes individuales de poseionarios de predios irregulares	Porcentaje de integración de expedientes individuales atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	35.3	X
C0103	Firma de Convenios de Coordinación y Colaboración	Avances Financieros del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	33.136	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$18,607,236.00	\$8,629,410.49	46.38%
Modificado	\$18,547,915.75	\$8,629,410.49	46.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
Programa Presupuestario	E051 - SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Avances Financieros del Programa
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	En este trimestre el ente público no recaudo lo programado en el primer trimestre, lo que origino que se hiciera una recalendarización del presupuesto al segundo trimestre
Efectos variaciones	Se realizaron los procesos de regularización en los gastos operativos y administrativos concernientes con los diferentes proveedores y con los demandantes del servicio que la presta la CERTT
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de integración de expedientes individuales atendidos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se alcanzó la meta durante el trimestre, debido a que más ciudadanos se interesaron y realizaron mas contrataciones de título de propiedad.
Efectos variaciones	Más ciudadanos podrán contar con su título de propiedad el cual les dará mejores oportunidad y la certeza jurídica.
Observaciones	
Indicador	Avances Financieros del Programa
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental libero durante durante el segundo trimestre las licitaciones y los contratos de proveedores, por lo que se ejecuto un presupuesto mayor a lo programado
Efectos variaciones	Se pagaron las rentas correspondiente del inmueble que ocupa el ente público, el software de armonización contable y renta de la fotocopidora de los meses de enero, febrero y marzo en el segundo trimestre.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Componente								
C01	Apoyos sociales entregados	Porcentaje de apoyos sociales entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	92.307	50	53.584	
C02	Presupuesto Autorizado	Porcentaje de personas que son canalizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40.904	
Actividad								
C0101	Atención a solicitudes de asistencia social	Porcentaje de atención de solicitudes de asistencia social.	PORCENTUAL	EFICACIA	92.307	25	25.121	
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	25.415	
C0201	Administración de Recurso de Capital Humano	Administración de Recurso de Capital Humano	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	21.63	
C0202	Adquisición de Materiales y Suministros	Adquisición de Materiales y Suministros	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.982	
C0203	Administración de Recursos de Servicios Generales	Administración de Recursos de Servicios Generales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.761	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$8,784,441.00	\$3,853,443.84	43.87%
Modificado	\$8,708,727.84	\$3,853,443.84	44.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Administración de Recurso de Capital Humano
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	No se llegó a la meta debido a que la Nominas del Instituto son fluctuantes derivado a movimiento de personal y pago de pago de otras prestaciones como Bono del Día de la Madre, del Día del Padre y Servidor Público, por lo que estos pagos al personal
Efectos variaciones	No se llegó a la meta debido a que la Nominas del Instituto son fluctuantes y el presupuesto que se nos otorga es de acuerdo a las plazas autorizadas para el ejercicio 2022
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
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	3.277	X
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	0.147	X
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	0.836	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Programa Presupuestario	E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
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	85.504	X
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	0.856	X
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	60	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$120,050,492.00	\$62,263,334.00	51.86%
Modificado	\$123,265,881.00	\$62,263,334.00	50.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Programa Presupuestario	E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de la población en rezago educativo que es atendido en la vertiente hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La implementación de estrategias para incrementar la atención a la población hispanohablante, derivado de la asignación de metas por parte del INEA, las cuales aumentaron en un 83% aproximadamente con respecto de las programadas al momento de elaborarse es
Efectos variaciones	Mayor atención a la población hispanohablante, favorece que las personas que se encuentran en situación de rezago tengan la posibilidad de continuar y concluir sus estudios, lo que contribuiría a su desarrollo personal, así como a la reducción del rezago ed
Observaciones	
Indicador	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
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 ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Capacitación para el trabajo y la empleabilidad otorgada	Porcentaje de eficiencia terminal.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	74.997	50	37.725	
C01	Capacitación para el trabajo y la empleabilidad otorgada	Porcentaje de los cursos de la oferta educativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	36.769	
Actividad								
C0101	Operación de programas educativos	Porcentaje del presupuesto ejercido en la operación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	66.304	
C0102	Promoción de la oferta educativa	Porcentaje de actividades de promoción	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	271.428	
C0103	Asignación de becas para estudiantes	Porcentaje de Becas asignadas a los capacitados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	62.008	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$110,630,507.00	\$53,576,116.50	48.43%
Modificado	\$114,469,835.00	\$53,576,116.50	46.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Porcentaje de los cursos de la oferta educativa.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Se cuenta con una oferta de cursos de forma presencial, en línea y forma híbrida, por lo que en cursos presenciales se aumentó la duración a 70 horas, lo que provocó poco interés en la población objetivo.
Efectos variaciones	Se registró una disminución de matrícula debido a que apenas se está reactivando la oferta de los diversas modalidades
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de eficiencia terminal.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Se registra una disminución de la matrícula por el retiro de la oferta educativa en línea
Efectos variaciones	El desinterés por cursos presenciales y el aumento de solicitud de cursos en línea
Observaciones	
Indicador	Porcentaje del presupuesto ejercido en la operación
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Las estimaciones proyectadas en este periodo fueron superiores a los gastos incurridos reales
Efectos variaciones	La diferencia registrada en el indicador, responde a registros asincrónicos entre la meta establecida y el presupuesto ejercido
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de actividades de promoción
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta debido a que en el trimestre se retomaron las actividades presenciales en todos los ámbitos a nivel nacional, lo cual
Efectos variaciones	El incremento en la cobertura de servicios, la oferta educativa y la productividad
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Becas asignadas a los capacitados
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se incrementó el número de becas otorgadas debido a los convenios que se tiene con el COBATAB y los CERESOS
Efectos variaciones	El Aumento de las personas matriculadas becadas, impacta de forma directa en los Ingresos Propios del Instituto.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Centros de territorio joven creados	Porcentaje de espacios generados para las juventudes.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	0	X
C02	Tarjetas de INJUDET otorgadas	Porcentaje de Tarjetas INJUDET(12 a 29 años) otorgadas digitalizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	35	X
C03	Juventudes impulsadas	Porcentaje de juventudes impulsados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	35	33.333	X
C04	Juventudes apoyadas	Porcentaje de juventudes apoyados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	44.4	44.444	X
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	35	35	X
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	33	0	X
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	X
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	35	35	X
C0202	Gestión de firma de cartas compromiso con las empresas	Porcentaje de cartas compromisos con empresas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	35	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
C0203	Atención a las solicitudes de tarjeta INJUDET	Porcentaje de solicitudes atendidas de Tarjeta INJUDET digitalizadas(12 a 29 años).	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	35	X
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	0	X
C0303	Realización de concursos para el desarrollo juvenil	Porcentaje de concursos para las juventudes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	0	X
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	35	10	X
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	X
C0403	Otorgamiento de becas de estudios a jóvenes.	Porcentaje de becas de estudios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$70,959,889.00	\$31,059,370.03	43.77%
Modificado	\$70,345,992.73	\$31,059,370.03	44.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Programa Presupuestario	E014 - RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de espacios generados para las juventudes.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se contemplará el Programa Territorio Joven en la programación Presupuestal de la Federación, por lo cual no se crearán nuevos espacios.
Efectos variaciones	La población Joven podrá acceder a los espacios que se encuentran activos actualmente, bajo las recomendaciones y disposiciones que establecen los decretos emitidos para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de solicitudes para la creación de los Centros de Territorio Joven
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se contemplará el Programa Territorio Joven en la programación Presupuestal de la Federación, por lo cual no se crearán nuevos espacios.
Efectos variaciones	La población Joven podrá acceder a los espacios que se encuentran activos actualmente, bajo las recomendaciones y disposiciones que establecen los decretos emitidos para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de concursos para el desarrollo de los adolescentes de 13 a 17 años.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Hubo un retraso en la disponibilidad del recurso, por lo que no se lograron impartir los concursos programados en el periodo
Efectos variaciones	Se retraso la atención de los Jóvenes del Estado.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de concursos para las juventudes
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Hubo un retraso en la disponibilidad del recurso, por lo que no se lograron impartir los concursos programados en el periodo.
Efectos variaciones	Se retrasó la atención de los Jóvenes del Estado.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de pláticas, cursos, talleres, foros y conferencias, asesorías
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Hubo un retraso en la disponibilidad del recurso, por lo que no se lograron impartir las actividades progrmadas
Efectos variaciones	Se atendio a jovenes en actividades que se tenian iniciadas
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	35	85.625	X
C02	Entrenadores especializados captados	Porcentaje de entrenadores especializados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	0	X
C03	Apoyos y/o acciones de deporte (Deporte, deporte profesional y deporte amateur) realizados.	Porcentaje de acciones en deporte, deporte amateur y deporte profesional.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	40	X
C04	Eventos y programas que promueven la activación física realizados	Eventos y programas que promueven la activación física	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
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	25.5	X
Actividad								
C0101	Otorgamiento de becas para los atletas	Porcentaje de becas, estímulos y reconocimientos a atletas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	29	30.666	X
C0102	Entrenamiento especializados a los atletas de alta competencia	Porcentaje de atletas con entrenamiento y atención especializada.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	26	26.666	X
C0103	Registro de atletas en el Registro único del deporte	Porcentaje de atletas registrados en el RUD	PORCENTUAL	EFICACIA	100	26	26.666	X
C0105	Participación de atletas Eventos deportivos.	Porcentaje de participación de atletas a eventos deportivos federados nacionales e internacionales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	X
C0201	Otorgamiento de becas para los entrenadores	Porcentaje de becas, estímulos y reconocimientos a entrenadores	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33	33.333	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Programa Presupuestario	F030 - CULTURA FISICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0202	Realización de capacitaciones a entrenadores deportivos	Porcentaje de capacitaciones a entrenadores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	20	X
C0301	Realización de convenios	Porcentaje de convenios de deporte, deporte profesional y deporte amateur	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	X
C0302	Participación en juegos nacionales de CONADE	Porcentaje de participación en las diversas etapas de los Juegos Nacionales CONADE	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25.6	65.111	X
C0303	Realización de eventos deportivos profesional y amateur	Porcentaje de eventos deportivos profesional y amateur	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	X
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	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	0	X
C0403	Capacitación a promotores e instructores para fortalecer la iniciación deportiva	Porcentaje de promotores e instructores con capacitaciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	24.5	8.679	X
C0501	Se diseñan actividades integrales para fortalecer la cultura física	Porcentaje de actividades integrales para fortalecer la cultura física	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	400	X
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	33.3	6.666	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$3,800,000.00	\$3,800,000.00	100.00%
Modificado	\$5,240,000.00	\$3,800,000.00	72.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Programa Presupuestario	F030 - CULTURA FISICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de apoyos y/acciones a atletas de alto rendimiento
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta debido a que se iniciaron actividades con la finalidad de preparar a los atletas para su participación en los juegos CONADE
Efectos variaciones	Los atletas podran tener mejor rendimiento en sus participaciones en los Juegos CONADE
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de entrenadores especializados
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Debido a que no se ha llevado a cabo las capacitaciones, no se ha logrado contar con los entrenadores especializados
Efectos variaciones	Los entrenadores se inscriben a capacitaciones externas para continuar con su preparación.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de la población atendida en las campañas, eventos y acciones de cultura física y/o recreación
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Debido a que actualmente se encuentra la alerta epidemiológica, se redujo el presupuesto para realizar las actividades
Efectos variaciones	La población general puede ser atendida respetando las recomendaciones y disposiciones que establecen los decretos emitidos para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de capacitaciones a entrenadores
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Debido a no contar con los capacitadores no se logro impartir las capacitaciones que se tenian previstas durante el trimestre.
Efectos variaciones	Los entrenadores se inscriben en capacitaciones externas para continuar con su preparacion.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de convenios de deporte, deporte profesional y deporte amateur
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) no ha calendarizado la firma de convenios
Efectos variaciones	No se cuenta con convenios de colaboración que contribuyan a brindar mejores atenciones a los atletas de alto rendimiento
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Programa Presupuestario	F030 - CULTURA FISICA

Indicador Porcentaje de participación en las diversas etapas de los Juegos Nacionales CONADE

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

Causas variaciones Debido a que se integraron deportes que no tenían participación y al buen redimiento de atletas, se superó la meta programada.

Efectos variaciones Se compite en las olimpiadas nacionales con buen número de participantes

Observaciones

Indicador Porcentaje de recursos financieros para la adquisición de material e insumos para el equipamiento que permitan la promoción de la cultura física

Tipo Justificación Retrasos en la disponibilidad de los recursos

Causas variaciones Debido a que actualmente se encuentra la alerta epidemiológica, se redujo el presupuesto para realizar las adquisiciones de materiales e insumos.

Efectos variaciones Se encuentra en espera de autorización de los recursos para poder realizar las adquisiciones.

Observaciones

Indicador Porcentaje de promotores e instructores con capacitaciones

Tipo Justificación Retrasos en la disponibilidad de los recursos

Causas variaciones Debido a que actualmente se encuentra la alerta epidemiológica, se redujo el presupuesto para realizar las actividades.

Efectos variaciones La instructores pueden ser atendidos respetando las recomendaciones y disposiciones que establecen los decretos emitidos para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.

Observaciones

Indicador Porcentaje de actividades integrales para fortalecer la cultura física

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

Causas variaciones Se rebasó la meta debido a que se abrieron espacios que se encontraban restringidos derivado por la pandemia.

Efectos variaciones La población general puede ser atendida respetando las recomendaciones y disposiciones que establecen los decretos emitidos para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.

Observaciones

Indicador Porcentaje de apoyos autorizados a Asociaciones Deportivas, Ligas Deportivas, Clubes Deportivos Ciudadanos que practican deporte e Instituciones educativas

Tipo Justificación Retrasos en la disponibilidad de los recursos

Causas variaciones Debido a que actualmente se encuentra la alerta epidemiológica, se redujo el presupuesto para realizar apoyos actividades.

Efectos variaciones La población general es atendida y apoyada siempre y cuando cumplan con las medidas establecidas en los decretos emitidos para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	X
C02	Dictámenes en materia de protección civil proporcionados	Porcentaje de dictámenes realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
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	X
C0102	Programa de certificación para instructores	Porcentaje de instructores certificados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	X
C0103	Operación de la protección civil del IPCET	Porcentaje de servicios personales ejercidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.226	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	\$57,693,749.95	89.23%
Modificado	\$96,439,614.39	\$57,693,749.95	59.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E060 - PREVENCIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Cobertura de mitigación de riesgos implementadas	Porcentaje de estudios de mitigacion de riesgos realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
C03	Avisos precautorios emitidos	Porcentaje de avisos precautorios realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
Actividad								
C0101	Atención de las emergencias	Porcentaje de estudios preventivos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	10	25	25	X
C0301	Atención de las emergencias	Porcentaje de acciones de atención de las emergencias.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
C0302	Operación del Sistema de Alerta Temprana	Porcentaje de boletines precautorios emitidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$4,500,000.00	\$0.00	0.00%
Modificado	\$4,500,000.00	\$0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E060 - PREVENCION INTEGRAL DE RIESGOS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de estudios preventivos realizados
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Población pensionada atendida.	Porcentaje de pensionados atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
Actividad								
C0101	Administración de pensiones.	Porcentaje de evolución de pensiones.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0.618	0.155	0.13	X
C0102	Pensiones para la población infantil	Porcentaje de pensiones por orfandad.	PORCENTUAL	EFICACIA	2.448	2.448	1.863	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$500,000,000.00	\$328,100,000.00	65.62%
Modificado	\$516,100,000.00	\$328,100,000.00	63.6%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

Intenciones de cumplimiento					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Componente								
C01	Requerimientos de áreas administrativas atendidos.	Promedio de atención a las áreas administrativas.	PROMEDIO	CALIDAD	43.75	21.875	37.75	X
Actividad								
C0102	Modernizar la gestión administrativa con equidad de género.	Porcentaje de igualdad de género	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90.361	90.361	84.29	X
C0104	Abastecimiento de áreas administrativas.	Porcentaje de abastecimiento	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	X
C0105	Servicio a las áreas administrativas.	Porcentaje de servicios para las áreas administrativas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	99.242	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$27,999,325.00	\$10,697,566.32	38.21%
Modificado	\$27,999,325.00	\$10,697,566.32	38.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	P022 - GESTION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Promedio de atención a las áreas administrativas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La normalización de las actividades permite el desarrollo pleno de las funciones sustantivas y de apoyo. Por ende se observa un aumento en los requerimientos de las áreas administrativas.
Efectos variaciones	La atención puntual de los requerimientos, ha permitido que esas áreas administrativas cuenten con los recursos necesarios para desempeñar sus funciones.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO						Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo	
Componente									

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto Estatal de las Mujeres
Programa Presupuestario	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Componente								
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	91.304	X
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	32	32.8	X
C02	Atención integral a mujeres víctimas de violencia proporcionada.	Porcentaje de satisfacción de las mujeres que recibieron atención integral	PORCENTUAL	CALIDAD	90	90	92.4	X
C02	Atención integral a mujeres víctimas de violencia proporcionada.	Porcentaje de servicios de atención integral proporcionados.	PORCENTUAL	EFICACIA	85.714	85.714	99.493	X
C03	Empoderamiento de las Mujeres víctimas de violencia realizado..	Porcentaje de satisfacción de las mujeres incluidas en programas de empoderamiento	PORCENTUAL	CALIDAD	90	90	93.75	X
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	90.836	X
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	30	55.555	X
C0102	Capacitación del funcionariado público con perspectiva de género	Porcentaje de funcionariado público capacitado con perspectiva de género	PORCENTUAL	EFICACIA	92.565	21.91	24.782	X
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	30	54.666	X
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	0	535.714	X
C0201	Atención Psicológica a mujeres víctimas de violencia.	Porcentaje de atenciones psicológicas a mujeres víctimas de violencia	PORCENTUAL	EFICACIA	95	95	99.861	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto Estatal de las Mujeres
Programa Presupuestario	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
C0202	Atención jurídica a mujeres víctimas de violencia.	Porcentaje de atenciones jurídicas a mujeres víctimas de violencia	PORCENTUAL	EFICACIA	95	95	99.377	X
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	13.333	13.333	X
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	53.142	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$43,346,543.00	\$20,440,527.59	47.16%
Modificado	\$46,424,753.09	\$20,440,527.59	44.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto Estatal de las Mujeres
Programa Presupuestario	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de servicios de atención integral proporcionados.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	La implementación de la nueva modalidad de atención psicológica y jurídica a través de la línea de atención telefónica "Mujeres SEguras"
Efectos variaciones	Derivará en una mayor capacidad de atención integral a mujeres víctimas de violencia mejorando su condición de vida.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de mujeres víctimas de violencia que participan en programas de empoderamiento.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La implementación de nuevos programas de empoderamiento y la incorporación de más mujeres a los mismos.
Efectos variaciones	Permitirá el adelanto de más mujeres para su empoderamiento y autonomía económica y social.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Unidades de Género creadas en las instancias de la APE
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se debe a la creación de nuevas Unidades de Género en los Ayuntamientos Municipales del estado a través de las Direcciones de Atención a Las Mujeres.
Efectos variaciones	Permitirá ampliar de manera importante la cobertura de la transversalización de la perspectiva de género en todo el estado, para ir más allá del ámbito público estatal.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de eventos a favor de la igualdad de género y prevención de la violencia contra de las mujeres.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Fue la implantación de la modalidad no presencial a través del uso de plataformas virtuales en los eventos realizados.
Efectos variaciones	Permitirá ampliar la cobertura y sensibilizar aun mayor número de personas en materia de igualdad género y prevención de la violencia contra las mujeres.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de eventos de sensibilización de la igualdad de género y prevención de la violencia en las escuelas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se deben a la normalización de las actividades escolares de manera presencial después de la contingencia sanitaria después del COVID-19.
Efectos variaciones	Incrementará la cobertura y la cantidad de estudiantes de nivel básica y media superior sean sensibilizado en materia de género y prevención de la violencia contra las mujeres
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto Estatal de las Mujeres
Programa Presupuestario	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO
Indicador	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	Se debe a la implementación de nuevos programas de empoderamiento y la incorporación de más mujeres a los mismos.
Efectos variaciones	Permitirá el adelanto de más mujeres para su empoderamiento y autonomía económica y social
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
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	65.318	
C01	Capacitación y Promoción de Fomento Artesanal realizados	Porcentaje de cursos de capacitaciones y talleres impartidos a la población artesanal.	PORCENTUAL	EFICACIA	150	75	63.157	X
Actividad								
C0101	Cursos de capacitación a la comunidad artesanal	Porcentaje de asistencia de artesanos en cursos de capacitación y talleres	PORCENTUAL	EFICACIA	80	20	22.444	X
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	39.51	X
C0102	Promoción de fomento artesanal	Porcentaje de avance financiero del ejercicio presupuestal del gasto público para el sector artesanal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	39.51	X
C0102	Promoción de fomento artesanal	Porcentaje de eventos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	92.857	23.21	27.631	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$26,201,514.00	\$10,754,133.08	41.04%
Modificado	\$26,543,936.90	\$10,754,133.08	40.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Porcentaje de cursos de capacitaciones y talleres impartidos a la población artesanal.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El resultado capturado se debe a la diferencia entre el número de cursos reportados en la variable denominador, el cual fue mayor a la meta programada.
Efectos variaciones	Por lo que el valor actual de 2022 resulto mayor al registro proyectado. Se podrá generar mejoras a la MIR de acuerdo al valor del denominador de la meta real.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero del ejercicio presupuestal del gasto público para el sector artesanal
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se rebasó la meta debido que durante el trimestre en cuestión hubieron necesidades operativas y administrativas para lo cual se ajusto el presupuesto con adecuaciones presupuestales.
Efectos variaciones	Con estos ajustes presupuestales, se cubrieron las exigencias en obligaciones administrativas y operativas que benefician los procesos y actividades del ente público y no afectarán las metas próximas.
Observaciones	
Indicador	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 rebasó la meta debido a que durante el último trimestre se reajusto el presupuesto para cubrir necesidades administrativas y operativas.
Efectos variaciones	Al cubrir las necesidades operativas y administrativas con el presupuesto reajustado, las metas proyectadas en el ejercicio del presupuesto fueron superados, sin embargo, no implica un problema para las demás actividades planeadas.
Observaciones	
Indicador	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 rebasó la meta debido a que durante el último trimestre se reajusto el presupuesto para cubrir necesidades administrativas y operativas.
Efectos variaciones	Al cubrir las necesidades operativas y administrativas con el presupuesto reajustado, las metas proyectadas en el ejercicio del presupuesto fueron superados, sin embargo, no implica un problema para las demás actividades planeadas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

Indicadores de Desempeño					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Componente								
C01	Infraestructura educativa de nivel básico mejorada	Porcentaje de infraestructura terminada	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	
Actividad								
C0101	Mantenimiento a Infraestructura de planteles educativos	Porcentaje de Avance financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	14.084	
C0101	Mantenimiento a Infraestructura de planteles educativos	Porcentaje de mantenimiento a infraestructura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0102	Rehabilitación de Infraestructura Educativa Nivel Basico de aulas	Porcentaje de Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.757	
C0102	Rehabilitación de Infraestructura Educativa Nivel Basico de aulas	Porcentaje de áreas rehabilitadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$23,748,589.00	\$9,871,853.29	41.57%
Modificado	\$23,605,635.05	\$9,871,853.29	41.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Porcentaje de infraestructura terminada
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	ACTUALMENTE SE TIENEN EN PROCESO 42 PROYECTOS Y UNO AUTORIZADO OFICIALMENTE, LA MAYORÍA DE ESTOS PROYECTOS SE LICITARON EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, PRESENTANDO AVANCES FÍSICOS INICIALES, ESTO DEBIDO AL DESFASAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS OFICIOS D
Efectos variaciones	EL NO CONTAR FÍSICAMENTE CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN, NOS CONLLEVA A EL RETRASO O EL DESFASAMIENTOS DE LOS PROCESO LICITATORIOS Y POR CONSIGUIENTE EL INICIO DE LAS OBRAS.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de mantenimiento a infraestructura
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE NO CONTAMOS CON PROYECTOS TERMINADOS EN ESTE RUBRO, EN VIRTUD DE QUE LOS PROYECTOS SE LICITARON A PARTIR DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, ESTANDO LAS OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN
Efectos variaciones	NOS CONLLEVA A TENER UN SUB EJERCICIO SIN EMBARGO LAS OBRAS SE CONCLUIRAN EN LOS TIEMPOS CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.
Observaciones	Sin seguimiento
Indicador	Porcentaje de Avance financiero
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	NO SE LOGRO ALCANZAR LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE NO SE LOGRO EJERCER LOS RECURSOS POR EL DESFASAMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTADO COMPROBATORIA POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
Efectos variaciones	ESTA SITUACIÓN, NOS INDUCE A QUE PODRÍAMOS PRESENTAR UN SUB EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de áreas rehabilitadas
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE NO CONTAMOS CON PROYECTOS TERMINADOS EN ESTE RUBRO, EN VIRTUD DE QUE LOS PROYECTOS SE LICITARON A PARTIR DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, ESTANDO LAS OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN
Efectos variaciones	NOS CONLLEVA A TENER UN SUB EJERCICIO SIN EMBARGO LAS OBRAS SE CONCLUIRAN EN LOS TIEMPOS CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.
Observaciones	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Personal docente y con perfil idóneo capacitado.	Porcentaje de superación académica.	PORCENTUAL	EFICACIA	72.222	72.222	35.483	
C02	Población estudiantil en licenciatura atendido.	Porcentaje de matricula 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	36.597	
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	6.958	
Actividad								
C0101	Capacitación a profesores en las áreas pedagógicas.	Porcentaje de imparticion 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	34.536	
C0202	Asignación de grupos para Tutorías.	Porcentaje de grupos asignados para tutorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	70.833	70.833	71.698	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
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	36.597	
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	26.666	
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	8	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$78,136,679.00	\$51,927,404.00	66.46%
Modificado	\$93,908,065.00	\$51,927,404.00	55.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de superación académica.
Tipo Justificación	Incumplimiento de los beneficiarios
Causas variaciones	Debido a que las capacitaciones son en línea, es difícil que todos los docentes lleven las capacitaciones, ya sea por problemas de conexión a internet o falta de conocimiento de las TIC's
Efectos variaciones	No todos los docentes estarán actualizados, de acuerdo a las capacitaciones programadas
Observaciones	
Indicador	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	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 formula, por lo cuál se refleja en el aumento del porcentaje
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Alumnos que participan en programas institucionales y convenios del sector público, social y privado.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Debido a las pandemia algunos alumnos se retrasaron en la carga de sus materias, dándole prioridad a las actividades netamente académicas.
Efectos variaciones	Los alumnos no podrán liberar los créditos de Residencia Profesional.
Observaciones	
Indicador	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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Indicador 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 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

Indicador 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 Porcentaje de alumnos inscritos en 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 formula, por lo cuál se refleja en el aumento del porcentaje

Observaciones

Indicador 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.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Indicador Porcentaje de convenios vinculados.

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

Causas variaciones Se han retomado las actividades en muchas empresas e instituciones

Efectos variaciones Ha incrementado la participación y comunicación para firma de convenios.

Observaciones

Indicador Porcentaje de visitas a los sectores productivo, público y privado.

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

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 ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Sistema de seguimiento en atención a la trayectoria escolar aplicado	porcentaje de alumnos atendidos por el itsce	PORCENTUAL	EFICACIA	55.004	0	0	X
C01	Sistema de seguimiento en atención a la trayectoria escolar aplicado	Porcentaje de estudiantes que causan baja	PORCENTUAL	CALIDAD	11.054	11.054	10.799	X
C01	Sistema de seguimiento en atención a la trayectoria escolar aplicado	Porcentaje de estudiantes Certificados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	66.666	66.666	70	X
C02	Plan de fortalecimiento integral implementado	Porcentaje de egresados titulados	PORCENTUAL	EFICACIA	12.621	6.31	17.475	X
C02	Plan de fortalecimiento integral implementado	Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos acreditados	PORCENTUAL	CALIDAD	68.181	68.027	69.415	X
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	116.949	X
Actividad								
C0101	Seguimiento oportuno a los estudiantes	Porcentaje de estudiantes atendidos en el Programa Institucional de Tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	90.604	90.604	70.693	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Centla
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Seguimiento oportuno a los estudiantes	Porcentajes de estudiantes atendidos y regularizados en Ciencias básicas	PORCENTUAL	EFICACIA	45.751	45.751	45.751	X
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	X
C0102	Actualizacion Constante	Porcentaje de Sistemas de Procesos de Calidad (SGI) acreditados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	80	20	20	X
C0102	Actualizacion Constante	Porcentaje de profesores con posgrado favoreciendo la Educación de Calidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	54.838	54.838	76.271	X
C0102	Actualizacion Constante	porcentaje de personal Directivo y No docente capacitado y habilitado	PORCENTUAL	EFICACIA	21.276	21.276	27.659	X
C0201	Difusión de convocatorias de proyectos de investigación	Porcentaje de estudiantes que participan en el modelo talento emprendedor	PORCENTUAL	EFICACIA	30.94	7.735	50.247	X
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	X
C0201	Difusión de convocatorias de proyectos de investigación	porcentaje de convocatorias atendidas por el personal docente	PORCENTUAL	EFICIENCIA	50	12.5	25	X
C0202	Formación integral de los estudiantes del ITSCe	Porcentaje de estudiantes que acreditan el idioma ingles	PORCENTUAL	EFICIENCIA	41.241	10.31	16.921	X
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	20.153	X
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	25	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$72,350,740.00	\$33,427,754.00	46.20%
Modificado	\$73,424,742.00	\$33,427,754.00	45.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Centla
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	porcentaje de número de convenios de vinculación con los sectores públicos, social y privado implementados del Instituto Tecnológico Superior de Centla
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
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	Porcentaje de egresados titulados
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Se abrió primera 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	Porcentaje de estudiantes atendidos en el Programa Institucional de Tutorías
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	La meta programada se ve afectada, debido a la reforma al Manual de Lineamientos Académico Administrativos del Tecnológico Nacional de México donde se especifica que las tutorías son de 1er a 6to semestre y no del 1ro a 8vo como se había programado en I
Efectos variaciones	En apego al Manual de Lineamientos Académico Administrativos del Tecnológico Nacional de México, se ve reflejado en el número de estudiantes que tomarán las tutorías es menor.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de profesores con posgrado favoreciendo la Educación de Calidad.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Se impulsa a través de la Subdirección de Posgrado a docentes a culminar con sus estudios de Posgrados.
Efectos variaciones	Gracias al fomento activo de participación de docentes en sus estudios de posgrados se logra rebasar la meta planteada ayudando así para la mejora de su práctica profesional reflejandose en los resultados de aprendizaje de los estudiantes del Instituto.
Observaciones	
Indicador	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	Se obtienen más proyectos aprobados.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Centla
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Indicador Porcentaje de estudiantes que participan en el modelo talento emprendedor

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

Causas variaciones Se logra rebasar la meta planteada por la apertura de más cursos del Programa de Desarrollo Empresarial por la alta demanda en los estudiantes del ITSce.

Efectos variaciones Estudiantes del ITSce pueden cubrir créditos en actividades complementarias al llevar cursos del Programa de Desarrollo Empresarial.

Observaciones

Indicador Porcentaje de estudiantes que acreditan el idioma ingles

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones Se rebasó la meta del trimestre, debido a la apertura de curso intensivo de inglés.

Efectos variaciones Estudiantes del ITSce obtienen constancia de terminación de curso de inglés.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Población estudiantil de licenciatura aprobada	Porcentaje de estudiantes aprobados en el ciclo escolar 2021-2022	PORCENTUAL	CALIDAD	80.251	80.15	76.129	X
C02	Población estudiantil de la cohorte incrementada	Tasa de variación de alumnos de la cohorte 2018-2023 inscritos	TASA DE VARIACIÓN	EFICIENCIA	2.247	4.129	4.129	X
C03	Demanda atendida en Residencias profesionales	Porcentaje de alumnos que concluyen la residencia profesional en un ciclo escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	95.07	76.232	76.223	X
Actividad								
C0101	Atención de estudiantes en asesorías académicas para su regularización	Porcentaje de estudiantes en asesorías académicas	PORCENTUAL	EFICACIA	67.821	15.735	7.854	X
C0102	Formación y actualización profesional docente	Porcentaje de personal docente capacitado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C0201	Atención de estudiantes en el programa de tutorías	Porcentaje de estudiantes en Tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	95.623	0	0	X
C0202	Asignación de becas a estudiantes con escasos recursos económicos	Porcentaje de estudiantes becados	PORCENTUAL	EFICACIA	52.015	6	0	X
C0203	Atención de estudiantes en sesiones psicológicas	Porcentaje de estudiantes en atención psicológica	PORCENTUAL	EFICACIA	7.934	1.6	6.882	X
C0204	Realización de las actividades culturales y deportivas	Porcentaje de estudiantes en actividades culturales y deportivas	PORCENTUAL	EFICACIA	48.016	0	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
C0301	Realización de la residencia profesional	Porcentaje de estudiantes en residencia profesional	PORCENTUAL	EFICIENCIA	97.427	0	0	X
C0302	Gestionar convenios para servicio social y residencia profesional	Porcentaje de convenios realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	73.333	10	100	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$120,763,878.00	\$51,604,156.00	42.73%
Modificado	\$122,588,614.00	\$51,604,156.00	42.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de estudiantes aprobados en el ciclo escolar 2021-2022
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se logró la meta debido principalmente a la inasistencia de los estudiantes, ya que muchos de ellos se encuentran laborando, a raíz de la inestabilidad económica derivada de la pandemia. Así como también debido a la falta de recursos tecnológicos para
Efectos variaciones	Incremento de alumnos reprobados, los cuales deben regularizarse en segunda oportunidad y deberán nivelarse en asesoría académica en el próximo semestre.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudiantes en asesorías académicas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Debido a que en el periodo anterior se atendió una mayor cantidad de estudiantes de los programados en asesorías académicas y que estaban programados para este segundo trimestre, hubo una disminución en la atención de estudiantes en este servicio de apoyo
Efectos variaciones	El brindar un menor número de asesorías académicas, puede aumentar la reprobación y deserción escolar, sin embargo, a pesar de que no se cumplió la meta programada en el segundo trimestre, sí se rebasó la meta semestral alcanzando el 38.01%.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudiantes becados
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Por los criterios establecidos de escuelas definidas como prioridad y por la falta de disponibilidad presupuestal en el Programa de Jóvenes Escribiendo el Futuro, nuestro Instituto no fue beneficiado con becas para nuevos alumnos aspirantes, manteniendo
Efectos variaciones	Los alumnos se ven afectados por no contar con un apoyo económico que les permita alcanzar sus objetivos académicos, lo que trae consigo que algunos tengan que desertar de sus estudios por no poder esperar hasta que haya una nueva convocatoria.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudiantes en atención psicológica
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado del confinamiento y ante el regreso a clases presenciales, se incrementó la demanda de atención psicológica, por lo cual, se tuvieron que implementar estrategias para ampliar la cobertura, a través de psicoterapias: individual, social, grupal y d
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.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Indicador Porcentaje de convenios realizados

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

Causas variaciones Derivado de la depuración de convenios que perdieron su vigencia y la renovación de los mismos, además de la firma de nuevos convenios, hizo que se rebasara el número de convenios gestionados y firmados programados en el segundo trimestre.

Efectos variaciones Con la firma de estos convenios se tiene la posibilidad de más espacios para la realizacion de las Residencias Profesionales, Servicio Social y Modelo Dual.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Servicios educativos de calidad proporcionados.	Porcentaje de absorcion	PORCENTUAL	EFICACIA	29.648	30.077	30.671	X
C02	Población estudiantil en actividades extracurriculares.	Alumnos en actividades extraescolares	PORCENTUAL	EFICACIA	27.031	26.974	27.353	X
C03	Personal docente capacitado	Porcentaje de Plantilla Docente Capacitada del ITSS.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
Actividad								
C0103	Convenios utilizados para residencia profesional	Porcentaje de eficiencia de convenios.	PORCENTUAL	EFICACIA	55.172	55.172	55.625	X
C0104	Realización de la residencia profesional	Porcentaje de eficiencia de residencia profesional	PORCENTUAL	EFICACIA	71.004	71.004	71.176	X
C0201	Proporción de alumnos en actividades deportivas	Porcentaje de formación deportiva.	PORCENTUAL	EFICACIA	14.531	14.464	14.37	X
C0202	Proporción de alumnos en actividades culturales.	Porcentaje de formación cultural.	PORCENTUAL	EFICACIA	12.578	12.509	12.487	X
C0301	Capacitación a la plantilla de personal docente que requiere formación	Porcentaje de capacitaciones en formación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0302	Capacitación a la plantilla de personal docente que requiere actualización	Porcentaje de capacitaciones en actualización	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$70,383,926.00	\$34,298,896.00	48.73%
Modificado	\$71,386,810.00	\$34,298,896.00	48.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Alumnos en actividades extraescolares
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	El regreso responsable a clases en la modalidad presencial, permitio que se integraran de manera favorable los grupos de formacion integral.
Efectos variaciones	276 alumnos lograron realizar su formacion integral satisfactoriamente durante el semestre Fen-Jun-2022.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Componente								
C02	Programas educativos acreditados de licenciatura brindados.	Porcentaje de programas educativos de licenciatura acreditados	PORCENTUAL	EFICACIA	57.142	57.142	57.142	X
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	2.702	X
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	X
C0102	Participación docente en estudios de posgrado.	Porcentaje de docentes con posgrado.	PORCENTUAL	EFICACIA	77.647	77.647	77.647	X
C0201	Asignación de alumnos en asesorías	Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	82.335	81	81.124	X
C0202	Asignación de Tutorías a alumnos en riesgo de desertar	Porcentaje de Deserción	PORCENTUAL	EFICACIA	6.363	6.5	6.539	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
C0203	Promoción de las carreras acreditadas por su calidad.	Porcentaje de alumnos atendidos en programas acreditados por su calidad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	65.454	62	62.489	X
C0204	Selección de alumnos para la asignación de becas institucionales.	Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.	PORCENTUAL	EFICACIA	9.09	7	7.043	X
C0301	Formalización de convenios de vinculación y colaboración mutua con los sectores público, privado y productivo.	Porcentaje de proyectos vinculados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	24.615	22.31	22.314	X
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	X
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	41	41.359	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$82,042,442.00	\$37,560,804.00	45.78%
Modificado	\$83,223,848.00	\$37,560,804.00	45.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Población estudiantil en educación superior atendida.	Porcentaje de Estudiantes en Educación Superior	PORCENTUAL	EFICACIA	1.156	0	0	X
C02	Población estudiantil en formación extracurricular atendida.	Porcentaje de Estudiantes en Formación Extracurricular.	PORCENTUAL	EFICACIA	83.673	83.673	82.994	X
C03	Población docente en formación y actualización capacitada.	Porcentaje del Personal Docente Capacitado del ITSM.	PORCENTUAL	EFICACIA	95.081	0	0	X
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	93.147	X
C0102	Atención en asesorías académicas a los estudiantes inscritos.	Estudiantes atendidos en asesorías académicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	82	82	93.02	X
C0103	Asignación de Becas o Apoyo Institucional a estudiantes.	Porcentaje de Estudiantes Beneficiados con alguna Beca o Apoyo	PORCENTUAL	EFICACIA	80.842	80.842	70.685	X
C0104	Atención psicológica a estudiantes inscritos.	Porcentaje de Estudiantes atendidos por asesorías psicológicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	20	20	14.72	X
C0105	Ejecución de recursos presupuestales para el servicio administrativo y de docencia.	Ejecución de Recursos del ITSM	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	48.429	X
C0106	Mantenimiento a Infraestructura del Instituto.	Porcentaje de Mantenimiento a la Infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
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	28.934	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
C0202	Inscripción de estudiantes en servicio social.	Porcentaje de Estudiantes inscritos en servicios social por semestre.	PORCENTUAL	EFICACIA	93.333	93.333	98.54	X
C0203	Atención a estudiantes en actividades complementarias.	Porcentaje de Estudiantes en Actividades Complementarias por Semestre.	PORCENTUAL	EFICACIA	74.736	74.736	68.654	X
C0301	Capacitación en Formación para el Personal Docente.	Porcentaje de Personal Docente Capacitado en Formación.	PORCENTUAL	EFICACIA	86.885	0	0	X
C0302	Capacitación en Actualización para el personal Docente.	Porcentaje de Capacitación de Actualización Docente.	PORCENTUAL	EFICACIA	68.852	0	0	X
C0303	Obtención del Perfil Deseable en Docentes.	Porcentaje de Docentes con Perfil Deseable	PORCENTUAL	EFICACIA	6.557	0	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$70,075,657.00	\$34,016,062.72	48.54%
Modificado	\$71,037,111.00	\$34,016,062.72	47.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Estudiantes atendidos en asesorías académicas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se tomo como estrategia que todos los docentes tengan horas de descarga de asesorias academicas.
Efectos variaciones	Se logra que al menos cada estudiante tome una asesoria academica por semana.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Estudiantes Beneficiados con alguna Beca o Apoyo Institucional.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En este semestre, no hay renovación de becas, por lo que baja el numero de beneficiados por que hubo egreso.
Efectos variaciones	El estudiante pone en riesgo su permanencia.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Estudiantes atendidos por asesorías psicológicas.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Los estudiantes no solicitaron asesorías psicologicas. Las clases no son presenciales en un 100% por lo que la atención grupal no se puede realizar aún.
Efectos variaciones	Los estudiantes, tienden a alejarse de clases. El índice de reprobación se eleva.
Observaciones	
Indicador	Ejecución de Recursos del ITSM
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	La secretaría de Finanzas quedo pendiente por ministrar recursos del mes de junio.
Efectos variaciones	Incumplimiento en el monto previsto en el mes.
Observaciones	El reporte de Autoevaluación aun no se genera por parte de la Dirección de Política Presupuestal, por lo que se adjunta el del 1er. Trimestre.
Indicador	Porcentaje de Estudiantes inscritos en servicios social por semestre.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Este semestre, es en el que se inscriben el mayor numero de estudiantes para dar cumplimiento a su Servicio Social.
Efectos variaciones	El estudiante da cumplimiento en tiempo y forma en dar su servicio social para lograr su egreso oportuno.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Indicador Porcentaje de Estudiantes en Actividades Complementarias por Semestre.

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

Causas variaciones Matrícula de estudiantes inscritos bajas, por lo que disminuye el numero de estudiantes a inscribirse. Los estudiantes deciden postergar las actividades complementarias.

Efectos variaciones Los estudiantes se atrasan en cumplir con los créditos en tiempo y forma. Los estudiantes se atrasan en en cumplimiento de sus actividades extracurriculares, por lo que ponen en riesgo su egreso oportuno.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Junta Estatal de Caminos
Programa Presupuestario	G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMI

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

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Componente								
C01	Programas y proyectos relacionados con la obra publica ejecutados	Eficiencia en la ejecución de recursos autorizados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	41.575	X
Actividad								
C0101	Gestión administrativa en transferencias, asignaciones y subsidios	Eficacia en ejecución de recursos en transferencias, asignaciones y subsidios.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0	0	0	X
C0102	Gestion Administrativa de recursos humanos .	Eficiencia en la ejecución de los recursos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	21.83	21.553	X
C0103	Gestion adminstrativa de materiales y suministros	Eficiencia en la ejecución de recursos para la adquisición de materiales y suministros	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	34.83	26.125	X
C0104	Gestión administrativa en la ejecución de servicios generales	Eficiencia en la ejecucion de los recursos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19.99	24.569	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$126,461,617.00	\$56,899,156.01	44.99%
Modificado	\$124,180,702.67	\$56,899,156.01	45.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Eficiencia en la ejecución de recursos autorizados
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Debido a la continuidad de las restricciones sanitarias Los diversos procesos de licitación de materiales y servicios se encuentran en proceso.
Efectos variaciones	como consecuencia origina retrasos en la aplicación de recursos
Observaciones	Se estima que en el próximo semestre el indicador alcance las metas programadas
Indicador	Eficiencia en la ejecución de recursos para la adquisición de materiales y suministros
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	derivado de que somos un organismo desconcentrado dependemos de la secretaria de administración en Los procesos licitatorios
Efectos variaciones	Relativo a lo anterior origina que no se estén aplicando los recursos.
Observaciones	Se estima que en el próximo trimestre el indicador alcance las metas programadas
Indicador	Eficiencia en la ejecución de los recursos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	derivado de que somos un organismo desconcentrado dependemos de la secretaria de administración en Los procesos licitatorios.
Efectos variaciones	Relativo a lo anterior origina que se esten aplicando los recursos que estaban presupuestados en el trimestre anterior.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
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	40	86.95	
Actividad								
C0102	Financiación del Programa Presupuestario K008 Puentes	Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K008 Puentes	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	67.181	
C0103	Financiación del Programa Presupuestario K007 Carreteras	Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K007 Carreteras	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	79.974	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$99,960,934.00	\$43,023,909.05	43.04%
Modificado	\$155,316,042.49	\$43,023,909.05	27.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Total de los recursos financieros distribuidos en los programas de inversión de la Junta Estatal de Caminos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	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 primer semestre son superiores a las programadas
Observaciones	Se estima que en el próximo Semestre se solicite un ajuste de metas
Indicador	Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K008 Puentes
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Autorización de ampliación de recursos por parte de la Secretaria de finanzas.
Efectos variaciones	relativo a lo anterior las metas en el segundo trimestre son superiores a las programadas
Observaciones	Se estima que en el próximo trimestre se solicite un ajuste de metas
Indicador	Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K007 Carreteras
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Autorización de ampliación de 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 estima que en el próximo trimestre se solicite un ajuste de metas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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
- 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Salas y exhibiciones del museo actualizadas	Porcentaje de salas y exhibiciones actualizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	44.44	55.555	
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	65	65	
Actividad								
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	30.05	27.202	
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	33.33	33.333	
C0201	Campañas de la oferta de servicios del museo interactivo papagayo	Porcentaje de campañas de la oferta de servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Museo Interactivo Papagayo
Programa Presupuestario	E067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	62.5	X
C0301	Capacitación a guías educativos	Porcentaje de capacitación a guías educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$21,373,968.00	\$9,797,656.11	45.84%
Modificado	\$21,052,470.84	\$9,797,656.11	46.5%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de salas y exhibiciones actualizadas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta ya que la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento del Museo realizó una actualización más de la que estaba programada a realizarse en el 2o. trimestre 2022
Efectos variaciones	El Museo podrá realizar actualizaciones a las salas y exhibiciones del Museo según las necesidades del usuario a través de sus comentarios.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de firma y renovación de convenios con instituciones públicas y/o privadas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta de firmas de convenios durante el trimestre, ya que se crearon una serie de acciones que ayudan a fortalecer los vínculos entre Instituciones públicas y privadas y el Museo.
Efectos variaciones	El Museo en conjunto con instituciones públicas y privadas, podrán generar diversas firmas de convenios en donde la población infantil y juvenil se vea beneficiada con el impulso del desarrollo y comprensión en las actividades de ciencia y tecnología.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Política Estatal Anticorrupción Difundida	Porcentaje de Difusión de la Política Estatal Anticorrupción	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
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	40	41.836	X
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	X
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	23.36	21.901	X
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	X
C0102	Capacitación a servidores públicos para prevenir actos de corrupción	Porcentaje de Capacitaciones a Servidores Públicos en Materia Anticorrupción	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
C0102	Capacitación a servidores públicos para prevenir actos de corrupción	Porcentaje de Recursos Ejercidos en Capacitación a Servidores Públicos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	21.752	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Programa Presupuestario	O005 - PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA GESTION PUBLICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	23.36	23.675	X
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	X
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	X
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	23.36	21.771	X
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	23.5	23.529	X
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	23.36	21.747	X
C0301	Asistencia Técnica al Comité Coordinador	Porcentaje de Recursos Ejercidos en el cumplimiento de las Sesiones realizadas por el Comité Coordinador	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.36	23.097	X
C0301	Asistencia Técnica al Comité Coordinador	Porcentaje de cumplimiento de las sesiones realizadas con el Comité Coordinador	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
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	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$23,050,906.00	\$10,625,464.00	46.10%
Modificado	\$23,050,906.00	\$10,625,464.00	46.1%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de Recursos Ejercidos en Capacitación a Servidores Públicos
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Los recursos ejercidos para este primer 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 con proveedores y prestadores de servicios.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Servicio de resguardo para las instancias autorizadas brindadas.	Porcentaje de resguardo de bienes ingresados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	30.75	
Actividad								
C0101	Atención de solicitudes recibidas para devolución de bienes muebles	Porcentaje de solicitudes atendidas para la liberación de bienes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	15	
C0102	Acreditación de los bienes muebles resguardados	Porcentaje de bienes acreditados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	15	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$8,913,204.00	\$4,015,710.95	45.05%
Modificado	\$9,826,035.12	\$4,015,710.95	40.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Porcentaje de resguardo de bienes ingresados.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Se recibieron un menor numero de bienes muebles para resguardo
Efectos variaciones	Los entes publicos dejan la capacidad instalada para el resguardo de bienes muebles en las instalaciones de este organismo.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de solicitudes atendidas para la liberación de bienes
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Se recibio un menor número de solicitudes para la devolución de bienes
Efectos variaciones	El organismo seguirá resguardando los bienes puestos a disposicion de este organismo
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de bienes acreditados
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Se recibio un menor porcentaje de carpetas de investigación para la devolución de bienes
Efectos variaciones	El organismo seguirá con el resguardo de los bienes hasta el desahogo de las carpetas de investigación
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Recurso humano formado que concluye su formación.	Porcentaje de recurso humano que concluye su formación.	PORCENTUAL	EFICACIA	20	0	0	X
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	X
C03	Recursos humanos en salud capacitados.	Porcentaje del personal de salud capacitado	PORCENTUAL	EFICACIA	20	10	10	X
Actividad								
C0102	Asignación de campos clínicos de recurso humano en formación. (ST)	Porcentaje de recurso humano asignado en campos clínicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C0202	Difusión de productos de investigaciones en salud en foros de investigación (ST)	Porcentaje de productos registrados de investigación difundido	PORCENTUAL	EFICACIA	95.238	0	0	X
C0301	Capacitaciones en las Unidades de Salud.	Porcentaje de cursos de capacitación realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	7.692	2.5	2.564	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$2,452,118.00	\$1,849,685.00	75.43%
Modificado	\$2,452,118.00	\$1,849,685.00	75.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	48.614	X
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	49.519	X
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	33.237	X
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	11.298	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E036 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$3,891,013.00	\$180,720.00	4.64%
Modificado	\$3,990,141.00	\$180,720.00	4.5%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	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	Derivado de la reactivación presencial de actividades escolares, pudo efectuarse la aplicación de instrumentos de tamizaje a alumnos en forma más eficiente, logrando cubrir a la población programada durante el primer trimestre, equilibrando el alcance.
Efectos variaciones	Se alcanza el porcentaje esperado para el primer semestre del año, lo que resulta en beneficio para la población al incrementar las acciones de detección y por tanto identificar en primera instancia consumo de sustancias y riesgo de manera oportuna.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de personal médico y paramédico de primer nivel de atención capacitado en mhGAP
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	El cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por las acciones de vacunación asociadas a la pandemia de COVID – 19.
Efectos variaciones	Un menor porcentaje de personal médico y paramédico capacitado en MhGAP repercute en una menor identificación de los riesgos en la población que asiste a consulta en los Centros de Salud. Incrementa el riesgo de desarrollar adicciones y otros problemas d
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E038 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Tratamiento para el control del VIH otorgada (ST).	Porcentaje de personas diagnosticas con VIH que reciben tratamiento.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.33	16.343	
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	78.138	
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	49.088	
C0102	Distribución de insumos de detección y tratamiento (ST).	Distribución de insumos de pruebas rápidas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	72.693	
C0102	Distribución de insumos de detección y tratamiento (ST).	Distribución de tratamientos antirretroviral.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.333	31.815	
C0103	Cobertura de pruebas rápidas de VIH aplicadas (ST).	Porcentaje de detecciones de VIH realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	62.056	
C0104	Adquisición de Pruebas rápidas de VIH (ST).	Porcentaje de pruebas rápidas de VIH adquiridas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	72.693	
C0105	Recepción de Tratamiento Antirretroviral (ST).	Porcentaje de Tratamiento Antirretroviral Recibido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	33.105	
C0106	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	150	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
C0106	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	133.333	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$10,065,628.00	\$2,375,939.00	23.60%
Modificado	\$10,874,394.16	\$2,375,939.00	21.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E038 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de personas diagnosticadas con VIH que reciben tratamiento.
Tipo Justificación	No Aplica
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 no cortar 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	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios) y el pago correspondiente a la nómina de Covid Estatal y otros pagos extraordinarios.
Efectos variaciones	Incremento del presupuesto estatal ejercido, contribuyendo a mejor satisfacción del trabajador.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios) y el pago correspondiente a la nómina de Covid Estatal y otros pagos extraordinarios.
Efectos variaciones	Incremento del presupuesto estatal ejercido, contribuyendo a mejor satisfacción del trabajador.
Observaciones	
Indicador	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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E038 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS

Indicador 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 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

Indicador 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 Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo

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

Causas variaciones La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)

Efectos variaciones Aumento en el número de plazas ocupadas

Observaciones

Indicador Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo

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

Causas variaciones La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios).

Efectos variaciones Aumento en el número de plazas ocupadas

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
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	33.83	X
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	X
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	105.958	X
C08	Tratamiento para la Tuberculosis Otorgada (ST).	Porcentaje de personas diagnosticadas con TB-MFR que están en tratamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.333	X
C08	Tratamiento para la Tuberculosis Otorgada (ST).	Porcentaje de personas diagnosticadas con Tuberculosis que están en tratamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	24.269	X
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	0.255	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
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	0	X
C12	Consultas de psicología y psiquiatría a usuarios otorgadas	Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	52.373	X
Actividad								
C0301	Instalación de Comités Locales de Salud (ST)	Comités Locales de Salud Instalados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
C0302	Capacitación de Agentes y Procuradores (ST)	Capacitación de Agentes y Procuradores de la Salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
C0401	Aplicación de tamizaje de pruebas de VPH (ST)	Porcentaje de detección de Prueba de VPH en mujeres de 35 a 64 años, sin derechohabiencia. (ST)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.004	X
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	36.72	X
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	100	X
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	11.084	X
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	28.695	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
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	9.721	
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	13.01	
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	9.629	
C0801	Cobertura de Detección con Baciloscopias y/o Cultivo realizadas (ST)	Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios (SR) mediante la primera baciloscopia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	15.762	
C0801	Cobertura de Detección con Baciloscopias y/o Cultivo realizadas (ST)	Porcentaje de detecciones de TBMFR mediante cultivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	111.111	
C0802	Distribución de insumos (ST)	Distribución de insumos de Medicamentos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	64.606	
C0802	Distribución de insumos (ST)	Distribución de insumos de Reactivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	12.961	
C0803	Adquisición de insumos (ST)	Porcentaje de Medicamentos adquiridos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	64.606	
C0803	Adquisición de insumos (ST)	Porcentaje de Reactivos adquiridos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	12.961	
C1001	Cobertura de Detección de la Hepatitis C (ST)	Porcentaje de toma de muestras por medio del Tamiz.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	80.3	
C1102	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
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	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
C1201	Prevención del suicidio	Porcentaje de acciones de prevención del suicidio	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	27.692	X
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	15.555	X
C1203	Promoción de Salud Mental	Porcentaje de acciones de promoción de salud mental	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$105,151,823.00	\$100,511,588.00	95.59%
Modificado	\$104,105,821.00	\$100,511,588.00	96.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Detección y seguimiento a la salud de la infancia y la adolescencia
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Los pacientes menores de 19 años de edad, han acudido a la consulta de manera habitual, en las unidades de salud, dándoles seguimiento a los mismos, haciéndose de manera conjunta la secretaria de salud con las escuelas por lo que se supero la meta notable
Efectos variaciones	Se detectan las principales enfermedades evitables o prevenibles, como son las enfermedades crónicas degenerativos, y problemas de mal nutrición.
Observaciones	
Indicador	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	La meta programada de consultas de primera vez en el año se superó debido al cumplimiento de la normativa del programa de realizar las detecciones en el primer semestre, compensándose en el segundo semestre por el seguimiento en consultas subsecuentes.
Efectos variaciones	Como parte de alcanzar la meta programada, se tiene mayor numero de detecciones en los adultos mayores mejorando la calidad de vida por la detección y seguimiento oportuno a las complicaciones de la población adulta mayor.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de personas diagnosticadas con Tuberculosis que están en tratamiento.
Tipo Justificación	No Aplica
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 no cortar 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	Porcentaje de personas diagnosticadas con Hepatitis C que están en tratamiento.
Tipo Justificación	No Aplica
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Indicador Porcentaje de Remuneración al personal de salud contratado

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

Causas variaciones La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)

Efectos variaciones No contar con el total de Personal Contratado, para brindar un mejor servicio a la población en la Prevención y Control de Enfermedades

Observaciones

Indicador 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 primer semestre del 2022 se implementó una estrategia de atención a adolescentes en planteles del Colegio de Bachilleres de Tabasco, por lo que el personal de primero y segundo nivel de atención tuvieron que enfocarse en atender a esta población

Efectos variaciones Se incrementaron las atenciones realizadas a la población adolescente detectada con posible depresión, en relación a las realizadas en años anteriores en este primer semestre del año, lo cual impactará en la disminución del riesgo de trastornos mentales y

Observaciones

Indicador Porcentaje de detección de Prueba de VPH en mujeres de 35 a 64 años, sin derechohabiencia. (ST)

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

Causas variaciones Debido a que los insumos existentes para realizar las pruebas de VPH en las 17 Jurisdicciones Sanitarias del Estado, están programados para 6 meses, ya que los reactivos para el procesamiento de las muestras con los que cuenta el Laboratorio de Biología M

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

Indicador 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 Tabasco, en el segundo trimestre, la población en especial las madres con niños menores de 18 años, acuden a la consulta para una detección oportuna aplicando la cédula de signos y síntomas de sospecha de Cáncer en los menores de 18 años.

Efectos variaciones El Programa de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, tiene como objetivo la detección oportuna, cabe mencionar que a mayor detección tendremos un diagnóstico y un tratamiento oportuno, aumentando la supervivencia, su esperanza y calidad de vida.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Indicador Porcentaje de Detección de Depresión realizadas a la población sin derechohabencia 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 Alerta epidemiológica

Causas variaciones Derivado de la Pandemia por Covid-19, las personas adultas mayores dejaron de acudir con frecuencia al primer nivel de atención al ser una población vulnerable.

Efectos variaciones Derivado de la detección tardía de la depresión, el paciente se presentan complicaciones tanto emocionales, físicas y en ciertos casos el suicidio.

Observaciones

Indicador Porcentaje de detecciones en la población no derechohabiente de 60 años y más, que acuden por primera vez en el año, a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención.

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Derivado de la pandemia por Covid-19, se han ausentado de las consultas de primer nivel de atención de la población de 60 años y más, ya que pertenecen al grupo etario de mayor riesgo de contagio.

Efectos variaciones La ausencia de los pacientes de 60 años y más en el primer nivel de atención se traduce en la detección tardía de las alteraciones de memoria y la aparición de sus complicaciones como Alzheimer y Demencia Senil.

Observaciones

Indicador Porcentaje de detección de Incontinencia Urinaria, en la población sin derechohabencia de 60 años y más.

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Por causa de la Alerta Epidemiológica por Covid-19, se ha ausentado la población de 60 años y más a los servicios del primer nivel de atención, esto al ser una población de riesgo.

Efectos variaciones El no asistir a los servicios de primer nivel de atención genera la detección tardía de incontinencia urinaria, lo que conlleva a su tratamiento tardío y aparición de complicaciones emocionales y fisiológicos.

Observaciones

Indicador Porcentaje de detección de caídas en la población sin derechohabencia de 60 años y más, en las unidades de Salud de 1er Nivel de Atención.

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Derivado de la pandemia por Covid-19 se ha ausentado la población de 60 años y mas por ser un grupo etario de riesgo.

Efectos variaciones A causa de la ausencia de pacientes de 60 años y mas se detecta tardíamente el Síndrome de Caídas desencadenando la aparición de complicaciones como fracturas y postración.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Indicador 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

Indicador 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 no 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 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 Distribución de insumos de Reactivos.

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 no cortar 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 Distribución de insumos de Medicamentos.

Tipo Justificación Incumplimiento de los beneficiarios

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 ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Indicador 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 Porcentaje de Reactivos adquiridos.

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

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 no cortar 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 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 Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo

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

Causas variaciones La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)

Efectos variaciones Disminución en el número de plazas ocupadas

Observaciones

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo

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

Causas variaciones La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios).

Efectos variaciones No contar con el total de Personal Contratado, para brindar un mejor servicio a la población en la Prevención y Control de Enfermedades

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Indicador Porcentaje de acciones de prevención del suicidio

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

Causas variaciones Las acciones de promoción y prevención del suicidio se han visto favorecidas ya que todo el personal de E023 y personal de los servicios de salud mental se encuentran activos y realizando acciones en instituciones educativas, diferentes sectores y en las

Efectos variaciones El dar cumplimiento al indicador beneficia las acciones de promoción para que la ciudadanía aprenda a identificar la conducta de riesgo de suicidio en alguien cercano y poder reducir los riesgos de una muerte por suicidio.

Observaciones

Indicador Porcentaje de detecciones de adolescentes escolares de 10 a 19 años en riesgo de suicidio

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

Causas variaciones El retorno a clases presenciales al 100% favoreció para la aplicación de los instrumentos de identificación del riesgo de suicidio en la población escolar de 10 a 19 años, por lo cual se logró realizar el tamizaje a alumnos y obtener los resultados para

Efectos variaciones Al cumplir la meta este indicador se está impactando favorablemente en la identificación de jóvenes con riesgo de suicidio y así se puede atender de manera oportuna esta conducta y reducir los riesgos de una muerte por suicidio en esta población.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Distribución de tiras medidoras de panel de lípidos (ST)	Distribución de tiras medidoras de panel de lípidos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	45.584	22.792	0	X
C0104	Distribución de tiras medidoras de glucosa (ST)	Distribución de tiras medidoras de glucosa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	67.175	X
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	18.305	X
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	30.06	X
C0106	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	66.666	X
C0106	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$28,737,011.00	\$7,275,613.00	25.32%
Modificado	\$8,514,547.00	\$7,275,613.00	85.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Distribución de tiras medidoras de panel de lípidos
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Derivado del retraso en la adquisición de panel de lípidos no se ha podido realizar la distribución programada para el trimestre para la detección y seguimiento de las dislipidemias en la población de 20 años y más.
Efectos variaciones	A causa de no contar con panel de lípidos en las unidades del primer nivel de atención, no se puede realizar la adecuada detección y seguimiento de las dislipidemias en la población de 20 años y más.
Observaciones	
Indicador	Distribución de tiras medidoras de glucosa.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido al aumento en el presupuesto de tiras reactivas de glucosa para que además de las detecciones se realice el seguimiento de la diabetes, se distribuye más de lo programado en el año para realizar dichas acciones.
Efectos variaciones	El realizar una distribución por encima de lo programado permite el detectar oportunamente los factores de riesgo y seguimiento oportuno a la diabetes y sus complicaciones.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios) y el pago correspondiente a la nómina de Covid Estatal y otros pagos extraordinarios.
Efectos variaciones	Incremento del presupuesto estatal ejercido, contribuyendo a mejor satisfacción del trabajador.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	No contar con el total de Personal Contratado, para brindar un mejor servicio a la población en la Prevención y Control de Enfermedades Crónico Degenerativas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E040 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Disminución en el número de plazas ocupadas
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Cobertura de vacunación a la población general (ST)	Porcentaje de dosis aplicadas a la población en general vacunada	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	40.425	X
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	25.622	X
C0102	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	64.285	X
C0103	Recepción de productos biológicos (ST)	Porcentaje de Biológico Recibido en la Entidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	10.795	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$42,884,978.00	\$6,288,946.00	14.66%
Modificado	\$54,904,742.20	\$6,288,946.00	11.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E041 - VACUNACION UNIVERSAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de dosis aplicadas a la población en general vacunada
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Debido al incremento de casos de Covid-19, así como a la necesidad de movilización del personal para la vacunación contra Covid, ha disminuido la demanda de la población a los servicios de inmunizaciones para realizar la actividad de completar e iniciar e
Efectos variaciones	Riesgo de brotes de enfermedades prevenibles por vacunación
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios) y el pago correspondiente a la nómina de Covid Estatal y otros pagos extraordinarios.
Efectos variaciones	Incremento del presupuesto estatal ejercido, contribuyendo a mejor satisfacción del trabajador.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Disminución en el número de plazas ocupadas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Biológico Recibido en la Entidad
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	A la fecha los biológicos recibidos corresponden a contratos 2021 y algunos lotes 2022.
Efectos variaciones	Atraso en la distribución a las Jurisdicciones Sanitarias, riesgo de brotes de enfermedades prevenibles por vacunación
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Post Eventos Obstétricos Atendidos (ST)	Porcentaje de aceptantes de un método anticonceptivo post evento obstétrico	PORCENTUAL	EFICACIA	70	70	12.309	
C02	Insumos para tratamiento profiláctico suministrado (ST)	Porcentaje de suministro de tratamientos profilácticos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	60	X
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	36.9	X
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	48	X
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	42.525	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
C0102	Planificación familiar a usuarios (ST)	Porcentaje cobertura de usuarias activas	PORCENTUAL	EFICACIA	55	55	40.7	X
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	31.331	X
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	27.589	X
C0104	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	93.75	X
C0104	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
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	50	X
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	55.22	X
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	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$47,541,433.00	\$25,569,248.79	53.78%
Modificado	\$32,594,651.91	\$25,569,248.79	78.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de aceptantes de un método anticonceptivo post evento obstétrico
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Hubo retraso en la adquisición de métodos anticonceptivos, pues la compra 2021, apenas se recibió en Abril 2022.
Efectos variaciones	No se disponía de métodos anticonceptivos en los centros de salud y hospitales durante este periodo, lo que bajó la cobertura de esta población solicitante.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de suministro de tratamientos profilácticos.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Desde que se desató el brote de COVID-19, los nuevos datos e informes que presentan quienes están en primera línea revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente la sexual.
Efectos variaciones	Los casos de violación sexual son urgencias médicas y requieren atención Inmediata para prevenir los riesgos de posibles infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados y todo tipo de problemas sexuales, así como múltiples enfermedades ginecológicas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de atenciones a psicológicas a víctimas de violencia de género.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva suspendió la contratación del personal operativo del Recurso Federal Ramo 12, desde el día 30 de mayo, lo que provocó el cierre temporal de seis servicios especializados de atención a la violencia
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	
Indicador	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 la compra 2021, apenas se recibió en Abril 2022.
Efectos variaciones	No se disponía de métodos anticonceptivos en los centros de salud y hospitales durante este periodo, lo que bajó la cobertura de esta población solicitante.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Indicador Porcentaje cobertura de usuarias activas

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones Hubo retraso en la adquisición de métodos anticonceptivos, pues la compra 2021, apenas se recibió en Abril 2022.

Efectos variaciones No se disponía de métodos anticonceptivos en los centros de salud y hospitales durante este periodo, lo que bajó la cobertura de esta población solicitante.

Observaciones

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo

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

Causas variaciones La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios) y el pago correspondiente a la nómina de Covid Estatal y otros pagos extraordinarios.

Efectos variaciones Incremento del presupuesto estatal ejercido, contribuyendo a mejor satisfacción del trabajador.

Observaciones

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo

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

Causas variaciones La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios) y el pago correspondiente a la nómina de Covid Estatal y otros pagos extraordinarios.

Efectos variaciones Incremento del presupuesto estatal ejercido, contribuyendo a mejor satisfacción del trabajador.

Observaciones

Indicador Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo

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

Causas variaciones La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)

Efectos variaciones Disminución del presupuesto estatal ejercido, por procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios

Observaciones

Indicador Porcentaje de capacitaciones al personal médico y para-médico en la NOM-046.

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Indicador Porcentaje de detecciones de mujeres en situación de violencia.

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

Causas variaciones El personal de salud se encuentra más sensible sobre la importancia de la detección de población víctima de violencia en la rutina médica y paramédica.

Efectos variaciones No realizar la detección y referencia inmediata a los servicios de salud mental y especializados de atención a la violencia, puede promover que las víctimas desarrollen severos problemas de salud mental (consumo de sustancia, ideación suicida, Síndrome de

Observaciones

Indicador Número de material informativo difundido sobre hostigamiento y acoso sexual laboral, clima laboral y corresponsabilidad familiar y laboral.

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

Causas variaciones Se reporta un 0% de avance en este mes, un 50% menor a la meta programada para el semestre; debido a que no sea logrado la elaboración e impresión de los materiales a difundir.

Efectos variaciones Como efecto de variación se puede decir que se tiene programada la elaboración y distribución de los materiales para el siguiente trimestre, con lo cual se espera el cumplimiento de la meta final de este indicador.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	50	X
Actividad								
C0101	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	92.307	X
C0101	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	70	X
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	32.926	X
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	26.052	X
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	19.776	18.596	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	19.776	4.174	
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	20.964	
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	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$98,638,281.00	\$69,964,729.00	70.93%
Modificado	\$85,181,167.00	\$69,964,729.00	82.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Disminución en el número de plazas ocupadas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Disminución en el número de plazas ocupadas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios) y el pago correspondiente a la nómina de Covid Estatal y otros pagos extraordinarios.
Efectos variaciones	Incremento del presupuesto estatal ejercido, contribuyendo a mejor satisfacción del trabajador.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios) y el pago correspondiente a la nómina de Covid Estatal y otros pagos extraordinarios.
Efectos variaciones	Incremento del presupuesto estatal ejercido, contribuyendo a mejor satisfacción del trabajador.
Observaciones	
Indicador	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, el Ingreso de Muestras fue menor a lo esperado, por lo que el Indicador no alcanzó lo programado al 2° Trimestre 2022.
Efectos variaciones	La presencia de éste nuevo brote, aumentó el ingreso de las muestras, lo que implica más consumo de insumos y reactivos por lo que el presupuesto resulta insuficiente habiendo que gestionar recursos por otras fuentes de financiamiento.
Observaciones	Si continúa el aumento en el ingreso de muestras para el Diagnóstico de SARS-CoV-2, durante la Pandemia por COVID-19, de acuerdo a lo esperado para el 2022, se rebasará la Capacidad Instalada del Laboratorio de Salud Pública.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Indicador 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 causa de la Pandemia por 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 2° Trimestre 2022.

Efectos variaciones Para el 2° Trimestre 2022, a causa de la disminución en el ingreso de muestras para otros Diagnósticos de Vigilancia Epidemiológica, durante la Pandemia de COVID-19, el Laboratorio de Salud Pública, no puede cubrir la Capacidad Instalada establecida.

Observaciones De continuar repuntando los casos de COVID-19, el ingreso de muestras para otros Diagnósticos de Vigilancia Epidemiológica no podrá normalizarse y no se alcanzará a cubrir la programación anual.

Indicador Porcentaje de muestras sanitarias (Gota Gruesa) tomadas para la vigilancia epidemiológica del paludismo

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Se atribuye como causa del incumplimiento del indicador a la Pandemia por COVID-19, ya que la población no acude a los servicios de salud para realizar las pruebas, por temor a contagiarse, sin embargo el muestreo empieza a retomar su curso.

Efectos variaciones Al no realizar muestras para el diagnóstico del paludismo, existe el riesgo de que se presenten casos y no se cumpla con el objetivo de eliminar el paludismo de la entidad.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	3.906	X
Actividad								
C0101	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.925	X
C0101	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.549	X
C0102	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.796	X
C0102	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.75	X
C0110	Abasto de Material de Curación (ST)	Porcentaje de Surtimiento de material de curación.(S.T.)	PORCENTUAL	EFICACIA	17.154	8.577	22.429	X
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	43.64	X
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	12	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
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	25.618	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$3,082,459,764.00	\$1,047,457,502.58	33.98%
Modificado	\$2,892,781,864.65	\$1,047,457,502.58	36.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente
Tipo Justificación	Incumplimiento de los beneficiarios
Causas variaciones	Dismutación Del Personal En Las Unidades De Salud Derivado A La Pandemia Covid-19
Efectos variaciones	Retraso En El Seguimiento De Pacientes En Tratamientos Y El Aumento En La Morbilidad De Los Usuarios Elevando Los Riesgos En La Salud
Observaciones	Se Espera Elevar La Productividad De Atención En Las Unidades De 1er Nivel Con el Regreso del Personal libre de Sintomas
Indicador	Porcentaje de Surtimiento de material de curación.(S.T.)
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El aumento de la atención a pacientes positivos a COVID-19, y que el personal que atiende este tipo de pacientes deba utilizar equipo de protección personal permanente.
Efectos variaciones	La atención oportuna de pacientes positivos a COVID-19, logrando preservar la salud de los mismos y que además el personal que atiende este tipo de pacientes cuente con el equipo de protección personal permanente mitigando el riesgo de contagio.
Observaciones	
Indicador	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	PORCENTAJE DE COBERTURA DE ATENCIÓN POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA (S.T.)
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	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	http://www.salud.gob.mx/unidades/cie/siarhe/

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	0.899	X
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	21.608	X
C03	Servicios de hospitalización porporcionados (ST)	Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades de segundo nivel	PORCENTUAL	EFICIENCIA	60.004	60	55.306	X
Actividad								
C0103	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.606	X
C0103	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.422	X
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	55.924	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	75.133	
C0107	Atención a pacientes con heridas agudas y crónicas (ST)	Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas	PORCENTUAL	EFICACIA	69.697	34.8485	414.12	
C0108	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.491	
C0108	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.321	
C0202	Realización de estudios simples de radiología (ST)	Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades hospitalarias	PORCENTUAL	EFICACIA	29.999	30	29.041	
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	26.949	
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	0.332	
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		3.825	
C0304	Servicio de recolección de residuos peligrosos biológicos infecciosos en las unidades médicas de segundo nivel (ST)	Porcentaje de RPBI generado por las unidades médicas de segundo nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	15.045	
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	1.022	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$778,656,362.00	\$421,319,141.41	54.11%
Modificado	\$900,092,524.79	\$421,319,141.41	46.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Promedio diario de consultas de especialidad
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Los cortes de información oficial no coinciden con el corte de MIR
Efectos variaciones	Faltantes en la captura de las consultas en las unidades de segundo nivel
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades de segundo nivel
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No coincide el corte de información oficial con el corte MIR
Efectos variaciones	Faltantes en la productividad de los hospitales de segundo nivel
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de pacientes atendidos en segundo nivel
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Este indicador debe de ir disminuyendo ya que lo que pretende es que todos los pacientes deben llegar Referidos (Hoja de Referencia)
Indicador	Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	crecimiento de pacientes que requieren atención con Heridas Agudas y crónicas, a través CLINICAS DE HERIDAS, por lo que se abrieron 6 clínicas en el Estado.
Efectos variaciones	Al incrementar el número de clínicas en el Estado se incrementa el porcentaje de la atención a pacientes con Heridas Agudas y Crónicas planeado, apoya a la rehabilitación de la persona con el propósito de que se integre tempranamente a su entorno social y
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Cobertura de Atención por Profesionales de Enfermería.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	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 ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL

Indicador Porcentaje de Abasto de Material de Curación

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones Retraso en el proceso administrativo de compras. Material de curación en tránsito y licitaciones pendientes.

Efectos variaciones Desabasto de material de curación, para cubrir la atención de los pacientes.

Observaciones

Indicador Porcentaje de RPBI generado por las unidades médicas de segundo nivel

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

Causas variaciones Los ingresos disminuyeron, por lo que este indicador obtuvo un promedio bajo debido a que las unidades médicas de segundo nivel ya no están generando un alto volumen de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos.

Efectos variaciones En relación al efecto de la variación del indicador, de manera directa no afecta la prestación de los servicios de la unidad hospitalaria hacia la población usuaria.

Observaciones

Indicador Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en quirófano

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

Causas variaciones Las variables están divididas entre 365 días y solo son seis meses de valoraciones

Efectos variaciones Bajo porcentaje en el indicador de cirugías entre quirofanos

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Atención de consulta externa de especialidad otrogada en los hospitales de tercer nivel (ST)	Promedio diario de consultas de Especialidad en unidades de tercer	PROMEDIO	EFICACIA	3.95	3.95	0.817	X
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	35.709	X
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	96.425	X
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	89.327	X
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	81.704	X
C0104	Atención de pacientes con heridas agudas y crónicas en hospitales de 3er nivel (ST)	porcenaje de atenciones a Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas	PORCENTUAL	EFICACIA	51.91	12.978	22.555	X
C0105	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.664	X
C0105	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.779	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
C0106	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0106	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25.1	X
C0202	Realización de estudios simples de radiologia en unidades de alta especialidad (ST)	Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades de 3er nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	19.999	19.999	23.702	X
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	26.243	X
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	1.063	X
C0303	Atención a pacientes con Catéter Venoso Central (ST)	Porcentaje de catéteres enviados a cultivo bacteriológico.	PORCENTUAL	EFICACIA	25.828	6.457	19.903	X
C0304	Servicio de recolección de residuos peligrosos biológicos infecciosos en las unidades médicas (ST)	Porcentaje de RPBI generado por las unidades medicas de tercer nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	19.371	X
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	0.54	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$1,112,319,097.00	\$568,385,406.62	51.10%
Modificado	\$1,220,286,118.81	\$568,385,406.62	46.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	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	Los cortes de información oficial no coincide con el corte de MIR
Efectos variaciones	Faltantes en la captura de la productividad en unidades de tercer nivel
Observaciones	
Indicador	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	No coinciden los cortes de los informes oficiales con el corte de MIR
Efectos variaciones	Baja productividad en urgencias debido a falta de captura.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades médicas de tercer nivel
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Existe un porcentaje alto de ingresos hospitalarios en tercer nivel
Efectos variaciones	Estos hospitales están trabajando con todos sus servicios aperturados.
Observaciones	
Indicador	Promedio de pacientes atendidos en el tercer nivel
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Se alcanzo la meta
Indicador	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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

Indicador Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades de 3er nivel

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

Causas variaciones No coinciden los cortes de información oficial con el corte de MIR

Efectos variaciones El trimestre anterior faltó el mes de marzo en la captura por lo que se incrementó, sin embargo aún no capturan junio

Observaciones

Indicador Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en hospitales de tercer nivel.

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

Causas variaciones Existe diferencia entre las fechas de cortes de los sistemas de información oficial y el corte de MIR, además de que la variable de tiempo debió utilizarse con seis meses y aquí está con un año

Efectos variaciones Existen faltantes en la captura de la productividad de las intervenciones quirúrgicas

Observaciones

Indicador Porcentaje de catéteres enviados a cultivo bacteriológico.

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones al incremento de pacientes que necesitan el monitoreo con terapia de infusión intravenosa para administrar medicamentos, fluido terapia, dependiendo de la necesidad de los pacientes.

Efectos variaciones se logró Reducir las complicaciones clínicas y el impacto en la morbilidad/mortalidad de los pacientes con terapia de infusión intravenosa.

Observaciones

Indicador Porcentaje de RPBI generado por las unidades médicas de tercer nivel

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

Causas variaciones este indicador obtuvo un promedio bajo debido a que las unidades médicas de 3er nivel ya no están generando un alto volumen de residuos peligrosos.

Efectos variaciones En relación al efecto de la variación del indicador, de manera directa no afecta la prestación de los servicios de la unidad hospitalaria hacia la población usuaria.

Observaciones

Indicador 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 a 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 ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	25.257	X
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	19.82	14.806	X
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	5.28	X
Actividad								
C0102	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	105	X
C0102	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25.125	X
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	29.527	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0109	Operación de los Servicios de Salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	101.428	X
C0109	Operación de los Servicios de Salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.092	X
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	23.751	28.634	X
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	32.93	X
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	22.972	X
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	34.673	X
C0206	Realizar el monitoreo de cloro residual libre (ST)	Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.204	X
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	18.567	X
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	29.44	26.506	X
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	33.17	30.462	X
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	27.97	28.128	X
C0301	Analizar las Muestras de Vigilancia Sanitaria. (ST)	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Fisicoquímicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	25.409	7.18	0.819	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
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	10.52	9.06	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$75,682,415.00	\$38,903,844.90	51.40%
Modificado	\$82,823,724.05	\$38,903,844.90	47.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	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	No Aplica
Causas variaciones	SE INTENSIFICARON LAS ACCIONES DE FOMENTO SANITARIO Y CAPACITACIÓN
Efectos variaciones	Se rebaso el cumplimiento de la meta de las acciones de dictámenes dentro de norma en materia de Operación Sanitaria, en virtud de dar cumplimiento oportuno a las acciones de Fomento sanitario y Capacitación, por lo que se Incrementó el porcentaje de est
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de establecimientos y productos que cumplen con la normatividad sanitaria en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Se realizaron ajustes a las metas programadas y no se iniciaron las actividades en tiempo y forma.
Efectos variaciones	Disminuyeron las acciones de vigilancia sanitaria en diferentes giros de salud ambiental, debido a que la programación de metas para el presente ejercicio se definió de manera posterior a la fecha inicial, por lo que no se alcanzaron a realizar las activi
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de muestras que no cumplen con la normatividad sanitaria en materia de protección contra riesgos a sanitarios.
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Menor Ingreso de Muestras para la Vigilancia Sanitaria Estatal, al Laboratorio de Salud Pública, por lo que el Indicador está por debajo de lo programado al 1° Cuatrimestre 2022, y esto es debido a que la Programación de Metas inició en el mes de abril 20
Efectos variaciones	De continuar el bajo ingreso después del 1° Cuatrimestre 2022, no se podrá alcanzar la Meta de Programada para la Vigilancia Sanitaria Estatal, y los reactivos e insumos del Laboratorio de Salud Pública, pueden llegar a su fecha de caducidad y ya no se po
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios) y el pago correspondiente a la nómina de Covid Estatal y otros pagos extraordinarios.
Efectos variaciones	Incremento del presupuesto estatal ejercido, contribuyendo a mejor satisfacción del trabajador.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Indicador	Porcentaje de trámites sanitarios de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud 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 meta programada, alcanzando el 29.527%, en virtud que al incrementarse las verificaciones por operativos en programas y proyectos prioritarios, así como de alertas sanitarias, se detectó que los establecimientos no contaban con el aviso de funcionamie
Observaciones	
Indicador	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	Se tuvo un índice mayor a 4 puntos porcentuales debido a que se implementaron operativos en programas y proyectos prioritarios como: Rastros Municipales y matanzas rurales, seguimientos a alertas sanitarias en farmacias, así como la vigilancia a establ
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de dictámenes realizados verificaciones y toma de muestras 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	Se superó la meta programada, alcanzando el 32.93% de dictámenes realizados, en virtud de que se incrementó el número de verificaciones realizadas, ya que se implementarán operativos en programas y proyectos prioritarios como Rastro y Matanzas Rurales
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de trámites sanitarios en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.
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 meta programada, alcanzando el 29.673%, en virtud que la demanda se solicitudes sanitarias a empresas dedicadas a los servicios urbanos de fumigación, desinfección y control de plagas aumento en el segundo trimestre, debido a la emergencia sanitaria p
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de muestreo realizado en materia de salud ambiental
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Procesos administrativos, Falta de insumos en el Laboratorio Estatal de Salud Publica que se tenían considerados vigilar en base al riesgo para este periodo
Efectos variaciones	No se realizó el análisis de los productos que se tenían considerados vigilar e base al riesgo para este periodo
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Indicador	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Fisicoquímicos.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Debido a que no se ha iniciado de manera regular el muestreo, el Indicador para la Vigilancia Sanitaria Estatal, continúa por debajo de lo programado al término del 2° Trimestre 2022, ya que no han ingresado suficientes muestras al Laboratorio de Salud Pública
Efectos variaciones	De continuar por debajo de lo programado para el siguiente Trimestre 2022, no se alcanzará la Meta de para la Vigilancia Sanitaria Estatal, y los reactivos e insumos del Laboratorio de Salud Pública, pueden llegar a su fecha de caducidad y no se podrán utilizar
Observaciones	Se espera se regularice el muestreo y se pueda empezar a alcanzar la meta programada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	24.637	0	X
C02	Certificados de necesidad en infraestructura física en salud emitido.	Porcentaje de certificados de necesidad autorizado por la Dgeplades.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	X
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	0	0	X
Actividad								
C0103	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	101.456	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	P016 - RECTORIA EN SALUD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
C0103	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.213	
C0104	Monitoreo Institucional a las Unidades Médicas (ST).	Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo institucional.	PORCENTUAL	EFICACIA	74.774	74.774	74.774	
C0105	Administración de los servicios de salud (ST).	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0105	Administración de los servicios de salud (ST).	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.489	
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	0	
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	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$317,925,547.00	\$202,995,156.14	63.85%
Modificado	\$368,296,674.31	\$202,995,156.14	55.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	P016 - RECTORIA EN SALUD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso firmadas con el aval ciudadano.
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	No se observa registró Sistema de la Encuesta de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (SESTAD) en el primer cuatrimestre de la revisión del estado que guardan las instalaciones (sala de espera, sanitarios, consultorios).
Efectos variaciones	No se observa en el Sistema las propuestas de mejora del Director y el Aval Ciudadano, perdiendo el seguimiento conjuntamente de las acciones prioritarias a realizarse.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de certificados de necesidad autorizado por la Dgeplades.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Actualmente se trabaja en la conciliación de datos con la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), en relación a las Carteras de Servicios, Programa Médico-Arquitectónico (PMA) y Planos Representativos del Proyecto.
Efectos variaciones	No contar con los nuevos Certificados de Necesidades
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avances de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El Fondo de Salud para el Bienestar (FONDO), que administra el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), a través del Comité Técnico del Fideicomiso, este a la fecha no ha sesionado, motivo por el cual no se cuenta nuevas autorizaciones de recursos.
Efectos variaciones	No contar con el incremento en el avance de las acciones de infraestructura
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Operación de los servicios del personal de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0103	Operación de los servicios del personal de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	16.467	
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	22	22.488	
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	22	23.095	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Valoraciones médicas (audiológicas).	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (valoraciones audiológicas).	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	55.333	X
C0301	Valoraciones médicas	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	100	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$5,765,700.00	\$3,697,892.24	64.14%
Modificado	\$6,380,742.24	\$3,697,892.24	58.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se registraron bajas de personal de salud en la Dirección de Discapacidad.
Efectos variaciones	Los atenciones de salud disminuyeron, lo que ocasionó que beneficiarios reprogramaran sus valoraciones médicas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (valoraciones audiológicas).
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a que se amplió la capacidad de recepción de solicitudes de atención, las valoraciones audiológicas se fueron al alza
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de solicitantes fueron canalizados para recibir aparatos auditivos y/o implantes cocleares.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a que los equipos de movilidad requieren meses para ser adaptados, se optó por realizar todas las valoraciones en solo un trimestre.
Efectos variaciones	Los beneficiarios recibirán los equipos de movilidad adaptados a sus necesidades especiales meses antes de lo programado.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Componente								
C01	Asistencia integral proporcionada a las personas adultas mayores	Porcentaje de servicios de asistencia integral a personas adultas mayores.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	51.509	
Actividad								
C0101	Atención alimentaria proporcionada a los adultos mayores en la Casa del Árbol y Centro Gerontológico	Porcentaje de cobertura alimentaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	23.79	30.975	
C0102	Implementación de la activación física para el envejecimiento saludable.	Porcentaje de actividades físicas para el envejecimiento saludable.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	30.222	
C0103	Diagnóstico y control de enfermedades no transmisibles.	Porcentaje de diagnósticos y control de enfermedades no transmisibles.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	35.5	
C0104	Realización de cuidados tanatológicos a personas adultas mayores.	Porcentaje de sesiones tanatológicas otorgadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	27.78	25.333	
C0105	Implementación de sesiones de atención a cuidadores de personas adultas mayores.	Porcentaje de sesiones otorgadas a cuidadores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	23	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
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
C0106	Operación de los servicios del personal de salud a los adultos mayores	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	28.352	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	22	20.473	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$12,266,700.00	\$6,365,850.00	51.90%
Modificado	\$12,266,700.00	\$6,365,850.00	51.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Porcentaje de cobertura alimentaria.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se aumentó la dotación de hidrataciones y raciones por requerimientos de los usuarios.
Efectos variaciones	Disminuyó el número de usuarios afectados por deshidrataciones y con ligeros signos de desnutrición.
Observaciones	
Indicador	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 los servicios en las áreas de rehabilitación y acondicionamiento físico.
Efectos variaciones	Usuarios que recibieron rehabilitación física reflejaron mejoras en las valoraciones médicas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de diagnósticos y control de enfermedades no transmisibles.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se implementó programa de evaluación trimestral del estado general de salud y nutricional de los usuarios en Casa del Árbol y Centro Gerontológico.
Efectos variaciones	Se detectaron a tiempo enfermedades transmisibles, y se evitaron contagios.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de sesiones otorgadas a cuidadores
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Las actividades presenciales para familiares cuidadores se encuentran restringidas, por lo que se ofrecen las sesiones de manera escalonadas
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de cuidadores no han actualizado sus conocimientos en la atención y cuidado, en detrimento de los adultos mayores.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Ligero incremento en los importes ejercidos por pago de bonos del Día de la Madre, del Día del Padre, del Servidor Público y Estímulo Económico por Antigüedad.
Efectos variaciones	Trabajadores recibieron el pago de sus prestaciones de manera eficiente y expedita, aun cuando se rebasó la meta financiera programada.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	89	60.131	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
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	0	94.796	X
C03	Apoyos sociales en especie para personas en situación de vulnerabilidad otorgados.	Porcentaje de apoyos sociales otorgados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	45.859	X
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	111.111	X
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	70.333	X
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	68.076	X
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	0	38.752	X
C0102	Servicios integrales en los Centros de Atención Infantil.	Porcentaje de atención integral.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	58.926	X
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	X
C0103	Operación de los servicios de personal de salud (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	31.626	X
C0104	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	25.094	X
C0104	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de plazas ocupadas del personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0105	Administración de los servicios del personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	21.928	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0105	Administración de los servicios del personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0201	Implementación de pláticas de prevención de riesgos psicosociales.	Porcentaje de platicas realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	66.666	
C0202	Programación de talleres formativos	Porcentaje de sesiones en talleres formativos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	58.698	
C0301	Solicitudes de apoyos sociales.	Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos sociales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	32	42.913	
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	12.5	
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	5.555	
C0501	Diagnósticos de equipo multidisciplinario.	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad valoradas psicológicamente y apoyadas mediante trabajo social.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	37.133	
C0601	Solicitudes de Ingreso a centros asistenciales	Porcentaje de Solicitudes de Ingreso.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	27	40.212	
C0602	Cuidados Multidisciplinarios.	Porcentaje de cuidados multidisciplinario.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	28	34.435	
C0603	Servicios de Alimentación en los Centros Asistenciales.	Porcentaje de servicios alimentarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	27	27.428	
C0604	Atención de trabajo social.	Porcentaje de solicitudes atendidas por Trabajo Social.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	26	9.123	
C0605	Atención en la entrega de ataúdes a población vulnerable	Porcentaje de ataúdes otorgados para servicios funerarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	29	15.9	
C0606	Servicios crematorios a población vulnerable.	Porcentaje de servicios crematorios proporcionados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	3.333	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$36,570,400.00	\$80,798,273.02	220.94%
Modificado	\$124,885,750.70	\$80,798,273.02	64.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	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	Algunas areas se encuentran en un proceso de reactivacion paulatina, por lo que operan al 60% de su capacidad de atencion.
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de solicitudes de espacios para menores de educación inicial han sido postergadas, lo ha que afecta a madres trabajadoras que requieren el servicio de guarderia.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de población atendida para prevenir los riesgos psicosociales en el Estado de Tabasco
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Al pasar a semáforo verde, se reanudaron 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 benefició con pláticas y talleres, terapia y sesiones psicológicas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de personas beneficiadas por las acciones de fomento por una vida sin violencia
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Al pasar a semaforo verde, se reactivaron al 100% las acciones de fomento de manera presencial.
Efectos variaciones	Un mayor numero de personas se beneficiaron con las actualizaciones y campañas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para prevenir que sufran violencia.
Observaciones	
Indicador	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 migratoria-
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de servicios de asistencia social para población vulnerable.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Aumenta población vulnerable que acude a los centros asistenciales en busca dr apoyos.
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de población en estado de necesidad se beneficia con defensa jurídica, atención psicológica, alimentos, acogimiento residencial y asistencia médica.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 Porcentaje de cobertura alimentaria en los Centros de Atención Infantil.

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

Causas variaciones Al pasar a semáforo verde, se reanudaron las clases en enero cuando se consideraba que el inicio del ciclo escolar sería hasta agosto.

Efectos variaciones La medida beneficia a los menores que reciben cuidados multidisciplinarios y una alimentación nutricia.

Observaciones

Indicador Porcentaje de atención integral.

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

Causas variaciones Al pasar a semáforo verde, se reanudaron las clases en enero cuando se consideraba que el inicio del ciclo escolar sería hasta agosto.

Efectos variaciones La medida beneficia a los menores que reciben servicios integrales, estudios y una alimentación nutricia.

Observaciones

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido

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

Causas variaciones Pagos extraordinarios como el bonos del Día de la Madre, del Día del Padre, del Servidor Público y Estímulo Económico por Antigüedad.

Efectos variaciones Se realizaron ajustes presupuestales que rebasaron la meta financiera programada, en beneficio de los servidores públicos.

Observaciones

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones Pagos extraordinarios como los bonos del Día de la Madre, del Día del Padre, del Servidor Público y Estímulo Económico por Antigüedad.

Efectos variaciones Ajustes presupuestales para cumplir con las prestaciones en beneficio de los servidores públicos.

Observaciones

Indicador Porcentaje de platicas realizadas.

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

Causas variaciones Se reanudan al 100% las actividades, pláticas y capacitaciones de manera presencial.

Efectos variaciones Se benefició a un mayor número de menores de escuelas primarias del estado con pláticas para enfrentar problemas como el acoso en los centros de estudios.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 Porcentaje de sesiones en talleres formativos.

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

Causas variaciones Ante la alta demanda, abren nuevos espacios para los diversos talleres formativos.

Efectos variaciones Accede un alto porcentaje de niñas, niños y adolescentes a las actividades recreativas y musicales, previniendo los riesgos psicosociales

Observaciones

Indicador Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos sociales

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

Causas variaciones Aumentan solicitudes al reactivarse las actividades de atención al público al 100%

Efectos variaciones Un alto porcentaje de solicitantes que estaban rezagados fue beneficiada y accedieron a intervenciones al contar con material quirúrgico y medicamentos.

Observaciones

Indicador Porcentaje de acciones realizadas por los Sistemas de Protección Municipales

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

Causas variaciones Los Sistemas de Protección Municipales aplazan estrategia de difusión

Efectos variaciones Se posponen cursos y asesorías sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes por una vida sin violencia.

Observaciones

Indicador Porcentaje de cumplimiento de las campañas realizadas.

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

Causas variaciones Reprograman campañas de sensibilización para prevenir la violencia en las escuelas hasta el nuevo ciclo lectivo

Efectos variaciones Un alto porcentaje de personal docente y estudiantes de primaria desconocen los derechos de niñas, niños y adolescentes, y como deben actuar ante situaciones de acoso.

Observaciones

Indicador 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 Se incrementan casos de menores y mujeres víctimas del delito.

Efectos variaciones Beneficiados reciben ayuda jurídica, psicológica y de apoyo social hasta concluir el proceso legal.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 Porcentaje de Solicitudes de Ingreso.

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

Causas variaciones Aumenta los casos de maltratado, 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 de sus derechos.

Observaciones

Indicador Porcentaje de cuidados multidisciplinario.

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

Causas variaciones Aumentan el numero de menores y mujeres en situacion de vulnerabilidad que ingresan a los centros asistenciales

Efectos variaciones Beneficiados reciben acogimiento residencial, alimentacion, servicios medicos, vestimenta y apoyo psicologico.

Observaciones

Indicador Porcentaje de solicitudes atendidas por Trabajo Social.

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

Causas variaciones 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 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 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 ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	X
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	0	X
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	38	37.506	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	40	40.157	
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	43	42.857	
C0104	Suministros de utensilios para la preparación y consumo de paquetes alimentarios.	Porcentaje de suministro de utensilios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
C0105	Impartición de acciones de orientación y aseguramiento de la calidad alimentaria	Porcentaje de cumplimiento de capacitaciones impartidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	18.633	
C0106	Operación de los servicios del personal de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0106	Operación de los servicios del personal de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	20.653	
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	22	22.888	
C0108	Evaluación del estado nutricional de la población beneficiada	Porcentaje de las evaluaciones nutricionales realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	26	44.241	
C0201	Recepción de solicitudes de apoyos sociales de la población.	Porcentaje de atención de solicitudes de apoyo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0202	Integración de grupos en localidades rurales.	Porcentaje de integración de Grupos de Desarrollo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$395,041,705.00	\$170,421,168.00	43.14%
Modificado	\$339,994,336.00	\$170,421,168.00	50.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Porcentaje del número de grupos de desarrollo en localidades rurales atendidos
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	Por proceso de licitación de los apoyos, se aplaza la integración de grupos de desarrollo.
Efectos variaciones	Población de alta marginación en zonas rurales continúa desintegrada y sin recibir apoyos para mejorar su calidad de vida.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de suministro de utensilios.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Los utensilios aún se encuentran en proceso de adquisición, por lo que se ha aplazado la entrega de este apoyo
Efectos variaciones	Centros escolares no cuentan con los utensilios necesarios para la elaboración de los desayunos, por lo que se requiere mayor tiempo para servir los alimentos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de cumplimiento de capacitaciones impartidas
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Las comisiones del personal operativo de campo que visita a los grupos beneficiados operan al 50% de su capacidad por atraso en la disponibilidad de recursos.
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de beneficiarios desconoce las nuevas acciones alimentarias y de aseguramiento de la calidad en la preparación de alimentos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de las evaluaciones nutricionales realizadas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se evaluó a una muestra metodológica de la población escolar de primaria, éstas evaluaciones se sumaron a las programadas para este periodo.
Efectos variaciones	Vigilan el impacto del programa nutricional en la población beneficiada, para mantener los niveles de nutrición y la salud de los menores.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de atención de solicitudes de apoyo.
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	Los apoyos sociales de los programas aún se encuentran en proceso de licitación, por lo que no se han aceptado las solicitudes de apoyo.
Efectos variaciones	Los apoyos y servicios no están llegando a tiempo a los interesados, en detrimento de las familias en zonas de alta marginación.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL
Indicador	Porcentaje de integración de Grupos de Desarrollo.
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	Aun se encuentra en proceso de licitación la contratación de los servicios enfocados a la integración de grupos y capacitaciones
Efectos variaciones	Población en zonas de alta marginación continúa desorganizada y sin recibir apoyos y capacitaciones para mejorar su situación económica.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	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	36	61.847	
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	22	36.872	
C0102	Implementación de sesiones terapéuticas especializadas en rehabilitación.	Porcentaje de Sesiones Terapéuticas Especializadas en Rehabilitación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	22	37.437	
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	22	56.081	
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	22	31.895	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
C0105	Implementación de valoraciones médicas para determinar la discapacidad	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas para determinar la discapacidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	22	17.5	X
C0106	Expedición de certificados de discapacidad a personas que padecen discapacidad permanente.	Porcentaje de certificados de discapacidad expedidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	22	22.666	X
C0107	Implementación de acciones formativas para la capacitación y/o actualización del personal.	Porcentaje de acciones formativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	22	17.857	X
C0108	Operación de los servicios de personal de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0108	Operación de los servicios de personal de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido del personal de salud	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	18.723	X
C0109	Administración de servicios del personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0109	Administración de servicios del personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	20.807	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$17,174,000.00	\$6,242,000.00	36.35%
Modificado	\$16,558,957.76	\$6,242,000.00	37.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Porcentaje de servicios especializados en rehabilitación y en educación especial que brinda el CREE.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Reactiva el CREE al 100% la operatividad en todas sus unidades, luego de la alerta sanitaria
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de beneficiarios han iniciado y/o retomado los tratamientos especializados hasta conseguir el alta médica
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de valoraciones médicas a través de consultas especializadas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El número de usuarios fue a la alza debido a que todas las unidades del CREE están operando de nuevo al 100% de su capacidad de atención.
Efectos variaciones	Usuarios retomaron sus rehabilitaciones y servicios de educación especial, mejorando su calidad de vida, en algunos casos logrando su alta médica
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Sesiones Terapéuticas Especializadas en Rehabilitación.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El número de usuarios atendidos fue a la alza debido a que todas las unidades del CREE están operando de nuevo al 100% de su capacidad de atención.
Efectos variaciones	Usuarios retomaron sus rehabilitaciones y servicios de educación especial, en algunos casos logrando su alta médica
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de elaboración de órtesis y prótesis.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El CREE reactivo su operatividad al 100%, por lo que aumento el numero de solicitudes de de ortesis y protesis
Efectos variaciones	Un mayor numero de extremidades funcionales fueron elaboradas, en beneficio de pacientes amputados, lo que les permite su inclusion en la vida laboral y social.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudios de diagnósticos efectuados.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se reactivan al 100% las actividades en el CREE, así como los servicios de atención a solicitantes en todas las unidades del CREE.
Efectos variaciones	Lo anterior, permitió que un mayor número de beneficiarios fueran diagnosticados y canalizados a los programas de rehabilitación.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 Porcentaje de valoraciones médicas realizadas para determinar la discapacidad.

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

Causas variaciones El area de valoraciones medicas aun 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 Porcentaje de acciones formativas.

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

Causas variaciones Debido a que el personal del area de capacitacion labora de manera escalonada, los programas de actualizacion se encuentran rezagados.

Efectos variaciones Un alto porcentaje del personal no se ha actualizado en los nuevos procesos de atención y rehabilitación, en detrimento de los usuarios.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	20	6.976	
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	0	0	
C0102	Solventación de auditorías a los Programas de Asistencia Social.	Porcentaje de las solventaciones a las auditorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	
C0103	Operación de los servicios de personal de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	27.184	
C0103	Operación de los servicios de personal de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo de salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0104	Administración de los servicios de personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100.84	
C0104	Administración de los servicios de personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	22.528	
C0105	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de plazas ocupadas por personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0105	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	23.059	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$617,691,158.00	\$284,275,715.70	46.02%
Modificado	\$607,731,861.66	\$284,275,715.70	46.8%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de acciones de mejora alcanzadas en el Programa de Trabajo de Control Interno.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Revalora el OIC las mejoras concluidas por las Unidades Administrativas por considerarlas inconclusas.
Efectos variaciones	Se aplazan las mejoras y se calendarizan hasta finales de año
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Se rebasó la meta financiera programada por pagos extraordinarios como bonos del Día de la Madre, del Día del Padre, del Servidor Público y Estímulo Económico por Antigüedad
Efectos variaciones	Se aplicaron ajustes y movimientos presupuestarios para cumplir con el pago de las bonificaciones en beneficio de los servidores públicos.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Servicios educativos proporcionados	Porcentaje de estudiantes que reciben servicios educativos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	90	79.459	X
C02	Personal docente brindan servicios de educación de calidad proporcionados	Porcentaje de capacitación docentes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	48.333	X
C03	Programa de vinculación y difusión implementados	Porcentaje de vinculación y difusión implementadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	48	X
Actividad								
C0101	Atención de estudiantes a través de asesorías académicas	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías académicas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	90	79.459	X
C0102	Seguimiento al otorgación de becas Benito Juárez	Porcentaje de solicitudes de becas validadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	X
C0103	Implementación del programa de tutorías	Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	49.222	X
C0104	Seguimiento a egresados	Porcentaje de seguimiento a egresados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E003 - EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Capacitación del personal docente en formación que requiere los programas educativos	Porcentaje de capacitación docentes en formación realizados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50	X
C0301	Seguimiento a la vinculación comunitaria	Porcentaje de comunidades atendidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$59,869,910.00	\$34,333,160.00	57.35%
Modificado	\$62,038,984.00	\$34,333,160.00	55.3%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de estudiantes que reciben servicios educativos realizados
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	A causa de la apertura total de los procesos administrativos y escolares presenciales en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, los servicios educativos proporcionados se dieron de manera presencial.
Efectos variaciones	Mediante la apertura de clases presenciales por la Universidad, permitió cumplir con la planeación establecida en tiempo y forma, y esto ocasiono la deserción estudiantil de estudiantes con problemas económicos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías académicas
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	A causa de la apertura de los procesos académicos y administrativos en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, las asesorías académicas se realizaron de manera presencial.
Efectos variaciones	Mediante la apertura de los procesos académicos y administrativos en la Universidad, garantizando las asesorías académicas a todos los estudiantes mediante el regreso a clases de manera presencial. Ocasionando la deserción de estudiantes con problemas eco
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
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	79.962	X
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	48.54	X
C02	Cuerpos Académicos de Calidad Consolidados y en Consolidación .	Porcentaje de Cuerpos Académicos de Calidad	PORCENTUAL	CALIDAD	80.246	80.246	78.571	X
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	0	X
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	56.896	X
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	60.606	X
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	1.125	-75	X
C0201	Habilitación de profesores de tiempo completo.	Porcentaje de PTC con Posgrado	PORCENTUAL	EFICACIA	91.641	91.641	92.805	X
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	23.267	-86.633	X
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	27.954	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
C0204	Obtención de perfil deseable de los Profesores de Tiempo completo.	Porcentaje de PTC con perfil deseable PRODEP	PORCENTUAL	EFICACIA	60.497	60.497	59.609	X
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	9.591	X
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	50.877	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$2,444,343,904.00	\$1,423,318,348.00	58.23%
Modificado	\$2,474,648,739.00	\$1,423,318,348.00	57.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de matrícula atendida en programas de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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
Efectos variaciones	Genera una percepción negativa por parte de los aspirantes de licenciatura y TSU, al no tener la certeza de que estarán inscritos en una licenciatura de calidad.
Observaciones	
Indicador	Variación de apoyos para la formación integral de los estudiantes
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se ha mantenido los mismos servicios por el regreso paulatino de las actividades presenciales y que permitan la atención del alumnado.
Efectos variaciones	Mantener los servicios permite continuar apoyando en la continuidad de la trayectoria de los estudiantes
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de programas educativos de TSU y Licenciatura de Calidad
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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
Efectos variaciones	Afectación en la imagen institucional respecto a la calidad de los PE a nivel TSU y Licenciatura
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por su calidad en el SNP del CONACyT
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Incrementó la oferta de posgrado, sin embargo, existen programas educativos que aún se encuentran en procesos de admisión.
Efectos variaciones	Permite mayor formación académica a nivel de especialidad, maestría y doctorado de la población tabasqueña
Observaciones	
Indicador	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 se han retrasado por un regreso paulatino para evitar afectaciones por la pandemia derivada por el coronavirus
Efectos variaciones	Impacto en las habilidades de gestión y de atención para la comunidad universitaria
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

Indicador 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 Para la habilitación académica se requiere una erogación económica la cual ha sido limitada para la realización de esta actividad

Efectos variaciones La planta académica limita su actualización, adquisición de nuevos conocimientos y habilidades, lo que puede ser un inconveniente para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje.

Observaciones

Indicador 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 Los talleres deportivos y culturales han tenido un regreso paulatino de forma presencial.

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 ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C02	Personal docente y administrativo facultado para brindar educación de calidad	Porcentaje de capacitación a personal docente y administrativos	PORCENTUAL	EFICACIA	71.428	43.956	43.956	X
C04	Programas de difusión, promoción, vinculación y extensión fortalecidas	Porcentaje de actividades de difusión, promoción, vinculación y extensión	PORCENTUAL	EFICACIA	64	32	32	X
C05	Trabajos de investigación científica y tecnológica elaborados	Porcentaje de trabajos de investigación científica y tecnológica realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	68.75	25	25	X
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Politécnica del Centro
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
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	28.571	26.666	X
C0102	Elaboración del seguimiento de egresados	Porcentaje de seguimiento de egresados	PORCENTUAL	EFICACIA	80.819	8.111	7.704	X
C0201	Capacitación del personal docente en el Modelo Educativo Basado en Competencias (MEBC)	Porcentaje de Capacitación a personal docente en MEBC	PORCENTUAL	EFICACIA	100	34	30.952	X
C0202	Gestión de la movilidad docente a nivel nacional e internacional	Porcentaje de movilidad docente	PORCENTUAL	EFICACIA	17.857	5	0	X
C0301	Apoyo con becas a los estudiantes	Porcentaje de becas a los estudiantes	PORCENTUAL	EFICACIA	67.741	22.58	22.58	X
C0302	Aplicación del Programa Institucional de Tutorías	Porcentaje de aplicación del Programa de Tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.096	X
C0303	Aplicación del Programa de Formación Integral	Porcentaje de aplicación del Programa de Formación Integral	PORCENTUAL	EFICACIA	80	24	24.129	X
C0401	Vinculación de beneficio mutuo empresa-universidad	Porcentaje de convenios firmados con empresas	PORCENTUAL	EFICACIA	41.45	13.989	12.953	X
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	16.666	16.666	X
C0403	Gestión de estancias y estadías académicas	Porcentaje de estancias y estadías académicas	PORCENTUAL	EFICACIA	85.032	21	20.451	X
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	16.666	16.666	X
C0501	Generación de convenios de colaboración con centros de investigación	Convenios firmados con centros de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	35.751	11.917	10.362	X
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	20	20	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Politécnica del Centro
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
C0601	Mantenimiento a la infraestructura y equipamiento existente	Porcentaje de Mantenimiento de la infraestructura y equipamiento existente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	29.851	29.85	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$37,575,607.00	\$16,688,089.00	44.41%
Modificado	\$40,114,849.00	\$16,688,089.00	41.6%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de actividades de difusión, promoción, vinculación y extensión
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de movilidad docente
Tipo Justificación	No Aplica
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Politécnica del Golfo de México
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Componente								
C01	Personal docente con competencias profesionales consolidadas	Porcentaje de Profesores que obtienen nivel de competente en la evaluación docente.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	100	91.139	X
C02	Servicios Educativos Proporcionados	Porcentaje promedio de satisfacción del cliente externo.	PORCENTUAL	EFICACIA	94	94	93.1	X
C03	Proyectos de investigación publicados	Porcentaje de publicación de proyectos de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
Actividad								
C0101	Capacitación del personal docente	Porcentaje de profesores que reciben capacitación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0201	Implementación del programa de tutorías.	Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0202	Implementación del programa de asesorías.	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0203	Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas	Porcentaje de solicitudes de becas validadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	90.604	X
C0204	Ejecución del programa de mantenimiento de la universidad.	Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento de la universidad.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$49,983,311.00	\$22,659,033.08	45.33%
Modificado	\$53,332,486.10	\$22,659,033.08	42.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Componente								
C01	Personal docente y administrativo capacitado	Porcentaje del personal docente y administrativo capacitado para brindar educación de calidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	34.444	X
C02	Servicios Educativos Proporcionados	Porcentaje de estudiantes que están satisfechos con los servicios educativos proporcionados	PORCENTUAL	CALIDAD	100	100	0	X
C02	Servicios Educativos Proporcionados	Porcentaje de estudiantes que reciben servicios educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C03	Proyectos de investigaciones publicados	Porcentaje de publicación de proyectos de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
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	91.176	X
C0102	Capacitación a los docentes en tutorías	Porcentaje de docentes capacitados en tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	54.545	X
C0201	Administración de los servicios personales de la UPM	Porcentaje de recursos ejercidos para servicios personales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	13.088	X
C0202	Implementación del programa de tutorías	Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	39.918	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Politécnica Mesoamericana
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0204	Gestión de los servicios administrativos de la UPM	Porcentaje recursos ejercidos para materiales y suministros	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	35.07	X
C0205	Seguimiento a las becas Benito Juárez	Porcentaje de solicitudes de becas validadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C0206	Gestión de los Servicios Generales de la UPM	Porcentaje de recursos ejercidos para servicios generales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	12.74	X
C0207	Implementación del programa de asesorías	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0301	Convenios académicos con otras universidades	Porcentaje de convenios de colaboración científica	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C0302	Procesos de certificaciones institucionales	Porcentaje de Certificaciones en procesos institucionales ISO 9001: 2015	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
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	33.33	0	X
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	33.33	33.333	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$26,094,740.00	\$12,473,816.00	47.80%
Modificado	\$28,366,486.21	\$12,473,816.00	44.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Politécnica Mesoamericana
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje del personal docente y administrativo capacitado para brindar educación de calidad.
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Se reprogramo el personal docente y administrativo en los cursos de capacitación por cuestiones laborales
Efectos variaciones	Se logro capacitar una parte de los docentes y administrativos
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudiantes que están satisfechos con los servicios educativos proporcionados
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Por efectos de pandemia (Covid-19), los alumnos de esta universidad tomaron clases en línea y en lo cual se vio afectada la asistencia del total de la matricula por lo que no se realizó la encuesta de satisfacción de los servicios educativos.
Efectos variaciones	No fue posible aplicar la encuesta.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de docentes capacitados en tutorías
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Se reprogramo el personal docente en la capacitación de Tutorías por cuestiones laborales.
Efectos variaciones	Se logro capacitar una parte de los docentes.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de recursos ejercidos para servicios personales
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se liberaron los recursos en el tiempo estipulado
Efectos variaciones	No se logró ejercer los recursos programados en el periodo.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	durante el primer cuatrimestre enero - abril 2022 se trabajó con este indicador sin embargo no se alcanzó la meta programada para dicho indicador
Efectos variaciones	Por lo anterior los 241 alumnos se pueden ver afectados sus competencias desarrolladas
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Politécnica Mesoamericana
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

Indicador Porcentaje recursos ejercidos para materiales y suministros

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones No se liberaron los recursos en el tiempo estipulado

Efectos variaciones No se logró ejercer los recursos programados en el periodo.

Observaciones

Indicador Porcentaje de recursos ejercidos para servicios generales

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones No se liberaron los recursos en el tiempo estipulado

Efectos variaciones No se logró ejercer los recursos programados en el periodo.

Observaciones

Indicador Porcentaje de actividades en ciencia y tecnología de los profesores de tiempo completo y de asignatura

Tipo Justificación No Aplica

Causas variaciones Debido a la pandemia se suspende toda actividad para el desarrollo de foros, congresos, motivo por el cual para este tercer trimestre no se cumplió con las actividades en ciencia y tecnología de los profesores de tiempo completo y de asignatura

Efectos variaciones dicho lo anterior ha afectado el cumplimiento de la mata, Se reprogramaron las actividades de ciencia y tecnología con los profesores de tiempo completo para definir las fechas de las actividades en Ciencia y Tecnología de manera presencial

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Programa de tutorías durante la trayectoria escolar implementados	Porcentaje de alumnos tutorados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
C02	Evaluación de convenios de colaboración implementados	Eficacia de convenios	PORCENTUAL	EFICACIA	21.428	10	30	X
C03	Cuerpos académicos en Consolidación reconocidos por Prodep.	Porcentaje de Cuerpos académicos registrados.	PORCENTUAL	CALIDAD	28.571	0	0	X
C04	Modelo educativo implementado	Porcentaje de docentes capacitados en el nuevo Modelo Educativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	18.75	X
Actividad								
C0101	Capacitación a los docentes de programas de tutorías	Porcentaje de docentes capacitados en el programa de tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
C0102	Implementación del programa de asesorías a los alumnos	Porcentaje de alumnos asesorados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	90	X
C0102	Implementación del programa de asesorías a los alumnos	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19	27.454	X
C0201	Vinculación de convenios específicos de colaboración	Porcentaje de convenios firmados	PORCENTUAL	EFICACIA	21.428	5.7	7.142	X
C0202	Gestión para el otorgamiento de becas	Porcentaje de alumnos becados	PORCENTUAL	EFICACIA	50.528	50.528	60.781	X
C0301	Investigaciones publicadas en revistas científicas	Porcentaje de investigaciones publicadas	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	0	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Popular de la Chontalpa
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
C0302	Contratación de profesores de tiempo completo	Porcentaje de profesores de tiempo completo contratados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	5.714	0	0	X
C0401	Elaboración de estudios de empleadores y egresados	Porcentaje de programas educativos con estudio de empleadores y egresados.	PORCENTUAL	EFICACIA	60.869	0	0	X
C0402	Seguimiento y evaluación del plan de trabajo docente	Porcentaje de docentes que cumplen con su plan de trabajo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	94.05	X
C0403	Realización de cursos de capacitación del modelo educativo docente	Porcentaje de cursos impartidos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$186,430,854.00	\$103,794,000.00	55.67%
Modificado	\$189,734,627.00	\$103,794,000.00	54.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Popular de la Chontalpa
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Eficacia de convenios
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Exigencia estratégica
Efectos variaciones	Mayor cantidad de convenios y más convenios y eficacia de los mismos
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de docentes capacitados en el nuevo Modelo Educativo
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Prioridad a otra actividad del mismo proceso
Efectos variaciones	Retraso en la meta programada
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero del programa
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	CLASES PRESENCIALES CONTRATACION DE PERSONAL
Efectos variaciones	INFRAESTRUCTURA EN BUENAS CONDICIONES Y EQUIPADAS
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de alumnos asesorados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	mayor demanda de los alumnos
Efectos variaciones	Aglomeración y saturación de los espacios sin embargo la calidad del servicio se mantuvo
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de convenios firmados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Actividades de otro proceso
Efectos variaciones	Mayor cantidad de convenios
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Popular de la Chontalpa
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

Indicador Porcentaje de alumnos becados

Tipo Justificación Incumplimiento de los beneficiarios

Causas variaciones Disminuyo la matricula en el sistema semiescolarizado (Alumnos irregulares)

Efectos variaciones los alumnos no se inscriben a tiempo esto provoco que se rebasará la meta programada

Observaciones

Indicador Porcentaje de cursos impartidos

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones Atención a otro proceso prioritario

Efectos variaciones no se alcanzo lo programado pero se reprograma en el siguiente trimestre

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Servicios de apoyos otorgados a estudiantes	Porcentaje de servicios de apoyo a los estudiantes	PORCENTUAL	EFICACIA	40.724	0	0	X
C02	Servicios educativos de calidad proporcionados.	Porcentaje de matrícula en programas educativos de calidad	PORCENTUAL	EFICACIA	66.396	66.396	74.197	X
C03	Docentes de tiempo completo profesionalizados	Porcentaje de docentes con posgrado	PORCENTUAL	CALIDAD	65.243	65.243	65.243	X
Actividad								
C0101	Implementación de programa de becas.	Porcentaje de alumnos con beca	PORCENTUAL	EFICACIA	30.016	0	0	X
C0102	Participación de estudiantes en talleres culturales y deportivos	Porcentaje de participación en talleres culturales y deportivos	PORCENTUAL	EFICACIA	15.758	0	0	X
C0201	Capacitación de alumnos para su formación.	Porcentaje de capacitación de alumnos	PORCENTUAL	EFICACIA	12.683	0	0	X
C0202	Implementación de cursos en el idioma ingles.	Porcentaje de alumnos con dominio del idioma inglés avanzado	PORCENTUAL	EFICACIA	4.166	0	0	X
C0203	Certificación de alumnos.	Porcentaje de certificación de alumnos	PORCENTUAL	EFICACIA	1.96	0	0	X
C0204	Estadías profesionales de alumnos en organismos públicos, privados y sociales	Porcentaje de seguimiento de estadías	PORCENTUAL	EFICACIA	93.025	0	0	X
C0301	Investigación autorizadas a cargo de docentes durante el ciclo escolar.	Proyectos de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C0302	Implementación de capacitación docente.	Porcentaje de capacitación docente	PORCENTUAL	EFICACIA	77.439	0	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Tecnológica de Tabasco
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO							Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre				
Actividad										
C0303	Certificación de docentes con perfil deseable.	Porcentaje de docentes con perfil deseable	PORCENTUAL	EFICACIA	52.112	0	0	X		

PRESUPUESTO			
Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$136,722,774.00	\$69,815,541.90	51.06%
Modificado	\$137,072,515.42	\$69,815,541.90	50.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Servicios educativos proporcionados.	Porcentaje de estudiantes que concluyen cuatrimestre en los programas educativos brindados.	PORCENTUAL	EFICACIA	83	83	91	
C01	Servicios educativos proporcionados.	Porcentaje de estudiantes que desertan de manera temporal o definitiva registrados.	PORCENTUAL	EFICACIA	13	13	13	
C02	Vinculación estratégica con la sociedad y servicios tecnológicos con el sector productivo fortalecidos.	Porcentaje de Convenios de colaboración firmados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	20	
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	0	0	
C04	Planeación y gestión administrativa modernizada	Porcentaje del sistema integral automatizado OOHEL Planner diseñado e implementado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	33.333	
Actividad								
C0101	Re acreditación de programas educativos.	Porcentaje de Programas Educativos de TSU re acreditados por COPAES	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Tecnológica del Usumacinta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
C0102	Capacitación y actualización de la plantilla docente.	Porcentaje de capacitación al personal docente de Tiempo Completo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C0103	Implementación de servicios de apoyo al estudiante.	Porcentaje de tutorías al estudiante.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	19	26.339	X
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	X
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	X
C0203	Vinculación de estudiantes con el sector productivo en proceso de Estadías.	Porcentaje de aprovechamiento de estadías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
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	33	33.333	X
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	33	33.333	X
C0303	Realización de cursos y talleres en educación continua.	Porcentaje de impartición de cursos de educación continua.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	33.333	X
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	0	0	X
C0402	Cumplimiento del programa de equipamiento y mantenimiento de la infraestructura física.	Porcentaje de avance financiero del programa presupuestario	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	45.5	0	X
C0402	Cumplimiento del programa de equipamiento y mantenimiento de la infraestructura física.	Porcentaje de avance financiero del programa presupuestario	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	45.5	51.565	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Tecnológica del Usumacinta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
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	0	0	X
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	20	33.333	X
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	50	50	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$36,680,862.00	\$18,133,641.00	49.44%
Modificado	\$37,910,652.00	\$18,133,641.00	47.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Tecnológica del Usumacinta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de Convenios de colaboración firmados
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Debido a la oferta de opciones para la realización de Estadías profesionales, no hubo demanda de gestionar convenios de colaboración.
Efectos variaciones	Estudiantes realizan Estadías en empresas anteriormente vinculadas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje del sistema integral automatizado OOHEL Planner diseñado e implementado.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se logró concluir con el primer módulo que corresponde al diseño y se avanzó con el inicio de la primer parte del segundo módulo de la plataforma.
Efectos variaciones	Se logró iniciar con la captura de datos reales al segundo cuatrimestre del año en curso, que corresponde al desarrollo del módulo dos.
Observaciones	Se avanza con la implementación de la plataforma conforme a lo programado.
Indicador	Porcentaje de tutorías al estudiante.
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Debido al inicio de clases presenciales, se otorgaron tutorías grupales
Efectos variaciones	Mayor demanda de atención integral a estudiantes, en asesorías, tutorías y atención psicológica.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero del programa presupuestario
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Derivado de la modificación al convenio específico de asignación presupuestal, se debió modificar la programación del gasto de la universidad, originando variaciones en el porcentaje ejercido al primer semestre del año en curso.
Efectos variaciones	Se recalendarizó el presupuesto asignado a la institución.
Observaciones	La operatividad de la universidad continúa su curso, la recalendarización no afectó el cumplimiento de las obligaciones.
Indicador	Porcentaje del Programa de Capacitación efectuado que conlleve a cambios positivos en las habilidades y capacidades técnicas y conductuales del personal.
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Inició un Diplomado previsto para el próximo cuatrimestre.
Efectos variaciones	Se adelanta el cumplimiento del programa de capacitación.
Observaciones	

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Servicios portuarios proporcionados.	Porcentaje de empresarios Navieros Atendidos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	100	
Actividad								
C0101	Operación de la APITAB	Presupuesto de egresos autorizado para el desarrollo de las actividades de la APITAB.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	28.421	
C0101	Operación de la APITAB	Porcentaje de clientes satisfechos por el uso de las instalaciones portuarias.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$5,700,000.00	\$3,499,996.00	61.40%
Modificado	\$5,700,000.00	\$3,499,996.00	61.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.
Programa Presupuestario	E070 - SERVICIOS PORTUARIOS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de empresarios Navieros Atendidos.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Presupuesto de egresos autorizado para el desarrollo de las actividades de la APITAB.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	El recurso autorizado por el monto de \$1'300,000.00 para el proyecto "Programa Maestro de Desarrollo Portuario de la APITAB, S.A. de C.V.", solo se ejercerá en los meses de marzo (\$780,000.00) y abril (\$570,000.00) de 2022.
Efectos variaciones	El porcentaje de avance presupuestal para el ejercicio 2022, se incrementó de 25.000% a 28.421%
Observaciones	Se anexa oficio No. Oficio APITAB/DG/097/2022 dirigido a la Secretaría de Finanzas que incluye la conciliación presupuestal del recurso asignados a la APITAB en el ejercicio 2022.
Indicador	Porcentaje de clientes satisfechos por el uso de las instalaciones portuarias.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Persistencia de la Pandemia Covid-19
Efectos variaciones	No se realizaron las encuestas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Adquisición de insumos para el desempeño del equipo	Porcentaje de partidos jugados en temporada regular	PORCENTUAL	EFICACIA	100	6	166.666	X
C0103	Gestión Administrativa del equipo deportivo	Porcentaje del avance de la Gestión Administrativa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	4	75	X
C0201	Jóvenes que reciben becas para entrenamiento deportivo	Porcentaje de jóvenes becados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	14	71.428	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	100.00%
Modificado	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V
Programa Presupuestario	F043 - PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de partidos jugados en temporada regular
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	La causas por las que se supero la meta es que no se tenia previsto, que algunos municipios nos contactaran para realizar juegos de exhibición.
Efectos variaciones	Los efectos de variación es lograr impulsar a la población para la asistencia de los partidos de temporada regular, y tener mayor competitividad a nivel deporte con otros estados.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje del avance de la Gestión Administrativa
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	No se logro la meta derivado de los tiempos de revisión o ajustes de externos, dado que nos tenemos que ajustar a su tiempo de respuesta, así como, los imprevisto que se nos presentan en el transcurso de la operatividad del equipo.
Efectos variaciones	Los Efectos es que no se tenia los materiales o servicios en tiempo, dado que nos tenemos que ajustar a los tiempos de entrega o servicios de empresas externas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de jóvenes becados
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Se tenia establecidos mas jóvenes becados, pero para ello se necesitaba la autorización de los padres.
Efectos variaciones	Derivado de la negatividad de los padres de poder colaborar y ser apoyados por esta institución sus jóvenes hijos, se tomo la iniciativa de buscar nuevos talentos que deseen participar.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
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	48.78	X
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	30	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$8,000,000.00	\$3,500,000.00	43.75%
Modificado	\$8,000,000.00	\$3,500,000.00	43.8%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de Apoyo económico a través del Fideicomiso respecto del presupuesto autorizado
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Actualmente la empresa Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V., se encuentra en tramites para la presentación de nuevos proyectos se le considere apoyos de algún fideicomiso, ya que por el momento no existe programa autorizado relacionado con fideicom
Efectos variaciones	El ente público posiblemente genere mejoras en la MIR, ya que esta en tramites de presentar una propuesta para la autorización de programas relacionados con fideicomisos.

Observaciones

