
EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

3er. 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	58
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)	60
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa	63
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa (adva2)	71
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa (adva3)	72
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función)	73
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)	74
Endeudamiento Neto	75
Intereses de la Deuda	76
Indicadores de Postura Fiscal	77



Información Programática

Gasto por Categoría Programática	78
Programas y Proyectos de Inversión	79

Información Adicional LDF

Estado de Situación Financiera Detallado	125
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos	129
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos	131
Balance Presupuestario	132
Estado Analítico de Ingresos Detallado	134
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)	137
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa)	143
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Funcional (Finalidad y Función)	161
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)	164

Anexos

Información Adicional que Dispongan otras Leyes	
Programas Federales	165
Estados Financieros Fideicomisos sin estructura orgánica	181
Indicadores de Desempeño y Matrices de Indicadores para resultados	191

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 tercer 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

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2022
(Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	3,365,303,620	2,942,562,979
Impuestos	1,904,237,026	1,714,084,857
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	790,069,871	856,432,523
Productos	118,988,171	103,369,660
Aprovechamiento	268,620,409	268,675,940
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	283,388,143	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	40,530,194,069	38,668,702,358
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	40,528,717,049	38,667,620,729
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	43,895,497,689	41,611,265,337
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	15,228,501,839	13,953,125,702
Servicios Personales	13,690,524,648	12,336,477,584
Materiales y Suministros	677,757,753	797,340,632
Servicios Generales	860,219,439	819,307,487
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,826,491,238	15,080,506,433
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,156,138,405	2,485,850,788
Transferencias al Resto del Sector Público	11,435,339,361	11,196,298,497
Subsidios y Subvenciones	622,994,996	711,153,614
Ayudas Sociales	55,718,254	34,136,880
Pensiones y Jubilaciones	516,100,000	576,931,078
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	28,286,826	66,035,576

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2022
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	11,913,396	10,000,000
Transferencias al Exterior	0	100,000
Participaciones y Aportaciones	9,354,397,636	8,492,941,433
Participaciones	5,227,503,127	4,845,598,012
Aportaciones	7,527,489	8,848,059
Convenios	4,119,367,020	3,638,495,361
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	359,460,689	322,240,727
Intereses de la Deuda Pública	343,245,872	317,387,077
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	2,000
Costo por Coberturas	16,214,817	4,851,650
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	60,646,444	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	29,949,243	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	39,829,497,846	37,848,814,295
Resultados del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	4,065,999,843	3,762,451,042

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 Gurría Gurría
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

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

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

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,149,741,367	5,455,048,283	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,128,760,098	6,220,480,208
Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,462,284,843	1,570,564,433	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	18,969,264	20,325,198	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	65,234,256	61,596,057
Inventarios	56,492	73,005	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	632,607,567	593,398,787	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	8,714,366	8,369,654
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	214,296
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<i>5,263,659,534</i>	<i>7,639,409,706</i>	Otros Pasivos a Corto Plazo	270,190,360	1,448,226,045
Activo No Circulante			<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>5,472,899,080</i>	<i>7,738,886,259</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	631,399,930	692,167,192	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,099,645	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,412,587,665	31,357,577,681	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,890,468,656	3,782,796,446	Deuda Pública a Largo Plazo	5,606,556,377	5,861,886,315
Activos Intangibles	239,956,583	239,400,792	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,226,116,444	-3,096,561,753	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	3,200	3,200
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<i>5,606,559,578</i>	<i>5,861,889,516</i>
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	11,079,458,657	13,600,775,775
<i>Total de Activos no Circulantes</i>	<i>30,950,396,037</i>	<i>32,975,380,359</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	36,214,055,571	40,614,790,065	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	8,406,315,318	829,267,633
			Aportaciones	8,171,177,392	725,753,019
			Donaciones de Capital	225,514,985	103,514,614

CONTABLE

04

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

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

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,622,941	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	16,728,281,596	26,184,746,657
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,065,999,843	3,762,451,042
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,020,680,847	2,545,052,658
			Revalúos	11,400,061,469	2,835,866,526
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,758,460,564	17,041,376,431
			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	25,134,596,914	27,014,014,290
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	36,214,055,571	40,614,790,065

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 Gurría Gurría
Secretario de Finanzas

M.A. Juan Francisco Cabrera Gutiérrez
Subsecretario de Ingresos

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

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

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

TERCER TRIMESTRE
2022
TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Del 01 de octubre del 2021 al 30 de Septiembre del 2022

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 Septiembre de 2021	829,267,633				829,267,633
Aportaciones	725,753,019				725,753,019
Donaciones de Capital	103,514,614				103,514,614
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de septiembre de 2021		22,422,295,615	3,762,451,042		26,184,746,657
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,762,451,042		3,762,451,042
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		17,041,376,431			17,041,376,431
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de septiembre 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 septiembre de 2021	829,267,633	22,422,295,615	3,762,451,042	0	27,014,014,290
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	7,577,047,685				7,577,047,685
Aportaciones	7,445,424,373				7,445,424,373
Donaciones de Capital	122,000,371				122,000,371
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,622,941				9,622,941
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		475,628,189	-9,932,093,251		-9,456,465,062
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,065,999,843		4,065,999,843
Resultados de Ejercicios Anteriores		475,628,189	-3,762,451,042		-3,286,822,853
Revalúos			8,564,194,943		8,564,194,943
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-18,799,836,995		-18,799,836,995
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	8,406,315,318	22,897,923,804	-6,169,642,209	0	25,134,596,913

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

Lic. Luis Romeo Gurriá Gurriá
Secretario de Finanzas

M.A. Juan Francisco Cabrera Gutiérrez
Subsecretario de Ingresos

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

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

CONTABLE
00

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	43,895,497,689	41,611,265,337
Impuestos	1,904,237,026	1,714,084,857
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	790,069,871	856,432,523
Productos	118,988,171	103,369,660
Aprovechamientos	268,620,409	268,675,940
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	283,388,143	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	40,528,717,049	38,667,620,729
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones Jubilaciones	1,477,020	1,081,629
Otros Origenes de Operación	-	-
Aplicación	39,829,497,846	37,848,814,295
Servicios Personales	13,690,524,648	12,336,477,584
Materiales y Suministros	677,757,753	797,340,632
Servicios Generales	860,219,439	819,307,487
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,156,138,405	2,485,850,788
Transferencias al resto del Sector Público	11,435,339,361	11,196,298,497
Subsidios y Subvenciones	622,994,996	711,153,614
Ayudas Sociales	55,718,254	34,136,880
Pensiones y Jubilaciones	516,100,000	576,931,078
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	28,286,826	66,035,576
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	11,913,396	10,000,000
Transferencias al Exterior	-	100,000
Participaciones	5,227,503,127	4,845,598,012
Aportaciones	7,527,489	8,848,059
Convenios	4,119,367,020	3,638,495,361
Otras Aplicaciones de Operación	420,107,133	322,240,727

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2022

Concepto	2022	2021
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</i>	4,065,999,843	3,762,451,042
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	18,276,571,110	16,495,844,094
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,944,990,016	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	16,331,581,094	16,495,844,094
Aplicación	22,234,096,629	24,086,181,415
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	16,564,536,885
Bienes Muebles	107,672,210	3,110,756,001
Otras Aplicaciones de Inversión	22,126,424,419	4,410,888,529
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</i>	- 3,957,525,519 -	7,590,337,321
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	113,618,435	2,711,800,202
Endeudamiento Neto	3,638,199	3,192,645
Interno	3,638,199	3,192,645
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	109,980,236	2,708,607,557
Aplicación	2,527,399,675	245,361,848
Servicios de la Deuda	255,329,938	241,466,145
Interno	255,329,938	241,466,145
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,272,069,737	3,895,703
<i>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</i>	- 2,413,781,240 -	2,466,438,354
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 2,305,306,916 -	1,361,447,925
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,455,048,283	6,816,496,208
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,149,741,367	5,455,048,283

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

Lic. Luis Rameo Gurriá Gurriá
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

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 Septiembre del 2022

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	1,162,768,806,352	1,161,167,175,099	36,214,055,571	1,601,631,254
Activo Circulante	4,653,494,407	1,158,005,353,958	1,157,395,188,831	5,263,659,534	610,165,126
Efectivo y Equivalentes	3,216,696,450	1,126,322,046,419	1,126,389,001,503	3,149,741,367	-66,955,083
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	683,319,566	31,281,899,151	30,502,933,874	1,462,284,843	778,965,277
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	18,969,264	15,007,000	15,007,000	18,969,264	0
Inventarios	92,933	109,462	145,903	56,492	-36,441
Almacenes	734,416,194	386,291,925	488,100,552	632,607,567	-101,808,627
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	4,763,452,395	3,771,986,267	30,950,396,037	991,466,127
Inversiones Financieras a Largo Plazo	652,640,769	3,651,684,295	3,672,925,134	631,399,930	-21,240,838
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	896,993,648	127,200	29,412,587,665	896,866,448
Bienes Muebles	3,842,811,452	144,954,910	97,297,705	3,890,468,656	47,657,205
Activos Intangibles	236,740,845	3,394,584	178,846	239,956,583	3,215,738
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,291,084,018	66,424,958	1,457,383	-3,226,116,444	64,967,575
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 Gurría Gurría
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

TERCER TRIMESTRE
2022
TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2022

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			61,596,057	65,234,256
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Corto Plazo			61,596,057	65,234,256
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 Largo Plazo			5,861,886,315	5,606,556,377
Otros Pasivos			7,677,293,406	5,407,668,024
Total Deuda y Otros Pasivos			13,600,775,778	11,079,458,657

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

Lic. Luis Romeo Gurría Gurría
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

10

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2022

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,305,306,916	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	108,279,590	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,355,934	-
Inventarios	16,513	-
Almacenes		39,208,780
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	60,767,262	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	2,099,645
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,944,990,016	107,672,210
Bienes Muebles	-	555,791
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	129,554,691	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	1,091,720,110
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	3,638,199	-
Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	344,712	-
Provisiones a Corto Plazo	-	214,296
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	1,178,035,685
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	-	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

TERCER TRIMESTRE
2022
TABASCO

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2022

	Origen	Aplicación
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	122,000,371	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	9,622,941	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	303,548,801	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	475,628,189	-
Revalúos	8,564,194,943	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	18,799,836,995
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

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

Lic. Luis Romeo Gurría Gurría
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

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.

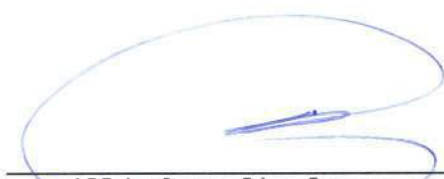
Existen juicios en los que aún no es posible emitir una cantidad, en virtud que las prestaciones reclamadas al Poder Ejecutivo no son cuantificables y aún no existe un Dictamen que permita

ÁREA	RECOMENDACIONES/ JUICIOS			IMPORTE
	SIN CUANTIFICAR	CUANTIFICADO	SUMAS	
LABORAL	24	18	42	\$ 8,965,207
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	\$383,791,307

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



Lic. Luis Romeo Gurría Gurría
Secretario de Finanzas



L.C.P. 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

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
Notas a los Estados Financieros al 30 septiembre 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 septiembre 2022	%
Bancos/Tesorería	2,727,639,224	86.60
Bancos/Dependencias y Otros	216,992,058	6.89
Inversiones Temporales	205,110,084	6.51
Total	3,149,741,367	100

Bancos/Tesorería: En el tercer trimestre del año 2022 han sido canceladas 19 cuentas y abiertas 8, quedando en total 302 cuentas activas cotejadas con los registros de la Dirección de Tesorería, más 2 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 312 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 septiembre 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 septiembre del 2022 son 20, cotejado con los registros de la Dirección de Tesorería, de las cuales en el tercer trimestre solo 6 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 septiembre 2022	%
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	967,221,656	66.14
Ingresos por Recuperar a corto Plazo	39,308,714	2.69
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	24,621,666	1.68
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	431,132,808	29.48
Total	1,462,284,843	100.00

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

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por \$967,221,656

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 \$1,266,893, Junta Estatal de Caminos \$411,793, Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco \$1,013,286, Colegio de Bachilleres de Tabasco \$148,438,203, Instituto Tecnológico Superior de Centla \$907,237, Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco \$1,471,151, Universidad Intercultural del Estado de Tabasco \$1,034,522, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco \$53,884,450, Universidad Tecnológica del Usumacinta \$85,897, Universidad Politécnica Mesoamericana \$1,244,785, Universidad Popular de la Chontalpa \$7,500,000, Universidad Tecnológica de Tabasco \$2,372,593, Servicios de Salud del Estado de Tabasco \$249,579,620, Comisión Estatal de Agua y Saneamiento \$4,504,616, Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa \$239,317,777, Tribunal Superior de Justicia \$11,822,616, Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco \$2,820,468, Cajas recaudadoras \$6,746,740, Deudores por concepto de pago en declaraciones complementarias de impuestos de diferentes periodos \$105,340,408 y otros entes \$127,458,601.

Del total del saldo el 44.35% corresponde a 90 días, el 15.64% a 180 días, 9.55% menor o igual a 365 días; y el 30.46% 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 \$39,308,714

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 anteriores ejercicios, su antigüedad es mayor a 365 días y está en depuración.

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo por \$24,621,666

El saldo de esta cuenta se integra como sigue: \$20,079,921 otorgado como préstamo de Crédito Fiscal al municipio de Macuspana, saldo del municipio de Jonuta por \$2,817,692 por concepto de adelanto de sus participaciones y \$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 11.44% a 90 días, 0.07% a 180 días, 83.34% menor o igual a 365 días y 5.15% mayor a 365 días. (Ejercicios 2015 y 2016)

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo integrado como sigue: \$431,132,808

El saldo de esta cuenta se integra por \$122,781,700 por concepto de combustible donado por parte de Petróleos Mexicanos al Gobierno del Estado, pendiente de comprobar por las Dependencias; \$201,474,685 por la rendición de cuentas a las entidades federativas de las operaciones realizadas con los recursos del programa escuelas al CIEN; \$105,898,807 Ingresos Propios OPDS. y subsidio al empleo pendiente de aplicar por \$977,616. 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 septiembre 2022	%
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	18,225,553	96.08
Otros Derechos a Recibir Bienes o servicios a Corto Plazo	743,711	3.92
Total	18,969,264	100

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

El saldo de esta cuenta corresponde a montos del ejercicio 2015, pendientes por amortizar de los anticipos otorgados a 10 contratistas que se encuentran en procesos jurídicos.

Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo por \$743,711

Representa la adquisición de armamento con número de grupo 21-10682/cotización CC-029/2021 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 a la SEDENA.

Bienes disponibles para su Transformación o Consumo

Inventario:

EL saldo de esta cuenta es de \$56,492 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	Saldos	%
Secretaría de Gobierno	5,272,284	0.83
Coordinación General Ejecutiva de la Gubernatura	1,484,688	0.23
Coordinación General de Asuntos Jurídicos	211,230	0.03
Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana	3,114,662	0.49
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático	2,063,566	0.33
Secretaría para el Desarrollo Energético	1,033,882	0.16
Secretaría de Educación	85,227,090	13.47
Secretaría de Salud	512,389,797	81.00
Secretaría de Cultura	1,078,143	0.17
Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad	168,189	0.03
Secretaría de Turismo	1,085,870	0.17
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca	1,514,378	0.24
Secretaría de Movilidad	305,442	0.05
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	404,773	0.06
Secretaría de Finanzas	5,806,747	0.92
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	7,133,270	1.13
Secretaría de La Función Pública	2,978,087	0.47
Comisión Estatal Forestal	210,283	0.03
Servicio Estatal de Empleo	457,961	0.07
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	636,920	0.10
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas	30,305	0.00
Total	632,607,567	100

Saldo conciliado con las Dependencias y Órganos Desconcentrados sin RFC.

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Este rubro es por **\$631,399,930**

Integrado como sigue:

- Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos: **\$597,788,274** 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

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

El saldo de este rubro es por la adquisición 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	15,886,315,565		15,886,315,565	54.01
Viviendas	57,616,576		57,616,576	0.20
Edificios no Habitacionales	8,744,078,075		8,744,078,075	29.73
Infraestructura	11,967,886		11,967,886	0.04
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		527,931,463	527,931,463	1.79
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		4,184,678,100	4,184,678,100	14.23
Total de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,699,978,102	4,712,609,563	29,412,587,665	100

Bienes Muebles

El saldo de este rubro se integra como sigue:

Concepto	Importe	%
Mobiliario y Equipo De Administración	854,239,860	21.96
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	214,821,820	5.52
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,016,636,302	26.13
Vehículos y Equipo de Transporte	810,345,115	20.83
Equipo de Defensa y Seguridad	119,156,477	3.06
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	848,360,895	21.81
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	4,582,407	0.12
Activos Biológicos	22,325,780	0.57
Total de Bienes Muebles	3,890,468,656	100

Bienes Intangibles

El saldo de este rubro se integra como sigue:

Concepto	Importe	%
Software	179,414,097	74.77
Patentes, Marcas Y Derechos	191,197	0.08
Licencias	60,351,289	25.15
Total de Bienes Intangibles	239,956,583	100

Saldos 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	51.46
Muebles	1,562,167,458	48.42
Biológicos	650,935	0.02
Amortización de Bienes Intangibles	3,210,835	0.10
Total Depreciación y Amortización de Bienes	3,226,116,444	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	Saldos al 30 de septiembre 2022	%
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	41,517,179	0.81
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,489,424,309	29.04
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	34,182,234	0.67
Participaciones	815,480	0.02
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	823,596,901	16.06
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	8,251,171	0.16
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,730,972,825	53.25
Total	5,128,760,098	100

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

Servicios Personales por Pagar a Corto plazo \$41,517,179

Esta cuenta se integra por Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente por la cantidad de \$23,116,097, Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio por \$2,894,177 de nóminas que fueron pagadas y que a la fecha del cierre trimestral se encuentran en proceso de comprobación; Servicios Personales de Ejercicios Anteriores por \$15,506,905 los cuales se encuentran en proceso de revisión y depuración.

Proveedores por Pagar a Corto plazo por \$1,489,424,309

Esta cuenta se integra de la siguiente manera:

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 76%; Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por \$359,631,759 corresponde a devengos de diversos proveedores del ejercicio actual con vencimiento a 90 días y representa el 24% los cuales se pagarán en el cuarto trimestre del presente año.

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo \$34,182,234

El saldo de esta cuenta corresponde al devengo de órdenes de pago del ejercicio actual por \$29,305,216 con vencimiento de 90 días el 86% las cuales se pagarán en el siguiente trimestre de 2022; y ordenes de ejercicios anteriores (2018) por \$4,877,018 con un vencimiento mayor a 365 días y representa el 14% las cuales se encuentran en proceso de revisión.

Participaciones \$815,480

Corresponde a devengos a favor de los municipios de Cárdenas y Macuspana que serán pagadas en el mes de octubre.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo \$ 823,596,901

Se integra de las subcuentas siguientes:

- **Impuestos. \$113,921,801**

Corresponde a las provisiones por concepto de ISR retenciones de nómina, asimilables a salarios, lista de raya, arrendamientos y honorarios por la cantidad de \$79,381,524 a enterarse en el mes de octubre de 2022; Impuesto sobre nómina de los trabajadores por \$34,603,838, así como el saldo en proceso de depuración de -\$63,561.

- **Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco \$433,888,697**

Son las retenciones de las cuotas individuales y patronales que se realiza a cada Dependencia Estatal y que se le paga al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET). La desagregación por vencimiento es de \$257,023,669 a 90 días representa el 59.24%, los cuales se pagaran en el 4to. trimestre del año 2022, \$108,515,324 menor o igual a 365 días representa el 25.01% y \$ 68,349,704 mayor a 365 días, y representa el 15.75%, el cual está en proceso de depuración y corresponde a ejercicios anteriores (2015 y 2016).

- **Sindicatos \$13,855,827**

Son retenciones obreras de cada trabajador. La desagregación por vencimiento es de \$9,724,501 a 90 días representa el 70.18%, los cuales se pagaran en el 4to. trimestre del año 2022, y \$4,131,326 mayor a 365, y representa el 29.81%, el cual está en proceso de depuración y corresponde a ejercicios anteriores (2015 al 2018).

- **Asegurados \$67,537,072**

Descuentos a trabajadores por seguros de automóviles y seguros de vida. La desagregación por vencimiento es de \$29,411,945 a 90 días representa el 43.55%, los cuales se pagaran en el 4to. trimestre del año 2022 y \$38,125,127 mayor a 365 días, y representa el 56.45%, el cual está en proceso de depuración y corresponde a ejercicios anteriores (2015 al 2018).

• **Otros \$194,393,504**

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 a Contratistas entre otros. La desagregación por vencimiento es de \$112,062,764 a 90 días representa el 57.65%, los cuales se pagarán en el 4to. trimestre del año 2022 y \$82,330,740 mayor a 365 días y representa el 42.35%, el cual está en proceso de depuración y corresponde a ejercicios anteriores (2015 al 2018).

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo \$8,251,171

Corresponde a 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. (2015 al 2022).

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$ 2,730,972,825

Se integran como sigue:

Conceptos que integran Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Saldo	%
¹ -Anticipo Mensual de Participaciones	1,352,744,094	49.50
² -HSBC contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+0.44 sin comisiones ni otros gastos.	240,000,000	8.80
² -BANORTE contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+0.45 sin comisiones ni otros gastos.	240,000,000	8.80
² -BANORTE contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+0.45 sin comisiones ni otros gastos.	240,000,000	8.80
² -BBVA MÉXICO contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+ 0.47 sin comisiones ni otros gastos.	270,000,000	9.90

Conceptos que integran Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Saldo	%
² -SANTANDER contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+ 0.50 sin comisiones ni otros gastos.	300,000,000	11.00
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.	20,500,000	0.80
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.	25,000,000	0.90
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.	20,000,000	0.70
³ -Otras cuentas por pagar	22,728,731	0.80
Total	2,730,972,825	100

1.- **Anticipo Mensual de Participaciones \$1,352,744,094;** se integra por \$1,254,946,420 correspondiente a la primera y segunda ministración de anticipo de participaciones del mes de septiembre 2022; \$1,228,233 participación CAPUFE septiembre 2022; \$96,569,441 de saldo a cargo de la devolución de los anticipos que provienen de la federación del mes de junio 2022 quedando comprobados en parcialidades durante el ejercicio, su vencimiento es de 90 días.

2.- **Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$1,355,500,000;** saldo por Crédito Simple Quirografario con los bancos Scotiabank Inverlat, Santander, BBVA México, HSBC y Banorte. Se integra por \$65,500,000 de préstamos anteriores y \$1,290,000,000 por créditos adquiridos en el mes de julio del presente año. La desagregación por vencimiento es de 180 a 365 días y su factibilidad de pago es de 100%.

3.- **Otras Cuentas por Pagar \$22,728,731**

Este saldo se integra por:

- Bonificación Vales de Despensa \$1,773,645. La desagregación por vencimiento es de \$24,723 a 180 días representa el 1.39%, los cuales se pagaran en el 4to. trimestre del año 2022 y \$1,748,922 mayor a 365 días y representa el 98.61%, en proceso de depuración y corresponde a ejercicios anteriores (2019 y 2020).
- Bonificación Prestadores de Servicios \$1,948,476, la desagregación por vencimiento es mayor a 365 días representa el 100%, en proceso de depuración y corresponde a ejercicios anteriores (2019 y 2020).

- Reintegros de recursos no ejercidos de programas federales que se encuentran pendientes de pago a la TESOFE por \$12,814,554 que serán pagados en el 4to. trimestre del ejercicio, 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 \$6,192,056 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 \$65,234,256 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

No se tienen Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo por \$8,714,366

Este rubro se integra por:

- Fondos en Garantía a Corto Plazo \$8,234,366 corresponde a fianzas y donativos cruz roja del ejercicio actual y anteriores (2015 al 2021) y 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	Saldos al 30 septiembre de 2022	%
Ingresos por Clasificar	40,717,225	15.07
Recaudación por Participar	74,977,923	27.75
Otros Pasivos Circulantes	154,495,212	57.18
Total	270,190,360	100

Ingresos por Clasificar por \$40,717,225 se integra por depósitos que se etiquetaron como no identificados por \$ 1,500,198, la desagregación por vencimiento es menor o igual a 365 días representando el 3.68% y \$39,217,027 mayor a 365 días el 96.32% los cuales están en proceso de identificación y corresponde a ejercicios anteriores (2019 al 2021)

Recaudación por participar \$74,977,923 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 de \$60,243,454 menor o igual a 365 días el 80.35% y \$14,734,469 mayor a 365 días el 19.65% (2019 al 2021) los cuales están en proceso de cancelación por corresponder a ejercicios anteriores.

Otros Pasivos circulantes por \$154,495,212 se integra como sigue: \$147,277,134 corresponde a las provisiones pendientes de comprobar por las 17 dependencias, el cual se le dará el seguimiento para su cancelación en el cuarto trimestre de 2022; \$6,844,341 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 y Donativos DIF \$373,737, su 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: \$43,895,497,689Ingresos de Gestión \$3,365,303,620

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	50,098,102	1,904,237,026	56.58
Impuestos Sobre el Patrimonio	19,078,273		
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	66,273,118		
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	1,747,432,987		
Accesorios de Impuestos	17,570,909		
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago.	3,783,639		
Derechos			
Derechos por Prestación de Servicios	757,212,949	790,069,871	23.48
Accesorios de Derechos	25,545,652		
Otros Derechos	7,311,271		
Productos			
Productos	118,988,171	118,988,171	3.54
Aprovechamientos			
Multas	80,056,541	268,620,409	7.98
Indemnizaciones	1,947,433		
Reintegro	4,481,320		
Accesorios de Aprovechamientos	5,163,286		
Otros Aprovechamientos	176,971,828		
Rubro que Integra el Ingreso Por Venta De Bienes Y Prestación De Servicios			
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	283,388,143	283,388,143	8.42
Subtotal de Ingresos de Gestión	3,365,303,620		100

Rubros que integran el grupo Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	Detalle	Importe	%
Participaciones	21,081,421,327	40,528,717,049	99.99
Aportaciones	13,384,606,040		
Convenios	4,227,681,639		
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	610,055,996		
Fondos Distintos de Aportaciones	1,224,952,047		
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 de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Fondos, Transf, Asignaciones, Sub. Y Subven, y Pensiones y Jubilaciones	40,530,194,069		100

Total de Ingresos y Otros Beneficios \$43,895,497,689

Otros Ingresos y Beneficios

No se tienen ingresos en este rubro.

Gastos y Otras Pérdidas: \$39,829,497,846

Gastos de Funcionamiento

Rubros que integran el grupo de Gastos de Funcionamiento	Importes	%
Servicios Personales	13,690,524,648	89.90
Materiales y Suministros	677,757,753	4.45
Servicios Generales	860,219,439	5.65
Total	15,228,501,839	100

El rubro de Servicios Personales es 34.37 % 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	2,156,138,405	14.54
Transferencias al Resto del Sector Público	11,435,339,361	77.13
Subsidios y Subvenciones	622,994,996	4.20
Ayudas Sociales	55,718,254	0.38
Pensiones y Jubilaciones	516,100,000	3.48
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	28,286,826	0.19
Donativos	11,913,396	0.08
Total	14,826,491,238	100

El rubro Transferencias al resto del sector público es el **28.71%**, 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	5,227,503,127	55.88
Aportaciones	7,527,489	0.08
Convenios	4,119,367,020	44.04
Total	9,354,397,636	100

El rubro de Participaciones es el **9.11%** 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	343,245,872	95.49
Costo por Coberturas	16,214,817	4.51
Total	359,460,689	100

El rubro de Intereses de la Deuda Pública es el **0.86 %** 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	29,949,243	49.38
Otros Gastos	30,697,200	50.62
Total	60,646,444	100

Total de Gastos y Otras Pérdidas \$39,829,497,846

El rubro que integra el grupo de Otros Gastos es 0.08 % del Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

La variación neta en el total de Hacienda Pública/Patrimonio fue **\$-1,879,417,377** al pasar de **\$27,014,014,290** en septiembre del 2021 a **\$25,134,596,913**

en septiembre del 2022; decremento que se desglosa como sigue:

Concepto	Variación
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido, incrementos en Aportaciones \$7,445,424,373, Donaciones de Capital. \$ 122,000,371	\$ 7,577,047,685
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio \$ 9,622,941	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores,	\$475,628,189
Hacienda Pública/Patrimonio Generado del ejercicio, decremento neto Integrado por Resultados del ejercicio 2022, consistentes en Ahorro de \$4,065,999,843. Menos Resultado del ejercicio hasta septiembre de 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 \$ -3,762,451,042, Más Revalúos de bienes inmuebles \$ 8,564,194,943	\$-9,932,093,251
Menos movimiento neto del rubro Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores. \$ -18,799,836,995	
Decremento neto	\$ -1,879,417,377

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

1. Análisis de las cifras del periodo actual (septiembre de 2022) y periodo anterior (septiembre de 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:

Concepto	30 septiembre 2022	30 septiembre 2021
Efectivo	0	
Bancos /Tesorería	2,727,639,224.29	1,701,458,436
Bancos/Dependencias y Otros	216,992,057.88	2,086,589,291
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	205,110,084.44	1,461,000,556
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
tros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	3,149,741,367	5,455,048,283

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios:

Concepto	30 septiembre 2022	30 septiembre 2021
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	4,005,353,399	3,762,451,042
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	0	0
Depreciación y Amortización	-29,949,243	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Otros Gastos	-30,697,200	0
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	4,065,999,843	3,762,451,042

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 septiembre de 2022 (Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	45,496,891,033
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	1,601,393,343
3.10 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.20 Ingresos Derivados de Financiamientos	1,600,676,884
3.30 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	716,459
4. Total de Ingresos Contables	43,895,497,689

Nombre del Ente Público Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022 (Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos Presupuestarios		43,843,367,327
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		4,882,810,816
2.10	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	109,462.00
2.20	Materiales y Suministros	575,811,967
2.30	Mobiliario y Equipo de Administración	41,284,596
2.40	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,291,580
2.50	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,817,195
2.60	Vehículos y Equipo de Transporte	8,393,953
2.70	Equipo de Defensa y Seguridad	2,216,534
2.80	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	39,453,164
2.90	Activos Biológicos	0
2.10	Bienes Inmuebles	0
2.11	Activos Intangibles	3,394,584
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	469,918,814
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	307,187,361
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	3,285,772,567
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	100,159,039
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		868,941,336
3.10	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	29,949,243
3.20	Provisiones	
3.30	Disminución de Inventarios	
3.40	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
3.50	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	

3.60	Otros Gastos	30,697,200
3.70	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	808,294,893
4. Total de Gastos Contables		39,829,497,846

Otros Gastos contables no presupuestales renglón 3.70 por \$808,294,893 se integra por el consumo de materiales y suministros por \$575,921,429, el cuál se compensa con los renglones 2.10 y 2.20 de acuerdo al CONAC más \$101,836,324 por mayor consumo del almacén más \$128,900,708 por el recálculo del ISR de sueldos y asimilados a salarios determinados por la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental más \$1,636,432 por otros Servicios Generales.

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 septiembre 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	653,192,351	0	653,192,351
7172	Bono Cupón Cero en fideicomiso 2198 PROFISE, BANOBRAS	308,417,906	0	308,417,906
7181	Bono Cupón Cero en BANOBRAS, fideicomiso 2186 FONREC.	0	653,192,351	653,192,351
7182	Bono Cupón Cero en BANOBRAS, fideicomiso 2198 PROFISE	0	308,417,906	308,417,906

Las Cuentas de Orden Presupuestarias presentan al 30 de septiembre 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.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Saldo
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	42,145,735,839	0	42,145,735,839
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	70,542,320,053	68,852,767,683	1,689,552,371
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	26,706,673,614	25,045,787,250	1,660,886,364
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	45,496,891,033	45,496,891,033	0
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	358,230	45,496,532,804	45,496,174,574
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0	38,159,515,415	38,159,515,415
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	65,424,209,292	68,265,007,764	2,840,798,472
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	23,143,312,253	26,786,532,891	3,643,220,638
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	45,121,694,845	44,321,528,979	800,165,866
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	43,843,367,327	43,843,367,327	0
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	43,845,025,762	41,871,368,263	1,973,657,499
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	41,995,266,773	125,555,612	41,869,711,161

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

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

Creación y Entorno legal.

La fecha del Registro Federal de Contribuyentes del Estado de Tabasco 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:

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.

I. Organismos y Entidades

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

4. Organización y Objeto Social

- a. **Objeto:** La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en su artículo 76, señala que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo en la entidad, para garantizar que éste sea integral, que fortalezca su soberanía y su régimen democrático y que, mediante el crecimiento económico, fomente el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de las libertades y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege el derecho.
- b. **Principales Actividades y Atribuciones:** En su artículo 3º, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo vigente, señala que la Administración Pública Estatal ajustará la planeación y ejecución de las políticas públicas, así como el ejercicio de sus facultades, a los siguientes principios:
- I. Legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, disciplina, objetividad, profesionalismo, integridad, austeridad y rendición de cuentas, que deben observarse en el desempeño de los empleos, cargos o comisiones del servicio público y en la planeación, adquisición, guarda y administración de los recursos económicos y bienes de que disponga el Gobierno del Estado;
 - II. El respeto a los derechos humanos y su promoción transversal y permanente; con especial atención a la igualdad de género y el cuidado a grupos vulnerables;
 - III. La construcción de ciudadanía a través de la identificación de la sociedad tabasqueña con el orden jurídico y la permanente promoción de la cultura de la legalidad;
 - IV. La conjunción de esfuerzos para mejorar el bienestar individual y colectivo de los tabasqueños y aumentar su expectativa de vida;
 - V. La disminución de la pobreza y la marginación, generando oportunidades de desarrollo individual y colectivo para los grupos más vulnerables, fomentando la solidaridad y las soluciones colectivas;

- VI. Fomentar el cuidado del medio ambiente y la reparación de los daños ocasionados a éste, así como la generación de una nueva cultura en materia de protección ambiental que garantice a las nuevas generaciones el desarrollo sustentable;
- VII. La mejoría a la competitividad del Estado con la aplicación de políticas públicas idóneas y la utilización de indicadores adecuados para evaluar el cumplimiento de los planes y programas de gobierno, garantizando su correcta ejecución y la transparencia en el uso de los recursos;
- VIII. La promoción de la participación responsable y solidaria de la sociedad civil organizada en la planeación y ejecución de las políticas públicas. La Administración Pública no sirve a intereses particulares, de grupo o de partido político, sólo sirve al interés general;
- IX. La generación en los servidores públicos de una actitud de compromiso, calidad y calidez en la atención y en el trato a las personas, como normas invariables de conducta al servicio de la comunidad;
- X. Solidaridad, trabajo de coordinación y equipo, en el quehacer gubernamental diario, entre todos los servidores de la Administración Pública del Estado;
- XI. Simplificación, agilidad, accesibilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia, oportunidad e imparcialidad en los actos y procedimientos administrativos en general; y
- XII. Cobertura total, oportuna, ágil y especializada de los servicios de seguridad pública y procuración de justicia para la protección de las personas, sus familias y sus bienes, sin distinción alguna;

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

- c. **Ejercicio Fiscal:** es por año de calendario. La información que se incluye en estas notas comprende del 1 de enero al 30 de septiembre 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, 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 seguimiento al análisis de las mismas.
- 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 \$ 597,788,274

Cifras al 31 de agosto de 2022

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); o en los que tiene participación.	Saldo
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 El fideicomiso fue creado en el año 2000. No se realizaron aportaciones ni liberaciones en el trimestre que se informa.	\$11,773,108

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) El 11 de Julio de 2002 se constituye este Fideicomiso, entre sus fines destaca el <i>“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”</i>. Para este trimestre, no se autorizaron liberaciones de recursos, por lo que el saldo solo se vió incrementado por los rendimientos financieros, cabe hacer mención que del patrimonio total el 61% se encuentra garantizando créditos del sector agrícola.	\$46,707,812
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 El 8 de septiembre de 2005 se constituye este Fideicomiso, su fin es crear un Fondo destinado a garantías y pago de gastos (subsidio de tasa de interés y gastos de acompañamiento) que se generen para fomentar el desarrollo de mujeres y productores agropecuarios y/o rurales, mediante el otorgamiento de apoyos financieros. Cabe hacer mención que del patrimonio total el 85% se encuentra garantizando créditos de acuerdo a los fines del Fideicomiso.	\$2,230,962
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 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 la rehabilitación y tecnificación, infraestructura de riego, maquinaria agropecuaria para el fortalecimiento del campo e INDISIA.	\$84,572,860

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 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 liberaciones importantes de efectivo. Cabe hacer mención que del patrimonio total el 65% se encuentra garantizando créditos de acuerdo a los fines del Fideicomiso.	\$33,543,889
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 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. Se incrementa su patrimonio a través de las inversiones que se realizan en el Fideicomiso.	\$8,256
7. 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 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	\$8,433,399

8. 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 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.	\$23,082,924
9. 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 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.	\$2,089,437
10. 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 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. El FIDEET, liberó recursos para los beneficiarios de los Proyectos, Fondo Capital Semilla y apoyo a la tasa de Interés Impulso NAFIN.	\$91,503,939

11. Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco. FINTAB Dependencia o sector: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad Fiduciario: Nacional Financiera S.A. Contrato No: 80511 Tipo de fideicomiso: Administración e inversión Fideicomiso constituido principalmente para incentivar la inversión de capital en el Estado de Tabasco en las actividades económicas consideradas como prioritarias.	\$4,122,301
12. Fideicomiso Fondo Empresarial de Tabasco. FET Dependencia o sector: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad Fiduciario: Nacional Financiera S.A. Contrato No: 80227 Tipo de fideicomiso: Inversión y administración 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 continúa con el análisis y respectiva aprobación de diversas solicitudes de apoyo del Programa UDP- Focir y BANMUJER.	\$37,299,995
13. Fideicomiso Fondo de Contingencias del Estado de Tabasco. FOCOTAB Dependencia o sector: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco Fiduciario: Banobras S.N.C. Contrato No: 2066 Tipo de fideicomiso: Irrevocable de administración, inversión y fuente de pago 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.	\$16,206,742
14. 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 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.	\$120,296,895

15. 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 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 la asistencia al Festival Eurochocolate en Perugia, Italia. Así mismo se realizaron las aportaciones al Fideicomiso en términos de lo establecido en la Ley de Desarrollo Turístico	\$837,068
16. 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 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.	\$9,530,749
17.-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 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.	\$2,582,455
18.-Mecanismo financiero de compensación previsto en el Convenio de Colaboracion para la entrega irrevocable de recursos celebrado por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Tabasco	\$102,965,484
Total	\$597,788,274

10. Reporte de la Recaudación

Recaudación Estatal	3,365,303,620
Recaudación Federal	40,530,194,069
Recaudación Total	43,895,497,689

Análisis del Comportamiento de la Recaudación por tipo de Ingreso

Ingresos Estatales y Federales al 3er. Trimestre de 2022

Ingresos Estatales

Los Ingresos Estatales recaudados al cierre del mes de septiembre de 2022, alcanzaron un monto total de **3,365.3 millones de pesos**, lo que representa un incremento del **11.58 por ciento**, comparado con lo programado para el mismo período, en Ley de Ingresos del Estado de Tabasco (LIET 2022), donde se tenía una expectativa de ingresos de **3,016.1 millones de pesos**. De igual forma, en relación con lo recaudado al mes de septiembre del ejercicio 2021, los ingresos estatales a este período de 2022, reflejan un incremento del **14.37 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 **1,904.2 millones de pesos**, lo que representa un incremento del **9.07 por ciento** con relación a lo programado en LIET 2022, donde se estimó un ingreso por **1,745.9 millones de pesos**; sobresaliendo el Impuesto sobre Honorarios por actividades profesionales y ejercicios lucrativos no gravados por la ley del IVA con **4.7 millones de pesos**; el Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos de toda clase por **17.3 millones de pesos**; el Impuesto sobre Traslado de Dominio de Bienes Muebles Usados con **5.9 millones de pesos**; el Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje con **4.5 millones de pesos**; el Impuesto por la Venta Final de Alcoholes **8.2 millones de pesos**; el Impuesto Sobre Nóminas de Contribuyentes Generales con **206.7 millones de pesos**; entre otros.

Cabe señalar que respecto a la recaudación a septiembre 2021, misma que fue por **1,904.2 millones de pesos**, se observa un incremento del **11.09 por ciento** con relación a la recaudación del mismo período 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 **2.5 millones de pesos**; el Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos de toda clase por **13.1 millones de pesos**; el Impuesto sobre Traslado de Dominio de Bienes Muebles Usados con **1.5 millones de pesos**; el Impuesto a los Actos, Contratos e Instrumentos Notariales por **1.1 millones de pesos**; el Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje con **5.2 millones de pesos**; el Impuesto por la Venta Final de Alcoholes **1.5 millones de pesos**; el Impuesto Sobre Nóminas de Contribuyentes Generales con **211.9 millones de pesos**; entre otros.

Al tercer trimestre de 2022, en relación a los Ingresos por **Derechos**, la recaudación fue de **790.1 millones de pesos**, que en comparación con los **856.4 millones de pesos** del año 2021, representa un decremento de **66.4 millones de pesos**, equivalentes a **7.75 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 período, 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 **23.8 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 **99.8 millones de pesos**; el Registro de Vehículos Particulares y Públicos con **4.4 millones de pesos y 4.3 millones de pesos** respectivamente; la Ley que regula las Casas de Empeño en el Estado de Tabasco con **1.9 millones de pesos**; la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental con **3.5 millones de pesos**; la Secretaría de Educación con **10.4 millones de pesos**; la Secretaría de Movilidad con **8.1 millones de pesos**; la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas a través de la Dirección de Obras Públicas con **6.7 millones de pesos**; entre otros.

Con relación a lo presupuestado a septiembre en LIET 2022 que fueron **892.2 millones de pesos**, la recaudación fue de **790.1 millones de pesos**, inferior en **102.2 millones de pesos**, lo que significa un decremento del **11.45 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 **11.5 millones de pesos** y la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio con **20.2 millones de pesos**; los servicios prestados la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a través de la Dirección de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y comercial con **2.8 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 **58.9 millones de pesos**; el Registro de Vehículos Particulares con **14.0 millones de pesos**; la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental con **3.8 millones de pesos**; la Secretaría de Movilidad con **6.0 millones de pesos**; la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas a través de la Dirección de Obras Públicas con **6.2 millones de pesos**; entre otros.

Con respecto al rubro de **Productos**, a este período de septiembre registró **119.0 millones de pesos**, lo que representa un incremento del **6.02 por ciento** con relación a lo programado en LIET 2022. Este incremento es debido, a los rendimientos financieros derivados de inversiones temporales, las cuentas bancarias de Dependencias y los rendimientos financieros (1112).

De igual manera, existe un incremento de **15.11 por ciento** respecto al mismo período del año anterior, donde se recaudaron **103.4 millones de pesos** contra lo que se recaudó al cierre de septiembre de 2022 por **119.0 millones de pesos**, originado por los rendimientos financieros derivados de inversiones temporales, las cuentas bancarias de Dependencias y los rendimientos financieros (1112).

En el rubro de **Aprovechamientos**, la recaudación a septiembre 2022 fue de **268.6 millones de pesos**, mismos que reflejaron un ligero decremento de **0.02 por ciento**, en relación al ejercicio 2021, donde se recaudaron **268.7 millones de pesos**. Sin embargo, existe un incremento del **1.12 por ciento** con respecto a la LIET 2022, debido a que la recaudación en este período fue de **268.6 millones de pesos**, que comparándolos con los **265.6 millones de pesos** estimados para el mismo período, significan un aumento en la recaudación por **3.0 millones de pesos**. Este incremento reflejado en este Rubro, se debió a los ingresos adicionales recaudados por concepto de Multas impuestas por las Dependencias Estatales, Órganos y Organismos Públicos Desconcentrados; reintegros reportados por Entes; 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 período de 2022, la cantidad **283.4 millones de pesos**.

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

CONCEPTO	ACUMULADO A SEPTIEMBRE				ACUMULADO A SEPTIEMBRE			
	RECAUDACION		DIFERENCIA		RECAUDACION 2022	PPTO. LIET INICIAL 2022	DIFERENCIA	
	2022	2021	NOMINAL \$	%			NOMINAL \$	%
Total Ingresos Estatales	\$ 3,365,303,620.29	\$ 2,942,562,979.21	\$ 422,740,641.08	14.37%	\$ 3,365,303,620.29	\$ 3,016,063,496.89	\$ 349,240,123.40	11.58%
Impuestos	\$ 1,904,237,026.38	\$ 1,714,084,856.66	\$ 190,152,169.72	11.09%	\$ 1,904,237,026.38	\$ 1,745,935,201.12	\$ 158,301,825.26	9.07%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	
Derechos	\$ 790,069,871.27	\$ 856,432,522.94	\$ -66,362,651.67	-7.75%	\$ 790,069,871.27	\$ 892,249,010.93	\$ -102,179,139.66	-11.45%
Productos	\$ 118,988,170.92	\$ 103,369,660.06	\$ 15,618,510.86	15.11%	\$ 118,988,170.92	\$ 112,230,331.74	\$ 6,757,839.18	6.02%
Aprovechamientos	\$ 268,620,408.61	\$ 268,675,939.55	\$ -55,530.94	-0.02%	\$ 268,620,408.61	\$ 265,648,953.10	\$ 2,971,455.51	1.12%
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 283,388,143.11	\$ -	\$ 283,388,143.11	100.00%	\$ 283,388,143.11	\$ -	\$ 283,388,143.11	100.00%

Ingresos Federales

Los Ingresos Federales al mes de septiembre ascienden a **40,530.1 millones de pesos** que comparados con los **39,129.6 millones de pesos** programados en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco (LIET 2022) para el mismo periodo, presentan un incremento de **3.58 por ciento**, originado principalmente por el rubro de Participaciones.

En el rubro de **Participaciones Ramo 28**, se obtuvieron ingresos por **21,018.4 millones de pesos** al cierre del mes de septiembre, observándose un incremento de **1,639.3 millones de pesos** con respecto a LIET 2022, es decir, **8.43 por ciento** de aumento, lo cual, obedece principalmente al Fondo General de Participaciones que recibió mayores recursos de los programados por **1,302.1 millones de pesos** y al Fondo de Impuesto Sobre la Renta por **474.2 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 tercer trimestre 2022 alcanzó ingresos por **13,384.6 millones de pesos**, en donde se refleja un decremento del **3.12 por ciento** dentro los ingresos federales con respecto a lo programado en LIET 2022 por **13,816.0 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 **431.4 millones de pesos**.

De igual manera, el rubro de **Convenios** alcanzó ingresos por **4,227.6 millones de pesos** al cierre del mes de septiembre de 2022, lo que deriva en un incremento de **246.4 millones de pesos**, es decir, un **6.19 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 **239.9 millones de pesos**.

En relación al rubro de **Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**, se obtuvieron ingresos por **610.1 millones de pesos** al tercer trimestre del 2022, lo que representa un decremento del **15.57 por ciento**, respecto a lo recibido en el mismo período del ejercicio 2021, por un monto de **722.5 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 **139.6 millones de pesos**. Sin embargo, sobresalen los Ingresos por concepto del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) donde se recaudó de más la cantidad de **25.5 millones de pesos**; los ingresos derivados de la Vigilancia e Inspección de Obras Públicas (VICOP) por **2.0 millones de pesos**; los ingresos derivados de Actos de Fiscalización con **3.8 millones de pesos**; los ingresos por concepto de ISR correspondiente al 5% de Enajenación de Bienes Inmuebles con **4.9 millones de pesos**; entre otros.

En este mismo rubro, para este período de recaudación, se muestra igual un decremento por **20.37 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 **210.5 millones de pesos**. Sin embargo, sobresalen los ingresos por concepto del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) por **8.8 millones de pesos**; los Ingresos derivados de la Vigilancia e Inspección de Obras Públicas (VICOP) donde se recaudó de más la cantidad de **7.6 millones de pesos**; los ingresos derivados de Actos de Fiscalización con **4.9 millones de pesos**; los ingresos por concepto de ISR correspondiente al 5% de Enajenación de Bienes Inmuebles con **14.6 millones de pesos**; entre otros.

El rubro **Fondos Distintos de Aportaciones** a septiembre de 2022, alcanzó ingresos por **1,224.9 millones de pesos** lo que refleja un incremento de **9.59 por ciento** contra lo programado en LIET 2022 por **1,117.7 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 **107.2 millones de pesos**.

En el rubro de **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones; y Pensiones y Jubilaciones**, al cierre del tercer 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 SEPTIEMBRE				ACUMULADO A SEPTIEMBRE			
	RECAUDACIÓN		DIFERENCIA		RECAUDACIÓN	PPTO. LIET INICIAL	DIFERENCIA	
	2022	2021	NOMINAL	%	2022	2022	NOMINAL	%
Total Ingresos Federales	\$ 40,530,194,069.13	\$ 38,668,702,358.06	\$ 1,861,491,711.07	4.81%	\$ 40,530,194,069.13	\$ 39,129,672,342.00	\$ 1,400,521,727.13	3.58%
Participaciones	\$ 21,081,421,327.00	\$ 19,285,406,499.00	\$ 1,796,014,828.00	9.31%	\$ 21,081,421,327.00	\$ 19,442,069,531.00	\$ 1,639,351,796.00	8.43%
Aportaciones	\$ 13,384,606,040.25	\$ 12,206,175,244.76	\$ 1,178,430,795.49	9.65%	\$ 13,384,606,040.25	\$ 13,816,037,196.00	\$ -431,431,155.75	-3.12%
Convenios	\$ 4,227,681,639.11	\$ 5,335,803,596.78	\$ -1,108,121,957.67	-20.77%	\$ 4,227,681,639.11	\$ 3,981,239,561.00	\$ 246,442,078.11	6.19%
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$ 610,055,995.77	\$ 722,518,333.36	\$ -112,462,337.59	-15.57%	\$ 610,055,995.77	\$ 766,108,999.00	\$ -156,053,003.23	-20.37%
Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 1,224,952,047.00	\$ 1,117,717,055.00	\$ 107,234,992.00	9.59%	\$ 1,224,952,047.00	\$ 1,117,717,055.00	\$ 107,234,992.00	9.59%
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	\$ 6,500,000.00	\$ -5,022,980.00	-77.28%

Ingresos Derivados de Financiamiento

Al tercer trimestre de 2022, se tienen ingresos registrados por **1,600.7 millones de pesos**.

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 septiembre de 2022 (pesos)

DEUDA TOTAL		5,671,790,633
SECTOR PÚBLICO CENTRAL		
BANORTE		1,295,312,305
BANAMEX		1,035,928,448
BBVA MÉXICO		866,405,338
BANAMEX (SJP)		168,750,000
SCOTIABANK-INVERLAT		326,271,186
	Subtotal	3,692,667,278
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 SEPTIEMBRE DE 2022)	FECHA DE VENCIMIENTO	CONDICIONES (TASA DE INTERÉS)	% AFECTACIÓN PARTICIPACIONES FEDERALES
	LARGO PLAZO		9,040,406,226	7,229,123,355	5,671,790,633			24.305
BANORTE	PARTICIPACIONES FEDERALES	07-dic-07	3,000,000,000	1,500,000,000	1,295,312,305	28-nov-33	TIIE + 0.40	7.9
BANAMEX	PARTICIPACIONES FEDERALES	27-nov-12	1,600,000,000	1,600,000,000	1,035,928,448	28-nov-27	TIIE + 0.72	4.8
BBVA-MÉXICO	PARTICIPACIONES FEDERALES	10-ene-14	1,000,000,000	1,000,000,000	866,405,338	30-ene-34	TIIE + 0.45%	3.0
BANAMEX (SJPET)	PARTICIPACIONES FEDERALES	20-may-16	450,000,000	450,000,000	168,750,000	15-jun-26	Fija: 6.30%	1.8
SCOTIABANK-INVERLAT	PARTICIPACIONES FEDERALES	28-abr-17	700,000,000	700,000,000	326,271,186	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 derechos fideicomisarios del Gobierno del Estado de Tabasco sobre los Bonos Cupón Cero contratados con BANOBRAS para ser fuente de pago de las Obligaciones con el mismo banco, referidas en el cuadro que antecede.

Obligación Bono Cupón Cero al 30 de septiembre de 2022

	Dispuesto	Valor Nominal	Saldo Insoluto
FONREC	1,319,430,177	653,192,351	666,237,826
PROFISE	659,693,178	308,417,906	351,275,272

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:

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

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.

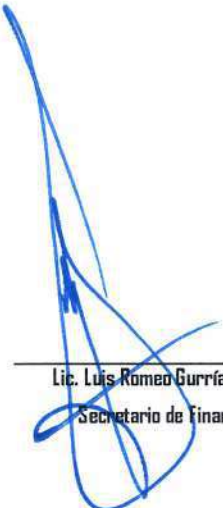
16. Partes Relacionadas

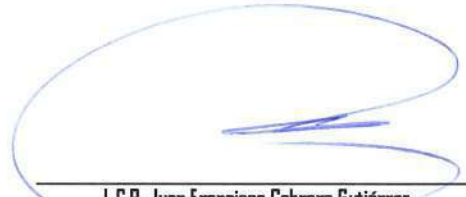
Se declara que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del Gobierno del Estado de Tabasco.

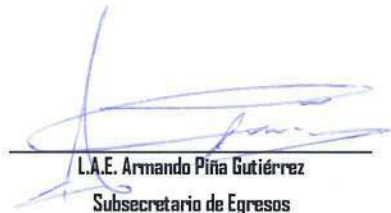
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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 Gurría Gurría
Secretario de Finanzas

L.C.P. 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

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 Septiembre 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	1,904,237,026	1,904,237,026	-352,165,781
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	-283,388,143	838,055,814	790,069,871	790,069,871	-331,374,086
Productos	149,640,442	0	149,640,442	118,989,087	118,988,171	-30,652,271
Aprovechamientos	372,949,266	0	372,949,266	269,335,952	268,620,409	-104,328,857
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros	0	283,388,143	283,388,143	283,388,143	283,388,143	283,388,143
Ingresos						
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	40,528,717,049	40,528,717,049	-11,513,291,435
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,	12,000,000	0	12,000,000	1,477,020	1,477,020	-10,522,980
Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	1,600,676,884	1,600,676,884	1,600,676,884	1,600,676,884	1,600,676,884
Total	55,954,444,956	1,660,886,364	57,615,331,320	45,496,891,033	45,496,174,574	-10,458,270,382

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	1,904,237,026	1,904,237,026	-352,165,781
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	-283,388,143	838,055,814	790,069,871	790,069,871	-331,374,086
Productos ¹	149,640,442	0	149,640,442	118,989,087	118,988,171	-30,652,271
Aprovechamientos ²	372,949,266	0	372,949,266	269,335,952	268,620,409	-104,328,857
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	40,528,717,049	40,528,717,049	-11,513,291,435
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones,	12,000,000	0	12,000,000	1,477,020	1,477,020	-10,522,980
Pensiones y Jubilaciones						

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 Septiembre del 2022

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Productos ¹						
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	0	283,388,143	283,388,143	283,388,143	283,388,143	283,388,143
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	1,600,676,884	1,600,676,884	1,600,676,884	1,600,676,884	1,600,676,884
Total	55.954.444.956	1.660.886.364	57.615.331.320	45.496.891.033	45.496.174.574	-10.458.270.382
				Ingresos Excedentes		

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

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

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

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 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	-2,160,342,915	17,817,013,126	13,561,623,940	13,511,273,280	4,255,389,186
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	6,385,240,363	263,410,917	6,648,651,280	5,757,954,053	5,757,954,053	890,697,227
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	482,613,900	127,114,521	609,728,421	525,745,387	525,745,387	83,983,034
Remuneraciones Adicionales y Especiales.	4,439,419,003	-1,312,249,600	3,127,169,403	1,815,649,242	1,815,649,242	1,311,520,161
Seguridad Social.	1,905,654,169	-171,547,139	1,734,107,030	1,467,988,090	1,431,898,931	266,118,939
Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	3,505,611,542	-318,427,897	3,187,183,645	2,119,752,708	2,105,491,208	1,067,430,938
Previsiones.	541,444,614	-400,868,450	140,576,164	0	0	140,576,164
Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	2,717,372,450	-347,775,267	2,369,597,183	1,874,534,460	1,874,534,460	495,062,723
Materiales y Suministros	868,111,907	179,994,049	1,048,105,956	575,921,429	324,296,985	472,184,526
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Alimentos y Utensilios	73,258,402	112,437,452	185,695,854	75,624,425	43,351,629	110,071,429
Materias Primas y Materiales de Producción y	112,209,245	7,418,305	119,627,550	83,519,799	81,634,039	36,107,752
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	160,000	162,221	322,221	109,462	39,904	212,759
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	52,150,678	24,427,507	76,578,185	57,051,829	40,696,228	19,526,356
Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	410,004,810	-814,989	409,189,821	227,744,353	44,800,935	181,445,468
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	116,575,490	33,716,255	150,291,745	118,349,589	106,219,779	31,942,156
Materiales y Suministros Para Seguridad.	89,122,400	-11,566,507	77,555,893	2,020,277	751,829	75,535,616
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	0	12,641,200	12,641,200	0	0	12,641,200
	14,630,882	1,572,604	16,203,486	11,501,696	6,802,640	4,701,790
Servicios Generales	1,158,426,447	327,904,346	1,486,330,793	858,583,007	745,617,108	627,747,786
Servicios Básicos.	303,127,351	-43,693,106	259,434,245	151,391,374	145,095,376	108,042,871
Servicios de Arrendamiento.	156,476,954	68,431,453	224,908,407	141,256,292	108,770,152	83,652,115
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	83,873,099	73,131,897	157,004,996	74,214,591	44,834,502	82,790,405
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	46,566,332	110,821,526	157,387,858	117,459,992	115,317,283	39,927,866
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y	251,864,990	-261,016	251,603,974	48,858,106	13,961,764	202,745,868
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	180,000	-26,995	153,005	45,005	12,525	108,000
Servicios de Traslado y Viáticos.	22,917,871	3,566,089	26,483,960	15,926,376	14,345,626	10,557,584
Servicios Oficiales	2,297,239	6,262,938	8,560,177	3,262,342	2,541,407	5,297,835
Otros Servicios Generales.	291,122,611	109,671,559	400,794,170	306,168,928	300,738,473	94,625,243
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,233,413,864	2,333,568,889	20,566,982,753	14,826,491,238	13,915,382,518	5,740,491,515
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.	2,358,688,250	385,613,724	2,744,301,974	2,156,138,405	1,945,911,532	588,163,569
Transferencias al Resto del Sector Público.	14,635,694,578	1,533,838,740	16,169,533,318	11,435,339,361	10,773,006,154	4,734,193,958

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
Subsidios y Subvenciones.	476,390,000	356,772,606	833,162,606	622,994,996	607,137,403	210,167,610
Ayudas Sociales.	34,099,047	28,130,470	62,229,517	55,718,254	43,127,207	6,511,263
Pensiones y Jubilaciones.	500,000,000	16,100,000	516,100,000	516,100,000	516,100,000	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	218,441,989	-17,328,448	201,113,541	28,286,826	23,286,826	172,826,715
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos.	10,100,000	30,441,796	40,541,796	11,913,396	6,813,396	28,628,400
Transferencias al Exterior.	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	61,901,081	269,191,986	331,093,067	143,851,606	111,395,683	187,241,461
Mobiliario y Equipo de Administración.	3,912,316	105,068,586	108,980,902	41,284,596	40,146,406	67,696,306
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	91,742	31,535,529	31,627,271	18,291,580	3,625,697	13,335,692
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	0	31,803,012	31,803,012	30,817,195	26,127,680	985,818
Vehículos y Equipo de Transporte.	0	30,108,063	30,108,063	8,393,953	8,393,953	21,714,110
Equipo de Defensa y Seguridad.	0	2,963,549	2,963,549	2,216,534	2,216,534	747,016
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	57,403,810	56,409,392	113,813,202	39,453,164	30,777,551	74,360,038
Activos Biológicos.	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles.	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles.	493,213	11,303,854	11,797,067	3,394,584	107,863	8,402,482
Inversión Pública	652,505,516	1,179,866,140	1,832,371,656	777,106,175	725,466,989	1,055,265,481
Obra Pública en Bienes de Dominio Público.	636,421,516	498,084,496	1,134,506,012	469,918,814	433,648,015	664,587,198
Obra Pública en Bienes Propios.	16,084,000	681,781,644	697,865,644	307,187,361	291,818,974	390,678,283
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento.	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	306,250,343	306,250,343	0	0	306,250,343
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	0	306,250,343	306,250,343	0	0	306,250,343
Participaciones y Aportaciones	14,177,018,919	-1,890,587,888	12,286,431,031	9,354,397,636	8,790,886,302	2,932,033,395
Participaciones.	6,732,982,726	-4,823,770	6,728,158,956	5,227,503,127	4,905,868,641	1,500,655,829

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
Aportaciones.	0	7,527,489	7,527,489	7,527,489	7,527,489	0
Convenios.	7,444,036,193	-1,893,291,607	5,550,744,586	4,119,367,020	3,877,490,172	1,431,377,566
Deuda Pública	825,711,181	3,097,375,689	3,923,086,870	3,745,392,296	3,745,392,296	177,694,574
Amortización de la Deuda Pública.	255,329,938	3,095,676,884	3,351,006,822	3,285,772,567	3,285,772,567	65,234,255
Intereses de la Deuda Pública.	461,217,098	-5,512,906	455,704,192	343,245,872	343,245,872	112,458,319
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	7,214,817	16,214,817	16,214,817	16,214,817	0
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	3,643,220,638	59,597,665,594	43,843,367,327	41,869,711,161	15,754,298,268

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 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	1,877,561.693	40,585,343.437	30,066,064.343	28,909,343.257	10,519,279.095
-SECRETARIA DE GOBIERNO	656,854,464	139,243,179	796,097,643	546,009,786	523,681,959	250,087,857
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	11,418,720	-1,388,380	10,030,340	8,025,580	7,425,941	2,004,760
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	274,548,878	96,361,860	370,910,738	295,898,633	287,947,783	75,012,105
- SECRETARIA PARTICULAR	45,512,893	-6,829,247	38,683,646	26,052,155	25,685,649	12,631,491
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,604,285	-232,958	1,371,327	1,122,382	1,116,183	248,945
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	967,137	-115,148	851,988	700,960	700,960	151,029
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,632,781	-170,096	1,462,685	1,130,900	1,054,143	331,785
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	586,779	-87,206	499,573	409,581	409,581	89,992
- SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5,386,371	-831,316	4,555,055	3,729,794	3,566,317	825,261
- UNIDAD DE ANALISIS TECNICO	4,324,743	-629,939	3,694,804	3,042,452	3,042,452	652,352
- DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y ENLACE INSTITUCIONAL	12,289,287	-1,991,310	10,297,977	8,463,962	8,463,962	1,834,016
- DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	18,939,490	-1,570,097	17,369,393	13,513,925	8,666,822	3,855,468
- UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	721,663	-91,091	630,572	517,983	517,983	112,589
- COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	3,882,705	-398,098	3,484,607	2,695,882	2,418,871	788,724
- DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	34,953,412	1,242,079	36,195,491	21,308,510	19,316,395	14,886,982
- SUBSECRETARIA DE ASUNTOS FRONTERIZOS, MIGRANTES Y DERECHOS HUMANOS	587,544	14,935,154	15,522,698	6,883,081	4,514,367	8,639,617
- DIRECCION GENERAL DE DERECHOS HUMANOS	767,008	-109,895	657,113	537,706	537,706	119,407
- DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRANTES	1,008,490	-140,790	867,700	710,649	710,649	157,051
- DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	6,083,052	-819,539	5,263,513	4,134,777	3,928,176	1,128,736
- JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	19,323,229	-3,421,227	15,902,002	12,911,889	12,762,442	2,990,113
- JUNTA ESPECIAL NO. 3 DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	6,656,790	-1,083,731	5,573,059	4,505,025	4,371,195	1,068,035
- 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	-538,708	3,773,744	2,988,523	2,862,890	785,221
- PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	3,310,847	-338,942	2,971,905	2,292,235	2,104,327	679,670
- TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	8,963,219	-1,543,268	7,419,951	5,852,393	5,554,753	1,567,558
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO POLITICO	6,517,674	-1,356,260	5,161,414	4,059,806	3,871,734	1,101,608
- DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y DESARROLLO POLITICO	2,142,536	-320,088	1,822,448	1,501,752	1,501,752	320,696
- DIRECCION GENERAL DE OPERACION Y DE ENLACE MUNICIPAL	2,083,883	-293,328	1,790,556	1,471,239	1,471,239	319,317
- DELEGACION REGIONAL USUMACINTA (MACUSPANA Y JONUTA)	368,673	-41,652	327,021	269,140	269,140	57,881
- DELEGACION REGIONAL RIOS (EMILIANO ZAPATA, BALANCA Y TENOSIQUE)	542,545	-65,418	477,126	392,716	392,716	84,410
- DELEGACION REGIONAL CHONTALPA (HUIMANGUILLO, CARDENAS, COMALCALCO)	352,213	-97,155	255,058	199,829	199,829	55,229
- DELEGACION REGIONAL SIERRA (TEAPA, JALAPA, TACOTALPA)	630,295	-84,013	546,282	452,186	452,186	94,096
- DELEGACION REGIONAL COSTA (PARAISO Y CENTLA)	353,613	-41,181	312,432	257,202	257,202	55,230
- DELEGACION REGIONAL GRIJALVA (NACAJUCA, JALPA DE MENDEZ, CUNDUACAN)	557,605	-161,294	396,311	309,250	309,250	87,061
- INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA	56,366,978	-7,431,406	48,935,572	38,658,998	38,498,394	10,276,574
- COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS	8,989,551	-403,322	8,586,229	1,702,248	1,612,377	6,883,981
- SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	30,446,921	-2,469,860	27,977,061	19,586,261	18,832,445	8,390,800
- SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	58,005,841	64,775,398	122,781,239	44,688,836	43,588,383	78,092,403
- DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS	21,362,148	-2,905,593	18,456,555	4,804,118	4,518,539	13,652,437
- OFICINA DE LA UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO	352,213	-69,757	282,456	227,227	227,227	55,229
-GUBERNATURA	407,697,605	44,975,705	452,673,310	360,164,659	301,383,043	92,508,651
- COORDINACION GENERAL EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA	8,100,681	-2,512,769	5,587,912	4,273,636	4,223,697	1,314,275

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,598,196	-370,495	1,227,701	989,004	989,004	238,697
- UNIDAD DE SOPORTE TECNICO, INFORMATICO Y DE COMUNICACIONES	1,545,081	-294,381	1,250,700	1,013,865	1,013,865	236,835
- UNIDAD TECNICA	4,216,348	-960,897	3,255,451	2,599,453	2,599,453	655,998
- UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO	2,599,608	-722,015	1,877,593	1,474,584	1,474,584	403,009
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	299,887,480	67,012,890	366,900,370	291,134,338	232,663,546	75,766,032
- COORDINACION GENERAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO	5,423,458	-968,038	4,455,420	3,565,536	3,517,010	889,884
- REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MEXICO	3,474,200	-673,279	2,800,921	2,290,130	2,282,131	510,791
- SECRETARIA TECNICA Y DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL	3,988,516	-800,735	3,187,781	2,581,999	2,581,999	605,782
- COORDINACION TECNICA DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL	2,031,103	-718,042	1,313,061	994,734	994,734	318,326
- UNIDAD DE IMPULSO A PROYECTOS ESTRATEGICOS	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR DE LA GUBERNATURA	2,833,903	-525,743	2,308,160	1,866,580	1,866,580	441,580
- DIRECCION GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL	2,991,119	-705,596	2,285,523	1,832,860	1,832,860	452,663
- COORDINACION DE AGENDA Y RELACIONES PUBLICAS	824,819	-423,495	401,324	324,076	324,076	77,248
- COORDINACION DE ANALISIS Y DOCUMENTACION DEL EJECUTIVO	1,131,285	-258,038	873,247	702,230	702,230	171,017
- COORDINACION DE REUNIONES Y AUDIENCIAS PUBLICAS	1,469,658	-305,857	1,163,801	945,512	945,512	218,289
- VOCERIA	1,028,058	-151,273	876,785	717,255	717,255	159,530
- COORDINACION GENERAL DE CENTROS INTEGRADORES	1,326,143	-216,095	1,110,048	905,041	905,041	205,007
- DIRECCION GENERAL OPERATIVA	5,156,455	-838,388	4,318,067	3,514,554	3,514,554	803,513
- COORDINACION DE VINCULACION CON EL COPLADET GUBERNATURA	12,677,905	-2,319,264	10,358,641	8,380,055	8,328,487	1,978,586
- OFICINA DEL C. GOBERNADOR	3,489,652	-528,688	2,960,964	2,366,618	2,315,042	594,346
- 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	-575,552	2,907,073	2,370,994	2,370,994	536,079
- UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA	6,476,264	-1,289,502	5,186,762	4,202,824	4,202,824	983,938
- SECRETARIA AUXILIAR DE LA GUBERNATURA	6,556,527	-1,480,950	5,075,577	4,006,600	3,905,385	1,068,977
- SECRETARIA PRIVADA DE LA GUBERNATURA	2,919,005	-873,127	2,045,878	1,605,758	1,605,758	440,120
- UNIDAD DE INFORMACION DEL EJECUTIVO	15,885,228	-2,575,988	13,309,240	10,892,174	10,892,174	2,417,066
- UNIDAD DE AYUDANTIA	5,016,932	-673,921	4,343,011	3,566,058	3,566,058	776,954
- DIRECCION DE ENLACE CON LA FUNCION PUBLICA	783,678	-171,543	612,135	490,080	490,080	122,055
- DIRECCION DE INTEGRACION DOCUMENTAL Y PRESUPUESTAL	783,678	-103,513	680,165	558,110	558,110	122,055
- COORDINACION DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0	0	0	0	0	0
- ENLACES INTERSECTORIALES	0	0	0	0	0	0
-COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	84,052,654	-2,258,466	81,794,188	55,689,768	54,516,352	26,104,419
- OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	1,607,980	-196,558	1,411,422	1,094,456	396,639	316,966
- SECRETARIA PARTICULAR	1,552,769	-111,638	1,441,131	1,043,492	1,038,574	397,639
- SUBCOORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,029,931	-1,241,657	2,788,274	2,006,860	1,924,070	781,414
- SUBCOORDINACION DE UNIDADES DE APOYO JURIDICO	14,731,657	-593,855	14,137,802	10,409,671	10,304,731	3,728,132
- DIRECCION DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS LEGISLATIVOS	1,168,255	-87,054	1,081,201	792,903	784,370	288,298
- ORGANO INTERNO CONTROL	849,307	-25,687	823,620	607,749	599,833	215,871
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	2,434,229	-128,888	2,305,341	1,703,557	1,698,851	601,784
- DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	54,657,753	408,712	55,066,465	36,068,326	35,906,708	18,998,139
- DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	3,020,773	-281,841	2,738,932	1,962,754	1,862,575	776,178
-SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	2,753,609,718	-294,161,544	2,459,448,174	1,726,432,928	1,646,753,791	733,015,246
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	29,974,164	-3,710,971	26,263,193	8,838,014	8,695,408	17,425,178

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 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	-197,349,704	953,845,228	698,897,293	645,121,492	254,947,935
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	13,481,968	-687,671	12,794,297	3,570,987	3,470,911	9,223,310
- DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL	334,688,978	-29,065,781	305,623,197	228,741,271	222,957,985	76,881,926
- DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO	8,444,886	23,693,058	32,137,944	12,273,072	10,578,436	19,864,872
- DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PREVIOS AL JUICIO Y EJECUCION DE SANCIONES	28,545,059	-1,635,129	26,909,930	19,183,564	18,757,891	7,726,366
- PATRONATO PARA LA REINCORPORACION SOCIAL	959,412	-130,463	828,949	679,131	679,131	149,818
- POLICIA ESTATAL	823,364,043	-134,283,393	689,080,650	518,202,748	517,448,599	170,877,902
- ACADEMIA DE POLICIA DEL ESTADO DE TABASCO	13,761,428	20,695,352	34,456,780	9,829,063	4,384,536	24,627,717
- DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES	18,562,794	44,161,143	62,723,937	29,331,408	29,011,566	33,392,529
- CENTRO ESTATAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	3,155,705	-87,890	3,067,815	2,384,836	2,327,056	682,979
- POLICIA ESTATAL DE CAMINOS	243,570,504	-8,559,902	235,010,602	142,090,218	131,414,271	92,920,384
- UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA	24,526,640	-4,992,161	19,534,479	14,843,592	14,595,021	4,690,887
- DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA AUXILIAR Y LA BANCARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	59,379,205	-2,208,032	57,171,173	37,567,731	37,311,487	19,603,442
-SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	381,562,179	9,914,542	391,476,721	289,095,228	279,803,097	102,381,493
- DESPACHO DEL TITULAR	735,602	-56,632	678,970	502,234	502,234	176,736
- SECRETARIA PARTICULAR	1,710,251	-125,618	1,584,633	1,170,977	1,170,977	413,656
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	57,163,508	-3,904,375	53,259,133	35,361,205	34,308,797	17,897,928
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,579,936	-183,525	1,396,411	1,014,327	1,014,327	382,084
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,891,932	-713,039	1,178,893	1,010,807	1,010,807	168,086
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	782,778	-56,505	726,273	534,397	534,397	191,876
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,163,102	-41,382	1,121,720	833,369	833,369	288,351
- SUBSECRETARIA DE BIENESTAR	281,878,529	16,570,355	298,448,884	223,921,627	217,031,968	74,527,257
- SUBSECRETARIA PARA EL BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,606,536	-591,475	4,015,061	2,895,453	2,895,453	1,119,608
- SUBSECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	28,452,487	-905,720	27,546,767	20,726,348	19,376,285	6,820,419
- DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES	931,589	-60,254	871,335	639,147	639,147	232,188
- SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA DISCRIMINACION EN EL ESTADO DE TABASCO	665,929	-17,286	648,643	485,338	485,338	163,305
-SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	86,856,329	236,520,482	323,376,811	248,948,958	243,840,753	74,427,852
- OFICINA DEL C. SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	55,000	3,241	58,241	36,098	36,098	22,143
- SECRETARIA PARTICULAR	2,198,422	-486,762	1,711,660	1,368,637	1,307,905	343,024
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,270,223	-119,825	1,150,398	994,558	614,465	155,840
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	48,131,499	-9,706,269	38,425,230	28,840,315	26,489,550	9,584,915
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,037,805	-144,146	893,659	735,027	731,749	158,632
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,214,517	-100,123	1,114,394	511,537	505,836	602,858
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,168,889	-170,849	998,040	811,148	806,551	186,891
- SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y VINCULACION	4,606,061	-1,047,305	3,558,756	2,845,610	2,785,107	713,146
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL	21,891,696	29,440,315	51,332,011	9,704,324	7,647,523	41,627,688
- SUBSECRETARIA DE TRANSICION ENERGETICA	5,282,217	218,852,204	224,134,421	203,101,706	202,915,968	21,032,715
-SECRETARIA DE EDUCACION	13,072,877,538	-299,648,355	12,773,229,183	9,342,598,191	9,328,157,824	3,430,630,991
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION	6,735,000	289,915	7,024,915	2,420,967	2,420,967	4,603,948
- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	585,191,407	-16,787,155	568,404,252	414,152,491	410,609,079	154,251,761
- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	11,507,822,530	-304,778,235	11,203,044,295	8,408,826,466	8,398,160,710	2,794,217,829
- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	946,786,531	167,375	946,953,906	510,902,168	510,761,366	436,051,738
- DIRECCIÓN DE BECAS	26,342,070	21,459,744	47,801,814	6,296,099	6,205,702	41,505,715

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 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	-444,034,308	3,263,312,973	2,332,224,827	2,112,418,456	931,088,147
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	4,731,634	-944,234	3,787,400	3,341,116	3,354,736	446,284
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	780,845,600	-1,732,229	779,113,371	265,122,616	245,251,659	513,990,756
- SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD	118,999,148	-11,498,158	107,500,990	45,973,280	40,240,581	61,527,710
- SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	137,117,790	-11,000,316	126,117,474	107,406,839	62,425,917	18,710,635
- HOSPITAL GENERAL BALANCAN	40,242,919	-7,367,216	32,875,703	27,173,166	27,283,096	5,702,537
- HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS	51,182,850	2,217,918	53,400,768	31,921,238	32,031,808	21,479,530
- HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	42,984,144	-2,485,261	40,498,883	34,512,917	34,604,827	5,985,966
- HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACAN	46,456,555	-9,183,215	37,273,340	31,196,676	31,319,486	6,076,664
- HOSPITAL GENERAL DE TEAPA "DR. NICANDRO L. MELO"	36,692,662	-8,726,529	27,966,133	22,754,786	22,838,336	5,211,347
- HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ	34,698,427	-2,682,565	32,015,862	26,933,608	26,999,378	5,082,255
- HOSPITAL GENERAL EMILIANO ZAPATA	29,113,319	-3,613,252	25,500,067	20,778,617	20,850,367	4,721,450
- HOSPITAL GENERAL HUIMANGUILLO	29,587,037	-6,149,050	23,437,987	19,436,389	19,512,389	4,001,598
- HOSPITAL GENERAL MACUSPANA	36,127,631	-6,244,180	29,883,451	24,547,946	24,645,446	5,335,505
- HOSPITAL GENERAL PARAISO	32,860,513	-7,259,936	25,600,577	20,549,229	20,626,559	5,051,349
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ"	340,899,460	-53,896,430	287,003,030	258,193,010	223,669,912	28,810,020
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS"	445,765,149	-29,175,047	416,590,102	352,192,905	285,370,271	64,397,197
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER	154,541,446	-24,191,253	130,350,193	105,169,682	98,751,306	25,180,511
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	86,661,905	-16,015,648	70,646,257	56,974,018	46,653,913	13,672,239
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON	344,078,098	-73,509,454	270,568,644	237,799,505	204,406,597	32,769,140
- JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	26,280,189	-5,968,897	20,311,292	17,991,550	18,016,900	2,319,741
- JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	53,052,230	-12,177,285	40,874,945	36,268,050	36,357,180	4,606,895
- JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	47,120,017	-8,694,703	38,425,314	34,228,621	34,327,421	4,196,693
- JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	234,768,328	-53,011,146	181,757,182	160,133,812	160,475,632	21,623,370
- JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	41,726,757	-10,555,376	31,171,381	27,475,433	27,584,053	3,695,948
- JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	30,411,269	-7,498,238	22,913,031	20,173,880	20,228,980	2,739,151
- JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	15,748,841	-2,749,070	12,999,771	11,506,177	11,535,077	1,493,594
- JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	52,190,051	-10,046,010	42,144,041	37,605,762	37,744,642	4,538,279
- JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	26,149,908	-2,862,154	23,287,754	20,915,428	20,975,494	2,372,326
- JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	40,276,743	-6,435,321	33,841,422	30,364,684	30,379,308	3,476,739
- JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	25,029,235	-4,443,305	20,585,930	18,312,086	18,362,686	2,273,844
- JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	75,808,259	-17,022,625	58,785,634	52,113,297	52,309,847	6,672,337
- JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	44,156,818	-7,123,962	37,032,856	33,037,140	33,105,600	3,995,716
- JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	11,729,259	-1,339,205	10,390,054	9,266,757	9,282,477	1,123,297
- JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	30,866,286	-4,297,233	26,569,053	23,757,232	23,792,992	2,811,821
- JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	18,834,591	-3,250,155	15,584,436	13,839,112	13,880,092	1,745,324
- JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	45,334,035	-3,234,620	42,099,415	38,067,643	38,166,163	4,031,773
- CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	21,274,158	-5,346,413	15,927,745	14,028,597	13,909,165	1,899,148
- CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA	0	0	0	0	0	0
- LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	38,887,051	-255,210	38,631,841	29,108,760	29,094,910	9,523,081
- UNIDAD MEDICA ESPECIALIZADA DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA	16,427,785	-3,576,583	12,851,202	11,432,456	11,478,706	1,418,746
- UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	42,240	-8,470	33,770	23,210	19,690	10,560
- HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA	2,153,600	-205,460	1,948,140	42,240	36,960	1,905,900

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JALAPA	2,153,600	-205,660	1,947,940	41,360	36,080	1,906,580
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MÉNDEZ	2,120,000	-130,740	1,989,260	19,360	16,940	1,969,900
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	2,162,000	-16,581	2,145,419	35,860	31,460	2,109,559
- HOSPITAL COMUNITARIO DE NACAJUCA	2,138,000	-540	2,137,460	34,530	30,180	2,102,930
- HOSPITAL COMUNITARIO DE TACOTALPA	2,138,000	-1,680	2,136,320	34,320	30,360	2,102,000
- HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE	2,121,200	-4,340	2,116,860	15,070	12,540	2,101,790
- HOSPITAL COMUNITARIO DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO	2,192,000	-17,210	2,174,790	59,290	50,820	2,115,500
- CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTE	390,544	-86,791	303,753	271,129	271,129	32,624
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	54,000	-6,523	47,477	33,880	29,480	13,597
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	24,000	-6,749	17,251	10,560	8,910	6,691
- CESSA DR. MAXIMILIANO DORANTES	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE CULTURA	322,147,984	-45,671,875	276,476,109	214,149,916	205,379,389	62,326,192
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA	6,720	428,083	434,803	347,203	347,203	87,600
- SECRETARIA PARTICULAR	3,959,939	-1,062,998	2,896,941	2,340,910	2,285,914	556,032
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	92,233,905	-15,488,209	76,745,696	56,827,507	54,217,416	19,918,189
- UNIDAD DE PLANEACION Y APOYO TECNICO	4,686,295	-827,089	3,859,206	3,175,342	3,175,342	683,864
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,473,772	-281,281	1,192,491	974,437	974,437	218,054
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	436,353	-64,111	372,242	304,369	304,369	67,873
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,030,383	-139,045	891,338	734,561	716,674	156,777
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO CULTURAL	93,667,674	-11,867,305	81,800,369	65,266,954	59,673,487	16,533,415
- SUBSECRETARIA DE FOMENTO A LA LECTURA Y PUBLICACIONES	115,744,944	-15,207,315	100,537,629	80,536,643	80,230,404	20,000,986
- ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO	4,537,850	-580,108	3,957,742	3,134,592	2,992,971	823,150
- DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES	4,370,149	-582,499	3,787,650	507,397	461,171	3,280,253
-SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD	228,587,437	-4,473,029	224,114,408	52,241,719	51,017,314	171,872,689
- DESPACHO DEL C. SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD	268,800	240,450	509,250	426,467	363,598	82,783
- COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	1,485,295	-69,837	1,415,458	1,041,975	1,032,008	373,483
- SECRETARIA PARTICULAR	2,013,247	-164,239	1,849,008	1,418,950	1,418,950	430,057
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	50,637,330	-2,443,904	48,193,426	31,269,116	30,858,245	16,924,310
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,913,714	-292,630	1,621,084	1,160,404	1,160,404	460,680
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	886,201	-41,776	844,425	633,428	633,428	210,997
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	2,169,834	-146,542	2,023,292	585,429	585,429	1,437,863
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,317,222	-57,488	1,259,734	934,044	929,461	325,690
- SUBSECRETARIA DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES	5,074,947	-411,257	4,663,690	3,470,957	3,420,428	1,192,733
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	10,708,921	-979,560	9,729,361	7,427,463	6,741,878	2,301,897
- DIRECCION GENERAL DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO	152,111,926	-106,246	152,005,680	3,873,485	3,873,485	148,132,195
-SECRETARIA DE TURISMO	72,554,322	-2,355,019	70,199,303	50,784,233	47,592,236	19,415,070
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TURISMO	18,532,180	-47,326	18,484,854	14,356,489	13,972,075	4,128,366
- SECRETARIA PARTICULAR	2,164,556	-99,263	2,065,293	1,537,848	1,451,093	527,445
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	2,299,491	-77,800	2,221,691	1,816,905	1,606,229	404,786
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35,723,694	-1,072,199	34,651,495	23,645,010	22,000,797	11,006,486
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	597,463	-25,433	572,030	429,473	422,165	142,557
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,020,331	-34,587	985,744	731,730	719,251	254,014
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	393,634	-11,612	382,022	284,122	277,655	97,900
- SUBSECRETARIA DE PROMOCION TURISTICA	4,849,140	-532,037	4,317,103	3,068,712	3,014,185	1,248,391

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
- SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TURISTICO	6,973,833	-454,763	6,519,070	4,913,944	4,128,787	1,605,126
-SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	385,097,681	10,770,400	395,868,081	228,294,920	203,556,984	167,573,161
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	4,470,831	-512,743	3,958,088	2,891,847	2,836,962	1,066,240
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	119,354,952	-6,194,504	113,160,448	77,597,992	76,256,875	35,562,456
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	6,084,670	-54,338	6,030,332	5,794,699	5,704,434	235,633
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,150,881	-43,940	1,106,941	816,902	803,737	290,039
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,181,152	-46,042	1,135,110	846,988	837,331	288,121
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	469,891	-12,635	457,256	343,633	343,633	113,623
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL	31,498,822	-1,404,481	30,094,341	18,688,147	18,273,512	11,406,194
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGRICOLA	118,794,573	21,849,752	140,644,325	65,920,895	52,487,205	74,723,430
- SUBSECRETARIA DE GANADERIA	82,062,283	-1,737,992	80,324,291	39,816,013	33,223,840	40,508,277
- SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA	17,901,771	-990,338	16,911,433	14,053,879	11,301,412	2,857,554
- COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	2,127,855	-82,339	2,045,516	1,523,924	1,488,042	521,592
- COMISION ESTATAL FORESTAL	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE MOVILIDAD	212,674,280	-90,926,790	121,747,490	84,736,817	81,399,658	37,010,673
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD	116,405	-2,129	114,276	70,820	55,785	43,456
- SECRETARIA PARTICULAR	2,519,934	-437,342	2,082,592	1,702,064	1,702,064	380,528
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	112,883,154	-54,088,363	58,794,791	45,681,752	43,837,367	13,113,039
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,497,503	-205,080	1,292,423	1,061,178	1,060,635	231,245
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,046,500	-160,007	886,493	721,750	720,915	164,743
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,139,760	-171,000	968,760	785,904	778,779	182,856
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,035,759	-168,128	867,631	703,173	702,234	164,457
- SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD	34,196,913	-30,688,757	3,508,156	2,836,600	2,818,773	671,556
- SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	49,958,553	-3,675,825	46,282,728	25,519,686	24,094,077	20,763,042
- DIRECCION GENERAL TECNICA	8,279,799	-1,330,159	6,949,640	5,653,889	5,629,028	1,295,751
- DIRECCION GENERAL OPERATIVA	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	780,790,495	680,266,285	1,461,056,780	693,436,333	651,270,413	767,620,446
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	4,081,199	-260,402	3,820,797	2,852,793	2,840,728	968,004
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	86,689,715	4,250,661	90,940,376	61,092,991	59,758,518	29,847,386
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,443,528	-96,754	1,346,774	1,006,786	977,353	339,988
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,125,118	-70,425	1,054,693	796,653	796,653	258,040
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,867,514	-71,038	1,796,476	1,329,310	1,304,712	467,166
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,153,731	-37,899	1,115,832	834,690	834,690	281,142
- DIRECCION GENERAL DE PLANEACION SECTORIAL	10,067,325	-573,223	9,494,102	6,446,299	6,297,536	3,047,803
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	6,558,990	1,115,895	7,674,885	6,049,033	5,999,840	1,625,852
- SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	667,803,375	676,009,468	1,343,812,843	613,027,778	572,460,383	730,785,064
- CENTRO DE JUSTICIA, EMPODERAMIENTO E IGUALDAD PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO	0	0	0	0	0	0
DE TABASCO						
-SECRETARIA DE FINANZAS	14,794,555,220	1,970,341,759	16,764,896,979	13,283,636,349	12,711,094,751	3,481,260,630
- DESPACHO DEL C. SECRETARIO	2,768,288	-510,512	2,257,776	1,834,137	1,834,137	423,639
- UNIDAD DE APOYO TECNICO	353,613	-41,181	312,432	257,202	257,202	55,230
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,133,721	-189,922	943,799	767,794	767,794	176,005

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
- COORDINACION GENERAL DE INVERSIONES Y FIDEICOMISOS	921,029	-158,665	762,364	621,052	621,052	141,312
- COORDINACION GENERAL TECNICA	593,406	-76,757	516,649	423,950	423,950	92,699
- UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	12,492,365	28,965,500	41,457,865	25,751,737	20,794,015	15,706,128
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	290,456,883	-62,344,321	228,112,562	152,689,099	143,036,364	75,423,463
- PROCURADURIA FISCAL	8,557,381	-965,865	7,591,516	6,020,647	6,020,647	1,570,869
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	650,248	-184,052	466,196	365,576	365,576	100,620
- SUBSECRETARIA DE INGRESOS	11,437,858,481	167,135,156	11,604,993,637	9,216,240,548	8,658,309,407	2,388,753,088
- SUBSECRETARIA DE EGRESOS	3,001,328,848	1,842,956,710	4,844,285,558	3,862,819,778	3,862,819,778	981,465,780
- COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL	37,062,393	-4,183,341	32,879,052	15,592,546	15,592,546	17,286,506
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	378,564	-60,990	317,574	252,284	252,284	65,290
- SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	620,741,496	-45,779,138	574,962,358	452,179,690	362,590,386	122,782,668
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	736,173	-111,920	624,253	511,274	511,274	112,979
- SECRETARIA PARTICULAR	3,832,882	2,713,157	6,546,039	5,345,982	5,345,982	1,200,057
- COORDINACION TECNICA OPERATIVA	3,907,334	-512,754	3,394,580	2,744,880	2,744,880	649,700
- COORDINACION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL	16,210,035	-72,711	16,137,324	12,342,471	9,404,623	3,794,854
- DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	3,836,544	-534,592	3,301,952	2,717,349	2,717,349	584,603
- DIRECCION GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	6,623,734	-1,133,310	5,490,424	4,517,091	4,517,091	973,333
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	21,443,020	-2,670,023	18,772,997	10,702,190	10,143,491	8,070,806
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	215,984,825	-45,921,758	170,063,067	130,854,945	126,593,633	39,208,122
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,149,211	-161,936	987,275	808,462	808,462	178,813
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,501,511	-197,242	1,304,269	1,072,990	1,072,990	231,279
- SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	67,466,561	-11,173,414	56,293,147	46,596,087	36,618,795	9,697,060
- SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES	34,571,696	-2,945,348	31,626,348	25,257,323	17,617,733	6,369,025
- DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y CONTRATACIONES	10,761,344	-1,622,646	9,138,698	7,516,352	7,516,352	1,622,346
- SUBSECRETARIA DE SERVICIOS GENERALES	182,551,191	22,373,909	204,925,100	161,821,925	110,464,185	43,103,174
- DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL	48,387,437	-3,882,394	44,505,043	38,082,631	25,225,807	6,422,413
- COORDINACION GENERAL DE ENLACE Y SEGUIMIENTO	1,777,998	73,846	1,851,844	1,287,740	1,287,740	564,104
- SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	139,775,061	14,837,868	154,612,929	105,440,019	104,886,851	49,172,910
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA	65,164	347,986	413,150	207,703	207,703	205,447
- SECRETARIA PARTICULAR	3,368,613	-144,004	3,224,609	2,401,280	2,369,576	823,330
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	78,467,627	5,224,267	83,691,894	55,364,272	55,058,940	28,327,621
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,225,536	1,647,944	2,873,480	1,927,868	1,927,868	945,612
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	2,812,933	-66,761	2,746,172	2,063,371	2,027,621	682,801
- UNIDAD DE REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS	982,993	-36,345	946,648	701,066	688,485	245,582
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	841,354	-47,219	794,135	593,121	586,213	201,014
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,509,533	-52,531	1,457,002	1,085,474	1,064,876	371,528
- SUBSECRETARIA DE AUDITORIA DE LA GESTION PUBLICA	18,827,954	3,794,363	22,622,317	16,281,866	16,233,906	6,340,451
- SUBSECRETARIA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	16,674,438	-109,822	16,564,616	10,798,950	10,798,950	5,765,666
- DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y EVALUACION	6,860,730	-315,009	6,545,721	4,857,200	4,824,866	1,688,521
- DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	5,549,464	1,914,829	7,464,293	5,314,495	5,254,495	2,149,799
- UNIDAD DE VERIFICACION E INVESTIGACION GUBERNAMENTAL	2,588,722	2,680,168	5,268,890	3,843,352	3,843,352	1,425,538

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 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	1,765,658,945	19,012,322,157	13,777,302,984	12,960,367,904	5,235,019,173
-EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	43,700,000	10,000,000	53,700,000	50,099,994	45,315,728	3,600,006
-MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0
-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	15,091,994,578	1,539,448,018	16,631,442,596	11,900,848,645	11,243,299,704	4,730,593,952
-ORGANOS AUTONOMOS	1,026,892,634	139,066,825	1,165,959,459	983,244,620	949,815,596	182,714,838
-PODER JUDICIAL	734,671,000	65,494,502	800,165,502	593,430,619	505,775,619	206,734,883
-PODER LEGISLATIVO	349,405,000	11,649,600	361,054,600	249,679,106	216,161,256	111,375,494
Total	55,954,444,956	3,643,220,638	59,597,665,594	43,843,367,327	41,869,711,161	15,754,298,268

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 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	1,877,561,693	40,585,343,437	30,066,064,343	28,909,343,257	10,519,279,095
Poder Legislativo	349,405,000	11,649,600	361,054,600	249,679,106	216,161,256	111,375,494
Poder Judicial	734,671,000	65,494,502	800,165,502	593,430,619	505,775,619	206,734,883
Órganos Autónomos	1,026,892,634	139,066,825	1,165,959,459	983,244,620	949,815,596	182,714,838
Total	40,818,750,378	2,093,772,620	42,912,522,998	31,892,418,688	30,581,095,729	11,020,104,310

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 Septiembre 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 Financieros	14,563,995,253	1,523,348,018	16,087,343,271	11,368,008,087	10,710,459,147	4,719,335,185
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	527,999,325	16,100,000	544,099,325	532,840,558	532,840,558	11,258,767
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	43,700,000	10,000,000	53,700,000	50,099,994	45,315,728	3,600,006
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
Total	15,135,694,578	1,549,448,018	16,685,142,596	11,950,948,639	11,288,615,432	4,734,193,958

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 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	12,451,821	365,106,821	252,850,089	219,332,240	112,256,732
Justicia	3,275,241,775	13,302,073	3,288,543,848	2,551,820,745	2,383,134,814	736,723,103
Coordinación de la Política de Gobierno	2,103,209,073	151,029,158	2,254,238,231	1,664,435,974	1,486,897,597	589,802,258
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	480,270,405	-52,775,492	427,494,913	295,203,671	279,282,414	132,291,242
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,147,044,729	-68,140,462	1,078,904,267	697,339,985	660,457,775	381,564,282
Otros Servicios Generales	66,562,356	744,475	67,306,831	43,334,747	40,170,888	23,972,083
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	979,844,945	592,860,421	1,572,705,366	1,111,802,637	1,047,814,298	460,902,729
Vivienda y Servicios a la Comunidad	597,636,019	-21,468,668	576,167,351	326,327,365	300,008,412	249,839,986
Salud	9,950,053,690	189,479,191	10,139,532,881	6,776,907,540	6,398,450,491	3,362,625,341
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	542,930,886	-1,451,277	541,479,609	419,498,144	378,658,711	121,981,465
Educación	19,099,533,249	131,289,334	19,230,822,583	14,306,028,121	14,006,364,352	4,924,794,462
Protección Social	1,094,791,504	-61,024,734	1,033,766,770	837,678,221	764,170,823	196,088,549
Otros Asuntos Sociales	448,332,284	-7,651,840	440,680,444	339,682,130	315,236,688	100,998,314
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	250,752,753	-2,698,338	248,054,415	59,510,694	57,410,588	188,543,721
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	385,097,681	10,770,400	395,868,081	228,294,920	203,556,984	167,573,161
Combustibles y Energía	86,856,329	236,520,482	323,376,811	248,948,958	243,840,753	74,427,852
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	447,096,831	-7,478,410	439,618,421	271,313,388	244,698,785	168,305,033
Comunicaciones	267,006,810	502,331,945	769,338,755	365,368,442	354,228,707	403,970,313
Turismo	72,554,322	-2,355,019	70,199,303	50,784,233	47,592,236	19,415,070
Ciencia, Tecnología e Innovación	13,544,500	5,305,549	18,850,049	14,660,627	13,447,252	4,189,422
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	3,188,735,188	3,914,284,224	3,736,179,428	3,736,179,428	178,104,796
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes	13,467,718,634	-1,166,552,053	12,301,166,581	9,145,238,228	8,588,617,887	3,155,928,353
Niveles y Ordenes de Gobierno						
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	3,643,220,638	59,597,665,594	43,843,367,327	41,869,711,161	15,754,298,268

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 Septiembre 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	-287,673,364	43,872,405,973	31,442,211,678	30,109,123,441	12,430,194,294
Gasto de Capital	4,205,890,810	823,943,994	5,029,834,804	3,271,620,915	2,952,687,472	1,758,213,889
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	355,492,083	3,095,673,779	3,451,165,862	3,385,931,607	3,385,931,607	65,234,255
Pensiones y Jubilaciones	500,000,000	16,100,000	516,100,000	516,100,000	516,100,000	0
Participaciones	6,732,982,726	-4,823,770	6,728,158,956	5,227,503,127	4,905,868,641	1,500,655,829
Total del Gasto	55,954,444,956	3,643,220,638	59,597,665,594	43,843,367,327	41,869,711,161	15,754,298,268

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
BANORTE, S.A.	0	28,019,831	-28,019,831
BANAMEX, S.A.	0	55,097,161	-55,097,161
BBVA MÉXICO , S.A. DE C.V.	0	19,838,860	-19,838,860
BANAMEX, S.A. (IMPLEMENTACIÓN DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE TABASCO 2016).	0	33,750,000	-33,750,000
SCOTIABANK INVERLAT S.A. (PROGRAMA INTEGRAL EMERGENTE DE SEG.PUBLICA EN EL EDO. DE TABASCO 2017	0	53,389,831	-53,389,831
Total Créditos Bancarios	0	190,095,683	-190,095,683
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL	0	190,095,683	-190,095,683

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 Septiembre del 2022

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	343,245,872	
SECRETARÍA DE FINANZAS		343,245,872
Total Intereses de Créditos Bancarios	343,245,872	343,245,872
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL	343,245,872	343,245,872

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	55,954,444,956	45,496,891,033	45,496,174,573
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	55,954,444,956	45,496,891,033	45,496,174,573
2. Ingresos del Sector Paraestatal			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	55,699,115,018	43,653,271,644	41,679,615,478
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	55,699,115,018	43,653,271,644	41,679,615,478
4. Egresos del Sector Paraestatal			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I – II)	255,329,938	1,843,619,389	3,816,559,095

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	255,329,938	1,843,619,389	3,816,559,095
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	470,219,098	359,460,689	359,460,689
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III + IV)	725,549,036	2,203,080,078	4,176,019,784

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la Deuda	255,329,938	190,095,683	190,095,683
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C = A – B)	-255,329,938	-190,095,683	-190,095,683

¹ Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

² Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.

³ Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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	464,609,133	4,707,214,654	3,830,575,042	3,594,947,188	876,639,612
Sujetos a Reglas de Operación	129,960,934	99,167,667	229,128,601	103,215,974	95,535,463	125,912,627
Otros Subsidios	4,112,644,587	365,441,466	4,478,086,053	3,727,359,068	3,499,411,726	750,726,985
Desempeño de las Funciones	39,776,374,626	1,402,653,084	41,179,027,710	29,134,653,612	27,826,429,530	12,044,374,098
Prestación de Servicios Públicos	32,893,071,320	209,236,426	33,102,307,746	24,439,900,175	23,490,824,376	8,662,407,571
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de políticas públicas	3,575,264,412	24,379,069	3,599,643,481	2,383,058,951	2,219,918,045	1,216,584,530
Promoción y Fomento	1,143,992,377	-40,032,705	1,103,959,672	668,963,762	611,151,499	434,995,909
Regulación y Supervisión	410,416,325	-18,810,965	391,605,360	284,319,189	263,746,132	107,286,171
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	313,860,000	131,975,807	445,835,807	233,788,324	207,152,368	212,047,482
Proyectos de Inversión	1,439,770,192	1,095,905,453	2,535,675,645	1,124,623,211	1,033,637,110	1,411,052,434
Administrativos y de Apoyo	1,185,688,866	-64,150,841	1,121,538,025	821,382,762	726,343,390	300,155,263
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	910,842,899	-98,200,112	812,642,787	605,252,420	521,202,110	207,390,367
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	274,845,967	34,049,271	308,895,238.2	216,130,342	205,141,279	92,764,896
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	73,490,715	81,055,809	154,546,524	90,943,454	84,851,596	63,603,070
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	25,990,715	81,055,809	107,046,524	90,943,454	84,851,596	16,103,070
Desastres Naturales	47,500,000	0	47,500,000	0	0	47,500,000
Obligaciones	500,000,000	16,100,000	516,100,000	516,100,000	516,100,000	0
Pensiones y Jubilaciones	500,000,000	16,100,000	516,100,000	516,100,000	516,100,000	0
Aportaciones a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	9,350,574,047	-1,445,778,630	7,904,795,417	5,613,373,988	5,284,700,989	2,291,421,429
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	725,549,036	3,188,735,188	3,914,284,224	3,736,179,428	3,736,179,428	178,104,796
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	3,643,220,638	59,597,665,594	43,843,367,327	41,869,711,161	15,754,298,268

PROGRAMATICA

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL				
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	78,188.64	78,188.64		
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO.	78,188.64	78,188.64	18.031145	-92.907592
K021 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	14,665,882.95	14,665,882.95		
ADQUISICIÓN DE SISTEMA AUDIOVISUAL COMPUESTO POR PANTALLA, EQUIPO DE GRABACIÓN Y AUDIO PARA EL ESTADIO DE BÉISBOL DEL PARQUE CENTENARIO 27 DE FEBRERO, VILLAHERMOSA, TABASCO.	14,665,882.95	14,665,882.95	17.976442	-92.944241
K031 - EDIFICIOS PUBLICOS	16,084,000.00	9,390,392.64		
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DEL ESTACIONAMIENTO NUMERO 3 DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DE GOBIERNO, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, VILLAHERMOSA, TABASCO.	16,084,000.00	9,390,392.64	17.999754	-92.944112
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO				
K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL	273,139,865.44	203,665,429.97		
SIN DEFINIR	138,107.89	-		
CONSTRUCCION 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
CONSTRUCCION 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
CONSTRUCCION 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
CONSTRUCCION 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
CONSTRUCCION 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
CONSTRUCCION 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
CONSTRUCCION 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 EDUCACION 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
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA NUEVA ALIANZA, DIVERSAS CALLES.	291,126.75	232,901.41	18.524991	-92.638311
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, FRACCIONAMIENTO GRIJALVA UNO, CALLE RIO SAN PEDRO.	1,033,634.12	826,907.30	18.523316	-92.642895

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA CENTRO, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO.	1,127,685.83	902,148.67	18.528451	-92.646904
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA ULISES GARCÍA, CALLE VICENTE GUERRERO.	879,425.38	703,540.30	18.528481	-92.63807
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA ULISES GARCÍA, CALLE VICENTE GUERRERO.	2,592,732.25	2,074,185.81	18.528481	-92.63807
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA CENTRO, EN DIVERSAS CALLES.	2,105,723.07	2,061,013.17	18.530566	-92.653599
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, POBLADO SIMÓN SARIAT, CALLE BENITO JUÁREZ.	2,056,919.86	1,645,535.89	18.345112	-92.812804
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE QUINTÍN ARAÚZ TRAMO CALLE AGUSTÍN MELGAR - CALLE EMILIANO ZAPATA.	711,807.93	674,134.26	18.392795	-92.894697
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE QUINTÍN ARAÚZ TRAMO CALLE EMILIANO ZAPATA - CALLE BENITO JUÁREZ.	532,649.87	426,119.90	18.392795	-92.894697
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE AGUSTÍN MELGAR.	869,879.35	695,903.49	18.39504	-92.896693
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO.	1,797,387.31	1,437,909.85	18.390474	-92.898334
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO.	764,726.75	611,781.41	18.390398	-92.897873
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EN EL EJIDO REFORMA, CALLE PRINCIPAL.	2,244,287.03	2,219,854.85	18.0952	-93.2007
CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EN EL EJIDO SAN PEDRO CUMUAPA.	3,517,504.27	3,470,844.03	18.024285	-93.183061
CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EN LA RANCHERÍA LIBERTAD 6TA. SECCIÓN (LOS MARTÍNEZ).	2,223,279.35	2,220,588.48	18.093992	-93.201559
REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EJIDO DOMINGO AMADO BRITO SALGADO.	2,382,929.77	2,374,017.55	18.029521	-93.174778
REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, COLONIA PUEBLO NUEVO, DIVERSAS CALLES.	2,448,370.99	2,436,410.41	17.826873	-93.39211
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, EN DIVERSAS CALLES.	1,710,210.98	1,694,281.51	17.841617	-93.390598
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES.	4,266,493.27	4,254,143.69	17.840151	-93.395287
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, CALLE CERRADA JARDINES DE MEZCALAPA.	2,002,674.47	1,993,609.06	17.839992	-93.389184

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, DIVERSAS CALLES.	1,324,802.50	1,315,705.12	17.82703	-93.386192
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES.	1,750,463.55	1,737,130.36	17.843768	-93.389836
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA, COLONIA INDEPENDENCIA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS.	274,015.09	271,525.91	17.757781	-92.603421
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA, COLONIA INDEPENDENCIA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS.	1,069,056.90	1,064,502.50	17.757781	-92.603421
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, POBLADO AGUILERES SERDÁN (SAN FERNANDO), CALLE CIRCUNVALACIÓN OESTE Y CIRCUNVALACIÓN NORTE.	2,282,002.99	2,276,890.67	17.807266	-92.494094
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA BELEN, CALLE PROFESOR MAXIMILIANO SANTIAGO C.	260,944.92	259,071.82	17.780035	-92.613349
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA BELÉN, CALLE PROFESOR MAXIMILIANO SANTIAGO C.	2,045,576.63	2,029,105.96	17.780035	-92.613349
CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERÍA NUEVA DIVISIÓN DEL BAYO (GUATEMALA).	1,165,819.04	1,162,986.04	17.845341	-92.488534
REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, PEMEX (CIUDAD PEMEX), COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE.	1,912,697.59	1,905,351.63	17.876951	-92.485651
REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERÍA SIMÓN SARLAT.	3,791,384.54	3,786,398.95	17.793269	-92.499868
CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERÍA EL TRIUNFO 3RA. SECCIÓN.	3,180,592.09	3,176,371.87	17.772378	-92.474239
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, CIUDAD DE PARAISO, COLONIA CENTRO, CALLE LOS NARANJOS.	386,038.31	383,116.14	18.406097	-93.209728
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, CIUDAD DE PARAISO, COLONIA CENTRO, CALLE LOS NARANJOS.	778,194.17	772,469.27	18.406097	-93.209728
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, POBLADO FRANCISCO I. MADERO (MADERO), CAMINO JOSÉ CORDOVA.	956,892.21	951,295.64	18.346026	-93.216665
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, RANCHERIA EL ESCRIBANO, ENTRADA LOS GARCÍA.	643,382.78	639,867.55	18.411225	-93.223092
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, RANCHERIA EL ESCRIBANO, CALLE ENTRADA DON LICHU (LOS GARCÍA).	508,274.92	504,996.21	18.410791	-93.221587
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, EJIDO OCCIDENTE (SAN FRANCISCO), DIVERSAS CALLES.	4,841,662.96	4,800,129.74	18.33079	-93.25139

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, DIVERSAS CALLES.	1,324,802.50	1,315,705.12	17.82703	-93.386192
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES.	1,750,463.55	1,737,130.36	17.843768	-93.389836
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA, COLONIA INDEPENDENCIA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS.	274,015.09	271,525.91	17.757781	-92.603421
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA, COLONIA INDEPENDENCIA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS.	1,069,056.90	1,064,502.50	17.757781	-92.603421
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, POBLADO AGUILAS SERDÁN (SAN FERNANDO), CALLE CIRCUNVALACIÓN OESTE Y CIRCUNVALACIÓN NORTE.	2,282,002.99	2,276,890.67	17.807266	-92.494094
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA BELEN, CALLE PROFESOR MAXIMILIANO SANTIAGO C.	260,944.92	259,071.82	17.780035	-92.613349
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA BELÉN, CALLE PROFESOR MAXIMILIANO SANTIAGO C.	2,045,576.63	2,029,105.96	17.780035	-92.613349
CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERÍA NUEVA DIVISIÓN DEL BAYO (GUATEMALA).	1,165,819.04	1,162,986.04	17.845341	-92.488534
REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, PEMEX (CIUDAD PEMEX), COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE.	1,912,697.59	1,905,351.63	17.876951	-92.485651
REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERÍA SIMÓN SARLAT.	3,791,384.54	3,786,398.95	17.793269	-92.499868
CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RANCHERÍA EL TRIUNFO 3RA. SECCIÓN.	3,180,592.09	3,176,371.87	17.772378	-92.474239
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, CIUDAD DE PARAISO, COLONIA CENTRO, CALLE LOS NARANJOS.	386,038.31	383,116.14	18.406097	-93.209728
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, CIUDAD DE PARAISO, COLONIA CENTRO, CALLE LOS NARANJOS.	778,194.17	772,469.27	18.406097	-93.209728
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, POBLADO FRANCISCO I. MADERO (MADERO), CAMINO JOSÉ CÓRDOVA.	956,892.21	951,295.64	18.346026	-93.216665
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, RANCHERIA EL ESCRIBANO, ENTRADA LOS GARCÍA.	643,382.78	639,867.55	18.411225	-93.223092
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, RANCHERIA EL ESCRIBANO, CALLE ENTRADA DON LICHÓ (LOS GARCÍA).	508,274.92	504,996.21	18.410791	-93.221587
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, EJIDO OCCIDENTE (SAN FRANCISCO), DIVERSAS CALLES.	4,841,662.96	4,800,129.74	18.33079	-93.25139

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA CENTRO, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO.	1,127,685.83	902,148.67	18.528451	-92.646904
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA ULISES GARCÍA, CALLE VICENTE GUERRERO.	879,425.38	703,540.30	18.528481	-92.63807
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA ULISES GARCÍA, CALLE VICENTE GUERRERO.	2,592,732.25	2,074,185.81	18.528481	-92.63807
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, CIUDAD DE FRONTERA, COLONIA CENTRO, EN DIVERSAS CALLES.	2,105,723.07	2,061,013.17	18.530566	-92.653599
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, POBLADO SIMÓN SARIAT, CALLE BENITO JUÁREZ.	2,056,919.86	1,645,535.89	18.345112	-92.812804
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE QUINTÍN ARAÚZ TRAMO CALLE AGUSTÍN MELGAR - CALLE EMILIANO ZAPATA.	711,807.93	674,134.26	18.392795	-92.894697
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE QUINTÍN ARAÚZ TRAMO CALLE EMILIANO ZAPATA - CALLE BENITO JUÁREZ.	532,649.87	426,119.90	18.392795	-92.894697
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE AGUSTÍN MELGAR.	869,879.35	695,903.49	18.39504	-92.896693
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO.	1,797,387.31	1,437,909.85	18.390474	-92.898334
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, VILLA VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO.	764,726.75	611,781.41	18.390398	-92.897873
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EN EL EJIDO REFORMA, CALLE PRINCIPAL.	2,244,287.03	2,219,854.85	18.0952	-93.2007
CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EN EL EJIDO SAN PEDRO CUMUAPA.	3,517,504.27	3,470,844.03	18.024285	-93.183061
CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EN LA RANCHERÍA LIBERTAD 6TA. SECCIÓN (LOS MARTÍNEZ).	2,223,279.35	2,220,588.48	18.093992	-93.201559
REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EJIDO DOMINGO AMADO BRITO SALGADO.	2,382,929.77	2,374,017.55	18.029521	-93.174778
REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, COLONIA PUEBLO NUEVO, DIVERSAS CALLES.	2,448,370.99	2,436,410.41	17.826873	-93.39211
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, EN DIVERSAS CALLES.	1,710,210.98	1,694,281.51	17.841617	-93.390598
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, EN DIVERSAS CALLES.	4,266,493.27	4,254,143.69	17.840151	-93.395287
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, CIUDAD DE HUIMANGUILLO, CALLE CERRADA JARDINES DE MEZCALAPA.	2,002,674.47	1,993,609.06	17.839992	-93.389184

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA FLORIDA, DIVERSAS CALLES.	1,114,753.05	1,111,262.21	17.56055	-92.939066
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA REFORMA, AVENIDA 21 DE MARZO.	623,502.59	498,802.08	17.549944	-92.948563
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 2 DE ABRIL.	204,511.57	203,105.10	17.548011	-92.948803
CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN MACUSPANA, CIUDAD MACUSPANA, EN LA ESCUELA CONALEP 053.	1,528,753.46	1,516,804.58	17.769135	-92.579404
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, RANCHERIA LA UNION 3RA. SECCIÓN, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMOS SANTOS.	578,384.45	573,857.74	18.425028	-93.38698
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, VILLA OCUILTZAPOTLAN, CALLE REFORMA ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS	2,174,401.19	1,739,520.96	18.139298	-92.867523
CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, EN LA CIUDAD DE BALANCÁN, COLONIA SAN MARCOS.	2,114,446.62	1,691,557.30	17.792946	-91.533301
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, COLONIA GAVIOTAS SUR, AVENIDA AGUILAS CALDERÓN MARCHENA.	2,490,000.00	1,992,000.00	17.976886	-92.908558
REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA CD. DE VILLAHERMOSA, EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CAMARA.	1,197,018.86	957,615.09	18.007639	-92.902928
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, CIUDAD DE COMALCALCO, COLONIA SANTA AMALIA, CALLE IGNACIO GUTIERREZ	5,117,931.95	2,558,965.97	18.257751	-93.219828
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERIA PROGRESO TULAR 2DA. SECCIÓN	3,094,976.71	2,475,981.36	18.282563	-93.361598
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERIA SUR 4TA. SECCIÓN.	3,230,226.34	3,228,582.08	18.239991	-93.216317
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERIA ORIENTE 1RA. SECCIÓN (SANTO DOMINGO).	4,419,265.87	4,415,620.11	18.263692	-93.206456
REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, EN LA CALLE AGAPITO DOMÍNGUEZ CANABAL, COLONIA GUAYABAL	1,016,201.02	812,960.82	17.974217	-92.923501
REHABILITACION DE CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN, TRAMO PUENTE LA NEGRITA A ENTRADA AL POLVIRIN.	1,989,275.15	1,591,420.13	18.380549	-93.061701
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, COLONIA JARDINES DEL USUMACINTA, DIVERSAS CALLES.	418,990.42	209,495.21	17.456608	-91.428299
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, CIUDAD DE COMALCALCO, COLONIA CARLOS A. MADRAZO CALLE NARANJO	1,697,236.61	848,618.31	18.281773	-93.223083
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, CIUDAD DE COMALCALCO, COLONIA SANTA AMALIA DIVERSAS CALLES	5,093,775.00	4,075,020.00	18.257751	-93.219828

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CARRETERA PRINCIPAL.	4,343,173.76	3,474,539.01	18.166585	-92.989428
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERIA SUR 4TA SECCION, DIVERSAS CALLES.	1,088,193.88	544,096.94	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	486,970.95	18.260928	-93.18717
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, CIUDAD DE COMALCALCO, COLONIA MAGISTERIAL, JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA.	687,096.18	343,548.09	18.279176	-93.225789
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, VILLA TECOLUTILLA, COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL NO. 20.	1,019,310.13	509,655.07	18.28586	-93.330251
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, VILLA TECOLUTILLA ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201.	654,877.06	327,438.53	18.28599	-93.33182
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, COLONIA SAN MIGUEL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL.	646,880.85	323,440.43	18.272318	-93.223037
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, CIUDAD DE BALANCÁN, COLONIA SAN MARCOS, DIVERSAS CALLES.	3,928,120.54	1,964,060.27	17.79177	-91.532421
REHABILITACION DE LA RED DEL COLECTOR PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, COLONIA CARRIZAL, CALLE ANTONIO REYES ZURITA.	7,103,142.45	5,682,513.97	17.992314	-92.969905
REHABILITACION 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	818,894.41	17.802364	-91.538879
CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD DE NACAJUCA, COLONIA CENTRO	5,286,012.00	4,228,809.60	18.169987	-93.01962
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERIA TAXCO, ENTRADA EL ANZUELO.	1,381,040.95	690,520.48	18.142194	-93.005585
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, COLONIA CENTRO, CALLE ANTONIO RUIZ.	1,739,394.13	869,697.07	18.167365	-93.017594
CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, CIUDAD DE NACAJUCA, COLONIA CENTRO, PROLONGACION EUSEBIO CASTILLO.	744,679.22	595,743.38	18.15995	-93.014068
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EJIDO SAMARKANDA, DIVERSAS CALLES.	1,623,269.87	1,298,615.90	18.050116	-92.902077
CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	2,272,790.45	1,136,395.23	17.460069	-91.434901
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, COLONIA GAVIOTAS SUR, AVENIDA AGUILAS CALDERÓN MARCHENA.	3,120,000.00	2,496,000.00	0	0

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCION 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	3,273,521.63	-	17.475275	-91.422158
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSION, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA TABASQUILLO 2DA. SECCIÓN, CALLE PRINCIPAL	1,532,878.34	1,226,302.67	18.359567	-92.681601
REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERÍA HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCIÓN.	3,792,695.84	3,034,156.67	18.175416	-93.116722
REHABILITACION 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
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, POBLADO SOYATACO, CALLE 27 DE FEBRERO	1,882,970.49	941,485.25	18.209526	-93.075629
REHABILITACION DE CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD JALPA DE MENDEZ, BARRIO LA CANDLERLARIA.	154,670.29	77,335.15	18.176308	-93.063363
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERÍA GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA 3RA. SECCIÓN ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES.	927,995.41	926,103.26	18.286031	-93.305497
CONSTRUCCION 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	696,249.98	18.201937	-93.224655
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, RANCHERIA REYES HERNANDEZ 2DA. SECCION, ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS.	650,562.69	648,924.08	18.236948	-93.256153
CONSTRUCCION 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	542,263.53	17.456591	-91.428294
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, COLONIA GAVIOTAS SUR, AVENIDA AGUILAS CALDERÓN MARCHENA.	3,450,000.00	1,725,000.00	17.976886	-92.914187
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, CIUDAD DE BALANCÁN, COLONIA EL CARMEN.	3,588,640.22	2,870,912.18	17.809846	-91.536676
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA SAHOP, CERRADA EL CAMINERO	720,846.97	-	17.987695	-93.368774
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA CSAI EN LA CALLE HICOTEA ENTRE JAGUAR Y GUABINA	144,152.13	-	17.98138	-93.380891
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA CSAI EN LA CALLE HICOTEA ENTRE JAGUAR Y GUABINA	525,694.33	-	17.98138	-93.380891
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA JOSE EDUARDO DE CARDENAS ANDADOR LA PERA	234,792.85	187,834.27	17.97303	-93.37114
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA JOSÉ EDUARDO DE CARDENAS ANDADOR LA PERA	623,717.43	-	17.97303	-93.37114

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA CSAT, CALLE GUAO ENTRE JAGUAR Y GUABINA	181,653.45	145,322.76	17.980905	-93.382527
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA CSAT, CALLE GUAO ENTRE JAGUAR Y GUABINA.	421,905.73	337,524.58	0	0
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA GUADALUPE, CALLE AURELIO SOSA TORRES ENTRE CERRADA SANTOS DEGOLLADO Y LIMÓN	1,556,708.62	-	0	0
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA GUADALUPE, CALLE AURELIO SOSA TORRES ENTRE MOCTEZUMA Y LIMÓN	590,539.55	-	17.993114	-93.372216
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES) CALLE FRONTERA.	522,334.81	417,867.84	18.176525	-93.904558
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES) CALLE FRONTERA	1,968,317.58	1,574,654.06	18.176525	-93.904558
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, RANCHERIA EL JOBO (PUNTA BRAVA).	4,319,160.46	-	18.10303	-93.414235
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VILLA CHABLÉ, EN LA CALLE PASEO CARLOS A. MADRAZO	746,567.89	373,283.94	17.8533	-91.777319
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VILLA CHABLÉ, CALLES ATILANO JIMÉNEZ CRUZ, RAYMUNDO PÉREZ CRUZ Y FÉLIX MORENO TEJERO.	1,404,757.03	702,378.51	17.86505	-91.778082
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VILLA CHABLÉ, CALLE PEDRO PECH CRUZ.	949,895.17	474,947.59	17.865415	-91.777406
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, VILLA CHABLÉ, CALLE ADELFO OCHOA JIMÉNEZ.	947,733.49	473,866.74	17.865023	-91.777464
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, COLONIA ÚLTIMO ESFUERZO, DIVERSAS CALLES	2,582,055.22	1,291,027.61	17.726949	-91.754136
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, RANCHERIA CHIPILINAR 1RA. SECCION LA LIMA.	1,684,151.26	1,347,321.01	17.772023	-92.80965
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE JUNTA, CIUDAD DE JONUTA, COLONIA VILLA LAS FLORES, AVENIDA TULIPANES.	2,672,382.33	2,137,905.87	18.094673	-92.141513
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, RANCHERIA LAS CHEPAS SECCION.	3,617,460.00	-	17.926078	-91.858758
	2,945,145.82	-	17.863444	-92.052081
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36.	850,059.88	-	17.475275	-91.423478
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA JOSE EDUARDO DE CÁRDENAS ANDADOR LA PERA	356,567.51	178,283.76	17.973165	-93.368347

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA SAHOP, CERRADA EL CAMINERO	473,763.25	236,881.63	17.987695	-93.370298
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA CSAT, CALLE HICOTEA ENTRE JAGUAR Y GUABINA	233,632.36	-	17.98138	-93.380891
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA CSAT, CALLE GUAO ENTRE JAGUAR Y GUABINA.	240,983.62	120,491.81	17.980905	-93.382527
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA GUADALUPE, CALLE AURELIO SOSA TORRES ENTRE MOCTEZUMA Y LIMÓN	488,449.93	-	17.993106	-93.37298
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES) CALLE FRONTERA.	782,078.93	-	18.178434	-93.907668
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, POBLADO LOS PAJAROS.	2,053,200.00	1,642,560.00	17.906624	-92.077089
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, POBLADO LOS PÁJAROS.	4,436,417.67	3,549,134.14	17.909315	-92.0764
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36.	1,587,882.71	-	17.475275	-91.422223
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA JOSE EDUARDO DE CARDENAS ANDADOR LA PERA	105,191.77	52,595.89	17.973165	-93.368347
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA CSAT, CALLE GUAO ENTRE JAGUAR Y GUABINA.	51,756.98	25,878.49	17.980905	-93.382527
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA SAHOP, CERRADA EL CAMINERO	38,036.87	19,018.44	17.987947	-93.369725
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA CSAT EN LA CALLE HICOTEA ENTRE JAGUAR Y GUABINA	69,473.11	-	17.98138	-93.380891
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, COLONIA GUADALUPE, CALLE AURELIO SOSA TORRES ENTRE MOCTEZUMA Y LIMÓN	179,054.32	-	17.993106	-93.37298
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO BENITO JUAREZ (CAMPO MAGALLANES) CALLE FRONTERA.	272,774.93	-	18.178434	-93.907668
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, VILLA JALUPA, CALLE SANTA ISABEL	325,442.05	-	18.135913	-93.043171
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, CIUDAD DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, COLONIA SAN MIGUELITO, CALLE 36.	512,335.78	-	17.475275	-91.422158
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, RANCHERIA EL GOLPE.	283,250.05	-	18.326711	-93.532587
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ.	1,098,924.97	-	18.06736	-93.62138

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, RANCHERIA CHIPILINAR 1RA. SECCIÓN (GUAYACÁN).	26,938.54	-	17.77101	-92.777218
EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, EN EL EJIDO TEQUILA.	26,938.54	-	17.881684	-92.698607
EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, RANCHERIA AQUILES SERDAN 4TA. SECCIÓN.	26,938.54	-	17.813347	-92.753128
EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, EN EL EJIDO EL DORADO.	26,938.54	-	17.853625	-92.838722
EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, RANCHERIA TEQUILA 3RA. SECCION (INDEPENDENCIA).	26,938.54	-	17.90833	-92.714959
EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, RANCHERIA TEQUILA 2DA. SECCIÓN.	26,938.54	-	17.903281	-92.724615
EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, EN EL EJIDO VICTOR FERNANDEZ MANERO 2DA. SECCIÓN (SAN MIGUEL).	26,938.54	-	17.862278	-92.815184
EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, RANCHERIA VICTOR FERNANDEZ MANERO 3RA. SECCIÓN (SAN ISIDRO).	26,938.54	-	17.879149	-92.814503
EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, RANCHERIA SAN MIGUEL ADENTRO 2DA. SECCION.	26,938.54	-	17.743768	-92.721449
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EJIDO AZUCENA 3RA (EL TRIUNFO), ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ	1,079,603.45	539,801.72	18.281885	-93.685073
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, RANCHERIA HABANERO 2DA SECCION (EL CASTAÑO), ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL IGNACIO ZARAGOZA	693,570.61	-	17.998648	-93.293376
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN EL EJIDO NARANJENO 3RA. SECCIÓN, ESCUELA PRIMARIA CONSTANCIA FERNANDEZ DE GIORGANA	1,282,691.45	1,026,153.17	18.226532	-93.665665
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, RANCHERIA ARROYO HONDO 2DA. SECCION SANTA TERESA B, JARDIN DE NIÑOS MANUEL SANCHEZ MARMOL	513,068.11	-	18.024708	-93.417552
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, RANCHERIA TEQUILA 1RA. SECCION (LA AURORA) , PLANTEL NO. 3 DEL CECYTE.	1,577,820.82	1,262,256.65	17.881119	-92.720402
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, EJIDO PUERTO RICO.	1,538,581.05	1,230,864.85	17.822427	-92.809778
SECRETARIA DE CULTURA				
K020 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL	1,200,000.00	-		
REHABILITACION DE DOMOS Y JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE LA BIBLIOTECA "JOSE MARIA PINO SUAREZ" EN EL ESTADO DE TABASCO.	1,200,000.00	-	17.9816	-92.92323
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA				
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	899,999.92	-		
ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA SUPERVISION DE LOS PROGRAMAS DE SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGRÍCOLA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA (SEDAFOP)	899,999.92	-	17.582	-92.352

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
SECRETARIA DE EDUCACION				
K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	638,650,602.24	194,882,214.13		
SIN DEFINIR	98,515,199.54	-		
CONST. DE 6 AULAS, DIRECC. SERV. SANIT. A CIRC. SUBEST. ELECT 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
CONSTRUCCION DE 2 TALLERES DE 6.00X8.00 MTS., SUBESTACION ELECTRICA 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
CONSTRUCCION DE 5 AULAS DIDACTICAS, 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
CONSTRUCCION DE 5 AULAS DIDACTICAS DE 6.00X8.00 MTS., DIRECCION-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN EL J.N. RURAL CARMEN RAMOS DEL RÍO, CON CLAVE 27DJN0031G. SIMÓN SARIAT. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	468,465.43	468,465.43	18.344247	-92.810214
CONSTRUCCION DE 5 AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. (INCLUYE DEMOLICION DEL EDIFICIO C) Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA ING. RAFAEL CONCHA LINARES CON CLAVE 27EES0049O. VILLAHERMOSA, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	121,861.77	121,861.77	17.989167	-92.923556
CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION-SERVICIO SANITARIO (DEMOLICION 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
RECONSTRUCCION Y REMODELACION 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 COMPUTO, AULA USOS MULT., SERV. SANIT. A CIRCULACION 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
CONSTRUCCION DE 7 AULAS DIDACTICAS, DIRECC., SERV. SANIT. A CIRCULACION 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
CONSTRUCCION DE 5 AULAS DIDACTICAS (INCLUYE DEMOLICION), 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
RECONSTRUCCION Y REMODELACION 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

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCION Y REMODELACION 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
RECONSTRUCCION Y REMODELACION 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
RECONSTRUCCION Y REMODELACION 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
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADEMICA 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
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
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADEMICA SEDE OXOLOTAN 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
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS DE ANIMACION 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
CONSTRUCCION 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

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL 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
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL 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
CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO DE INTEGRACION Y RECREACION 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
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
RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA SALA AUDIO VISUAL Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. DE CENTRO. FAM SUPERIOR 2021.	58,644.55	58,644.55	18.135336	-92.856397
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA EN EL INSTITUTO DE DIFUSION TECNICA 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 DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS 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
CONSTRUCCION 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
CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA DE LA 2DA. ETAPA DEL EDIFICIO DEL ALMACEN 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
CONSTRUCCION DE DIRECCION, MURO DE CONTENCION, SUBESTACION ELECTRICA 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
CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, 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

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
SUBESTACION ELECTRICA, 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
CONSTRUCCION DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICION) 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
SUBESTACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CON CLAVE 27DPR0780Z. CHILTEPEC (SECCIÓN TANQUE), MPIO. PARAÍSO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	219,032.28	219,032.28	18.4275	-93.092222
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, 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
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO, SUBESTACION ELECTRICA, BARRA 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
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCION-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
CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS 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
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN EL J.N. MARIA OROPEZA HERMIDA CON CLAVE 27EJN0426Q. CAPARROSO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	72,345.05	72,345.05	18.345	-92.803611
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICA, 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
CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION-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
RECONSTRUCCION Y REMODELACION 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
RECONSTRUCCION Y REMODELACION 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

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR, EN EL J.N. MARIA 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
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
RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LOS EDIFICIOS B, I, J Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACION 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
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALIMENTADORES EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D Y BARDA 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 TECNOLOGICO 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
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NINOS 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
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACION Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ALBERTO VARGAS HERNÁNDEZ CON CLAVE 27EPR0039O. POMOCA, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO. REMANENTES 2021.	1,091,569.93	1,091,569.93	18.051944	-92.915556
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA TIPO PEDESTAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NINOS BENITO JUÁREZ GARCÍA CON CLAVE 27DJN0156O. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021.	213,449.89	213,449.89	17.970028	-92.968611
ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 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 HERNANDEZ CON CLAVE 27ETV0376O. ESQUIPULAS. MPIO. JONUTA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	21,616.03	21,616.03	18.344444	-92.2825
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO, SUBESTACION ELECTRICA 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

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CON CLAVE 27DPR0678L. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES2021.	774,788.22	774,788.22	17.916111	-92.698333
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACION, DIRECCION 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. JOSE MARÍA PINO SUÁREZ, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2021.	49,820.87	49,820.87	17.68	-92.561944
MANTENIMIENTO A LOS ALIMENTADORES ELECTRICOS EN LA SECUNDARIA JOSE MA. PINO SUAREZ 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 JARDIN DE NINOS MARIA 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
CONSTRUCCION DE LA OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NINOS MARIA 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, MPÍO. DE COMALCALCO, TABASCO. REMANENTES 2021	2,300,932.37	2,300,932.37	18.294917	-93.218611
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION-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	1,810,175.56	18.32925	-93.55
CONSTRUCCION DE DIRECCION Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA SIMÓN SARIAT, CON CLAVE 27DPR1459F. CUAUHTÉMOC. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	715,860.82	609,431.51	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	3,113,006.50	18.383222	-92.84775
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCION Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NINO INDIGENA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CON CLAVE 27DCC0051E. SIMÓN SARIAT. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,265,965.33	1,242,028.43	18.339806	-92.805278

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, SERV. SANIT. SUBESTACION ELECTRICA 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	2,928,144.40	18.41425	-92.9695
CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION-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	3,152,445.41	18.345222	-92.803361
CONSTRUCCION DE 6 AULAS, DIREC. SERV. SANIT. LAB-TALLER, BARDA 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	2,788,964.91	18.104667	-92.857092
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 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	952,857.69	17.953222	-92.987583
CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS A Y B, SUBESTACION ELECTRICA 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	4,548,990.72	18.256722	-93.2215
CONSTRUCCION DE LA DIRECCION-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA ELPIDIO LOPEZ ESCOBAR, CON CLAVE 27DPR0368H. HUIMANGO 3RA. SECCIÓN, (LOS CERROS). MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,206,047.62	747,125.39	18.141917	-93.189389
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, SERVICIO SANITARIO DE 3 MODULOS 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	1,432,480.07	17.837722	-93.367556
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION-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	1,861,803.23	18.165333	-93.154306
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN 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	415,227.92	18.333833	-93.050389
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSENDO TARACENA CONCEPCIÓN LEYVA, CON CLAVE 27DPB0098D. TAPOTZINGO. MPIO. NACAJUCA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	530,145.89	521,376.23	18.087528	-92.94975
CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, 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	2,895,008.76	17.543861	-92.803389
CONSTRUCCION DE LA OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUMERO 7, CON CLAVE 27DML0005H. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	2,054,749.10	1,634,413.75	17.46825	-91.42

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, 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	1,693,845.87	17.469664	-91.404431
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE 27DJN0551P. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,239,611.19	1,144,772.59	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	408,514.29	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	3,156,231.57	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	4,937,082.49	17.46825	-91.42
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D, EN EL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE 27DJN0551P. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,342,534.43	1,299,912.67	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	1,483,339.91	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	1,612,106.25	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	2,033,902.75	18.022417	-92.898583
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDIN DE NIÑOS CONCEPCIÓN GONZÁLEZ NARANJO, CON CLAVE 27DJN0616I. VILLAHERMOSA. MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL BÁSICO.	2,609,088.01	2,556,889.17	17.972667	-92.98175
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL JARDIN DE NIÑOS DOLORES CORREA ZAPATA, CON CLAVE 27EJN0251R. PUEBLO VIEJO. MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL BÁSICO.	1,148,382.09	1,124,770.70	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	1,060,104.00	18.135336	-92.856397
CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL SUPERIOR.	2,455,356.73	2,455,356.19	18.135336	-92.856397

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
MANTENIMIENTO EN AREAS EXPERIMENTALES: GRANJAS, ALMACEN 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	1,149,816.91	18.135336	-92.856397
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, PARA 18 PLANTELES EN 11 MUNICIPIOS (NIVEL BASICO 2022) EN EL ESTADO DE TABASCO. ALCANCE ESTATAL. FAM BASICO 2022.	1,912,350.90	1,909,048.25	18.009697	-92.935
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION ACUICOLA PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA, CON CLAVE 27MSU0014Z. FRONTERA, MPÍO. CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	158,595.56	-	18.532381	-92.633647
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA, CON CLAVE 27MSU0014Z. FRONTERA, MPÍO. CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	3,689,490.00	190,119.36	18.532381	-92.633647
EQUIPAMIENTO PARA EL DIAGNOSTICO AMBIENTAL DEL LABORATORIO DE QUIMICA 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	3,221,326.75	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	2,366,609.28	18.110989	-94.039878
MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS EDIFICIOS B, C, D, BODEGA, LAB. DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y BARRA 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	594,241.62	17.829556	-91.532194
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, C, D EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA, CON CLAVE MSU0011B. FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA), MPIO. TEAPA, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL SUPERIOR.	4,099,379.10	2,652,250.32	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	1,196,874.99	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	1,460,650.53	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	1,411,976.76	17.549917	-92.9515
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, B, D, EN LA PRIMARIA 1972 AÑO DE JUAREZ, CON CLAVE 27DPR1116K. LOS CENOTES. MPIO. BALANCÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	945,573.90	446,887.86	17.632694	-91.036889

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCION DE 6 AULAS, DIRECCION, COOPERATIVA, CERCA DE MALLA Y OBRA EXTERIOR, SUB. ELECT. 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	2,332,478.11	18.12125	-93.706944
CONSTRUCCION DE 9 AULAS, TALLER DE DIBUJO, SERV. SANIT. (INC.DEMOL. DEL EDIF. C), SUB. ELECTRICA 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	4,127,539.44	18.097	-94.043111
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ EUGENIA HERRERA CÁRDENAS, CON CLAVE 27DJN0748Z. GUANAL 1RA SECCIÓN. MPIO. JALAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	594,195.26	442,170.42	17.646936	-92.853474
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS INDIGENA JEAN PIAGET, CON CLAVE 27DCC0135M. SAN MARCOS. MPIO. NACAJUCA. FAM BÁSICO 2022.	513,782.77	444,275.41	18.2195	-93.033972
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA, EN LA PRIMARIA ANA MARIA VIDAL VDA. DE C, CON CLAVE 27DPR0585W. JONUTA. MPIO. JONUTA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,276,747.89	1,074,026.47	18.090694	-92.136917
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR, (INCLUYE DEMOLICION 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	361,155.22	17.706139	-91.088611
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS DERVILIA RIVERO CALVO, CON CLAVE 27DJN0402H. EL CAPULÍN. MPIO. BALANCÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	576,388.37	471,504.56	17.706139	-91.088611
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA PRIMARIA PROFRA. ROSENDO TARACENA PADRÓN, CON CLAVE 27DPR1176Z. CUNDUACÁN. MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	3,995,919.26	3,087,985.88	18.067806	-93.173306
CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA PROFRA. AMORES PRESENDA VALDOS, CON CLAVE 27DPR1641E. CUNDUACÁN. MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,985,114.40	1,182,176.32	18.066806	-93.161611
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, 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	491,845.19	18.227667	-92.678
CONSTRUCCION DE 9 AULAS DIDACTICAS, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACION EN ESTRUCTURA U-ZC 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	2,794,412.35	17.985972	-92.937472
MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 1, CON CLAVE 27DST0001O. VILLAHERMOSA. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,152,696.99	793,117.04	17.978806	-92.942556
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL JARDIN DE NIÑOS INDIGENA CARLOS PELLICER CÁMARA, CON CLAVE 27DCC0012C. EL PASTAL. MPIO. NACAJUCA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	284,342.22	193,165.21	18.203667	-92.929556

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, 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	1,180,696.12	17.804831	-92.924456
CONSTRUCCION DE 5 AULAS DIDACTICAS, 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	2,225,094.29	17.632694	-91.036889
CONSTRUCCION 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	1,903,200.24	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	227,554.88	18.135336	-92.856397
ADQUISICION 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	608,930.40	18.135336	-92.856397
CONSTRUCCION 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	4,884,018.25	17.8396	-93.402375
CONSTRUCCION 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	1,747,509.25	17.829556	-91.532194
CONSTRUCCION 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	2,993,646.28	18.135336	-92.856397
CONCLUSION DEL EDIFICIO ACADÉMICO 2 TIPO II Y O.E. EN LA UNIDAD ACADÉMICA SEDE VILLA TAMULTE 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	6,651,588.93	18.143717	-92.790706
ADQUISICION 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	1,412,455.23	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	45,197.08	18.180917	-93.059667
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 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	448,096.25	17.97875	-93.382806

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 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	407,633.11	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	268,352.33	0	0
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA 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	640,263.85	17.97415	-92.965381
MANTENIMIENTO EN AREAS 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	294,313.20	18.102944	-92.867219
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	1,025,054.39	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	769,562.77	18.029856	-92.903417
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 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	268,184.12	18.180917	-93.059667
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EL JARDIN DE NIÑOS ORGANIZACION MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, CON CLAVE 27EJN1654R. NICOLÁS BRAVO. MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL BÁSICO.	539,261.94	159,905.26	18.165333	-93.090556
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A Y B EN LA ESCUELA NORMAL ROSARIO MARIA GUTIERREZ ESKILDSEN, CON CLAVE 27ENL0003H, VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL SUPERIOR. TABASCO.	420,523.54	-	17.986694	-92.937333
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO 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
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL PLANTEL 8 DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS "UNIDAD TEAPA", CON CLAVE 27ETC0008F. TEAPA. MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2022	800,000.00	-	17.544889	-92.961556

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO 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
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO 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
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO 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
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27EIU000F. OXOLOTÁN, MPIO. DE TACOTALPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	4,500,000.00	1,645,393.56	17.3825317	-92.7462153
CONSTRUCCION DE RAMPAS, CUPULA DE ESCALERAS Y O.E. EN LA UNIDAD ACADEMICA 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	1,866,492.13	18.386111	-92.890389
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL E ILUMINACION, BANQUETA Y GUARNICION (1RA. ETAPA) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA, CON CLAVE 27MSU0014Z. FRONTERA, MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	19,894,282.00	5,465,094.26	18.532381	-92.633647
EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL AREA 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	43,288.88	18.110989	-94.039878
EQUIPAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICA 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	549,399.20	18.135336	-92.856397
ADQUISICION 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	1,887,505.60	17.959778	-93.367028
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO BASTON EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0049O. RIVERA ALTA, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	2,327,599.48	12,835.40	18.175972	-93.026528
ADQUISICION DE UN TRACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LAS AREAS 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
ADQUISICION 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	244,597.60	17.829556	-91.532194

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, PARA 22 PLANTELES EN 10 MUNICIPIOS (NIVEL BASICO 2022) EN EL ESTADO DE TABASCO. ALCANCE ESTATAL. FAM BASICO 2022.	2,174,731.64	-	18.0096971	-92.935
CONSTRUCCION DE 9 AULAS, DIRECCION, SERVICIO SANITARIO, SUBESTACION ELECTRICA DE 100 KVA, Y OBRA EXTERIOR (INC. DEMOL.), EN LA PRIM. RICARDO FLORES MAGÓN, CON CLAVE 27DPR1649X. VICENTE GUERRERO. MPIO DE CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	12,670,881.18	-	18.387111	-92.893278
CONSTRUCCION DE 10 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSA AURORA CALCÁNEO DE LEÓN, CON CLAVE 27EJN0100L. OCUILTZAPOTLÁN, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022	8,351,786.98	-	18.136278	-92.863056
CONSTRUCCION DE 6 AULAS, ESCALERA, SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS A. MADRAZO, CON CLAVE 27DPR1418F. COMALCALCO. MPIO. COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	5,308,444.48	-	18.27625	-93.222194
CONSTRUCCION DE DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA JUAN GARCIA GARCÍA, CON CLAVE 27DPR0360P. CUMUAPA 1RA. SECCIÓN, MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	1,253,822.77	-	17.995722	-93.145222
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 100 KVA. EN LA PRIMARIA DAMIAN CARMONA, CON CLAVE 27 DPR0551F. AYAPA. MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2022.	476,176.87	-	18.223944	-93.110833
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTHA HERNÁNDEZ DE MONTEJO CON CLAVE 27DPR0097F. BUENAVISTA 2DA. SECCIÓN. MPIO. CENTRO. REMANENTES 2022. (BÁSICO).	1,693,051.63	-	18.148389	-92.753028
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA JOSE ASUNCIÓN ALAMILLA ALCUDIA, CON CLAVE 27ETV0381Z. ESTANCIA VIEJA 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	888,330.46	-	17.906528	-93.093861
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA LUCIA DE LOS SANTOS DE LA CRUZ (CENDI 1), CON CLAVE 27DDI0002P. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	1,146,454.60	-	17.987139	-92.9394441
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 100 KVA. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN GARCÍA GARCÍA CON CLAVE 27DPR0360P. CUMUAPA 1RA. SECCIÓN. MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. REMANENTES 2022. (BÁSICO).	1,339,895.99	-	17.995722	-93.145222
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NINOS GUADALUPE VICTORIA, CON CLAVE 27DJN1271M. MECOACÁN 2DA. SECCIÓN (SAN LORENZO), MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	530,214.78	-	18.272583	-93.078889
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR, (INCLUYE DEMOLICION DEL EDIFICIO B), EN EL JARDÍN DE NIÑOS MELVA PÉREZ SÁNCHEZ, CON CLAVE 27EJN1612S. ZAPOTAL 1RA. SECCIÓN. B. MPIO. JONUTA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO	452,546.90	-	18.000056	-92.143722

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCION DE 4 AULAS, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACION Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDÁN, CON CLAVE 27DPR0635N. AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), MPIO. MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL BÁSICO	2,985,860.01	-	17.805889	-92.4915
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HERMENEGILDO GALEANA, CON CLAVE 27ETV0067J. TIERRA ADENTRO 1RA. SECCIÓN, MPÍO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2022	2,280,629.53	-	18.096111	-93.030444
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS C, D, H, J Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE 27DES0021I. GUATACALCA, MPÍO. DE NACAJUCA, TABASCO. FAM BÁSICO 2022	6,141,769.69	-	17.993472	-93.383194
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA TELESECUNDARIA LIC. CARLOS A. MADRAZO, CON CLAVE 27ETV0321L. POBLADO C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	3,873,711.23	-	18.067	-93.625972
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDIN DE NIÑOS ELENA ZALAYA LARA CON CLAVE 27EJN0433Z. MEDELLÍN Y PIGUA 2DA. SECC. MPIO. CENTRO. REMANENTES 2022 (BÁSICO).	1,383,908.34	-	18.049667	-92.901167
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CON CLAVE 27DPR1257J. TAMULTÉ DE LAS SABANAS, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	952,655.50	-	18.160139	-92.781167
MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 3 CON CLAVE 27DST0003M. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO. REMANENTES 2022 (BÁSICO).	4,104,550.12	-	18.137972	-92.864806
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 39, CON CLAVE 27DST0039A. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021 FAM NIVEL BÁSICO.	4,980,806.28	-	17.977889	-92.907083
MANTENIMIENTO DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 50, CON CLAVE 27DST0050X, VILLAHERMOSA, MPIO. DEL CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	1,520,800.54	-	18.0335	-92.897278
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 35, CON CLAVE 27DST0035E. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	4,399,640.94	-	18.019583	-92.901417
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA SANTIAGO HERNÁNDEZ, CON CLAVE 27DJN0679U. DEL MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	2,287,309.51	-	18.064167	-93.18325
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RÍO CON CLAVE 27DJN0026V. CUNDUACÁN. MPIO. CUNDUACÁN. REMANENTES 2022 (BÁSICO).	2,303,890.74	-	18.065194	-93.175306

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO A Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDIN DE NIÑOS MELVA PEREZ SÁNCHEZ, CON CLAVE 27EJN1612S. ZAPOTAL 1RA. SECCIÓN B. MPIO. JONUTA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	716,191.88	-	18.000056	-92.143722
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL SAMARKANDA, CON CLAVE 27DJN0200L. SAMARKANDA, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	1,857,126.70	-	18.042806	-92.908139
CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO NUM. 3 CON CLAVE 27ETH0003F. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. REMANENTES 2021 NIVEL MEDIA SUPERIOR.	629,771.85	-	18.354139	-93.379833
MANTENIMIENTO DE SERVICIO SANITARIO (EDIFICIO C) EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NUM. 31, CON CLAVE 27ECB0030S. C-41 (LICENCIADO CARLOS A. MADRAZO, MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. REMANENTES 2021 NIVEL MEDIA SUPERIOR.	373,333.99	-	17.921611	-93.451528
EQUIPAMIENTO DIVERSO PARA EL CONALEP 291, CON CLAVE 27DPT0007L. CD. COMALCALCO, MPIO. COMALCALCO, TABASCO. REMANENTES 2022 (MEDIA SUPERIOR). COMPLEMENTO	395,990.45	-		
EQUIPAMIENTO DIVERSO PARA EL CONALEP 291, CON CLAVE 27DPT0007L. CD. COMALCALCO, MPIO. COMALCALCO, TABASCO. REMANENTES 2022 (MEDIA SUPERIOR).	254,009.55	-	18.268483	-93.231444
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 268, CON CLAVE 27DTA0268V. BONANZA 1RA SECCIÓN, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2022 (MEDIA SUPERIOR)	841,111.55	-	17.707039	-92.265506
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA. Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO NUM 2 CON CLAVE 27ETH0002G. POBLADO C-17 (INDEPENDENCIA), MPIO. CÁRDENAS. REMANENTES 2022 (MEDIA SUPERIOR).	1,022,233.74	-	18.12025	-93.452333
CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO DE DIFUSION TECNICA NUM. 4 CON CLAVE 27ECT0004J. LIBERTAD, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. REMANENTES 2022 NIVEL MEDIA SUPERIOR.	610,436.22	-	17.842028	-93.398083
EQUIPAMIENTO PARA LA MODERNIZACION DE SERVICIOS DIGITALES PARA LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, CON CLAVE 27MSU0024F. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM (SUPERIOR). COMPLEMENTO.	159,867.19	-		
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA INTERCONECTIVIDAD INSTITUCIONAL, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS, CON CLAVE 27MSU0023G. BALANCÁN. MPIO. BALANCÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	345,983.32	-	17.829556	-91.532194
EQUIPAMIENTO DE LAB. Y AULAS DE LAS CARRERAS DE ING. CIVIL, ELECTR., AMBIENTAL, SIST. COMPUTACIONALES, BIOQ. E IDIOMAS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS CON CLAVE 27MSU0023G. BALANCÁN. MPIO. BALANCÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	1,234,416.35	-	17.829556	-91.532194

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIOS Y TALLERES PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA, CON CLAVE 27MSU0180X. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	20,517,422.37	-	18.02305	-92.903642
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE 27MSU0001. OCCIDENTE 3RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	2,867,995.54	-	18.294917	-93.218611
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE INFORMACION PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE 27MSU0001V. OCCIDENTE 3RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	5,403,062.00	-	18.294917	-93.218611
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA Y LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO, CON CLAVE 27MSU0056Y. HUIMANGUILLO. MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	443,429.94	-	17.8396	-93.402375
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y AULAS, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA, CON CLAVE 27MSU0011B. FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA). MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	2,820,012.00	-	17.546306	-92.911389
EQUIPAMIENTO PARA UN LAB. MULTIFUNCIONAL EN EL AREA DE LA DIV. DE ENERGIAS RENOVABLES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA CON CLAVE 27MSU0011B. FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA). MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	1,019,421.56	-	17.546306	-92.911389
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA AULAS, LABORATORIOS, TALLERES Y BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA, CON CLAVE 27MSU0034M. SUEÑOS DE ORO, MPIO. DE TENOSIQUE. TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	5,014,545.09	-	17.286444	-91.096222
EQUIPAMIENTO PARA LA MODERNIZACION DE SERVICIOS DIGITALES PARA LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, CON CLAVE 27MSU0024F. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM (SUPERIOR).	637,824.75	-	18.000694	-92.914361
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIVERSAS AREAS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA, CON CLAVE 27MSU0180X. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	1,000,000.00	-	18.02305	-92.903642
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE 27MSU0001. OCCIDENTE 3RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	3,500,000.00	-	18.294917	-93.218611
ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL DEL EDIFICIO "A", DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA, CON CLAVE 27MSU0011B. FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA). MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	515,881.00	-	17.546306	-92.911389
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS DIVERSAS AREAS ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA, CON CLAVE 27MSU0034M. SUEÑOS DE ORO, MPIO. DE TENOSIQUE. TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	4,025,432.00	-	17.286444	-91.096222

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
ADQUISICION DE MOBILIARIO EN LA UNIDAD ACADEMICA DE VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO, CON CLAVE 27EIU0003D. TAMULTÉ DE LAS SABANAS, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	1,091,046.64	-	18.143717	-92.790706
CONCLUSION DE BARRA FRONTAL QUE INCLUYE FACHADA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA, MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	4,000,000.00	-	17.959778	-93.367028
CONSTRUCCION DE ESTANQUE DE GEOMEMBRANA PARA LA PRODUCCION ACUICOLA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA, CON CLAVE 27MSU0014Z. FRONTERA, MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	711,517.44	209,186.14	18.532381	-92.633647
TERMINACION DEL EDIFICIO DE POSGRADO DE LA DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, CON CLAVE 27USU1966L. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	4,781,446.00	-	17.977394	-92.954556
CLAVE 27MSU0001V. OCCIDENTE 3RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	12,500,000.00	-	18.294917	-93.218611
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE 27MSU0001V. OCCIDENTE 3RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	6,000,000.00	-	18.294917	-93.218611
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE 27MSU0001V. OCCIDENTE 3RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO FAM SUPERIOR 2022.	6,251,180.00	-	18.294917	-93.218611
CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO CON CASETA DE VIGILANCIA, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO, CON CLAVE 27MSU0056Y. HUIMANGUILLO. MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	580,000.00	-	17.8396	-93.402375
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO BASTON Y OBRA EXTERIOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0049O. RIVERA ALTA. MPIO. NACAJUCA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	24,550,000.00	-	18.175972	-93.026528
CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA, CON CLAVE 27MSU0011B. FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA). MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	2,100,000.00	-	17.546306	-92.911389
ADECUACION DE ESTRUCTURA METALICA EN EDIFICIO F DE LA DIVISION DE INGENIERIA AGRONOMA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA CON CLAVE 27MSU0011B. FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA) MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	1,500,000.00	-	17.546306	-92.911389
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO, CON CLAVE 27MSU0056Y. EN LA CD. DE HUIMANGUILLO, MPIO. DE HUIMANGUILLO TABASCO. REMANENTES 2022 (SUPERIOR)	1,428,839.04	-	17.8396	-93.402375

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCION DE BODEGA Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA CON CLAVE 27EIT0004D. LERDO DE TEJADA 1RA. SECCIÓN. MPIO. MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2022 (SUPERIOR)	4,749,617.77	-	17.777467	-92.609905
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO ETAPA 3, DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	3,515,712.00	-	17.959778	-93.367028
MANTENIMIENTO DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y BARDEADO DE LA DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, CON CLAVE 27USU0006Z. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	5,447,111.00	-	17.989402	-92.975068
MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN LA DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, CON CLAVE 27USU1970Y. CUNDUACÁN. MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	2,720,000.00	-	18.074628	-93.167353
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO Y PASO PEATONAL (BANQUETA) A LOS EDIFICIOS DE TALLERES Y LABORATORIOS EN EL INST. TEC. SUPERIOR DE MACUSPANA CON CLAVE 27EIT0004D. LERDO DE TEJADA 1RA. SECCIÓN. MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	1,889,850.62	560,675.37	17.777467	-92.609905
MANTENIMIENTO MAYOR DE IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS (EDIFICIO A, EDIFICIO B, EDIFICIO C Y BIBLIOTECA) EN EL INST. TEC. SUPERIOR DE MACUSPANA CON CLAVE 27EIT0004D. LERDO DE TEJADA 1RA. SECCIÓN. MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022	2,673,058.38	777,253.23	17.777467	-92.609905
REHABILITACION DEL TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO SEDE DE OXOLOTÁN, CON CLAVE 27MSU0009N. OXOLOTÁN, MPIO. DE TACOTALPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	500,000.00	147,931.76	17.3825317	-92.7462153
MANTENIMIENTO DE CERCA PERIMETRAL CON BARRA Y ACCESO EN LA DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LOS RÍOS, DE LA UJAT, CON CLAVE 27USU0009W. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM SUPERIOR 2022.	4,357,689.00	-	17.487356	-91.426178
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA (2DA. ETAPA) EN LA ESCUELA NORMAL ROSARIO MARÍA GUTIÉRREZ ESKILDSEN, CON CLAVE 27ENL0003H. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 (SUPERIOR).	998,938.43	-	17.986694	-92.937333
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO E3 EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, CON CLAVE 27MSU0007P, VILLA LA VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL SUPERIOR.	5,300,000.00	-	18.110989	-94.039878
MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS B, C Y BIBLIOTECA (2DA ETAPA) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA CON CLAVE 27EIT0004D. LERDO DE TEJADA 1RA. SECCIÓN. MPIO. MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2022 (SUPERIOR)	1,088,930.28	-	17.777467	-92.609905
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	3,000,000.00	-		

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION, 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
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	556,800.00	-		
ADQUISICION DE UN SISTEMA A TRAVES DE UNA PLATAFORMA APP PARA LAS 5 INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TABASCO.	556,800.00	-	17.994381	-92.9466
SECRETARIA DE FINANZAS				
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	476,000.00	-		
ADQUISICION DE VEHICULO TERRESTRE PARA LAS ACTIVIDADES Y GESTIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, TABASCO	476,000.00	-	17.982153	-92.929
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	624,160.00	-		
ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	146,160.00	-	17.982153	-92.929
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA MODERNIZACION DE LA ARMONIZACION CONTABLE EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS. VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO 2022.	478,000.00	-	17.982153	-92.929
SECRETARIA DE GOBIERNO				
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	28,083,922.34	697,558.27		
ADQUISICION DE 4 VEHICULOS SEDAN CON CONVERSION 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
ADQUISICION 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
ADQUISICION 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
ADQUISICION, SUMINISTRO E INSTALACION 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
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS DIRECCIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	590,573.99	-	17.976812	-92.936687
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS DIRECCIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	58,000.00	-	17.976812	-92.936687
ADQUISICION DE EQUIPOS FOTOGRAFICOS 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
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO.	11,600.00	-	17.9982	-92.92986
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CONFIANZA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	156,000.00	-	17.976812	-92.936687

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	347,110.00	-	17.976812	-92.936687
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE 16 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	16,500,000.00	-	17.97695	-92.93683
ADQUISICION DE EQUIPO INDUSTRIAL PARA EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	35,000.00	-	17.976812	-92.936687
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA LA COMISION ESTATAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, CUARTA ETAPA.	60,000.00	-	18.000761	-92.9430543
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	20,934,333.74	3,032,954.76		
ADQUISICION DE 22 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE LOS MUNICIPIOS DE CÁRDENAS, CENTLA, CENTRO, COMALCALCO, CUNDUACÁN, HUIMANGUILLO, MACUSPANA, NACAJUCA, PARAÍSO, TEAPA Y TENOSIQUE.	705,091.82	705,091.82	0	0
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS (46 EQUIPOS) PARA EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION 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
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LAS DIRECCIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.	63,892.80	63,892.80	0	0
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE TABASCO.	266,916.00	-	18.00036	-92.92246
ADQUISICION DE TERMINALES MOVILES DE RADIOCOMUNICACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	1,440,000.00	-	17.976812	-93.6687
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.	349,988.08	-	17.9982	-92.92986
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO.	409,775.32	-	17.9982	-92.92986
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, ADSCRITA A ESTE SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	344,970.00	-	17.976812	-92.936687
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LAS DIRECCIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	123,296.00	-	17.976812	-92.936687
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN, ADSCRITA A ESTE SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	1,456,132.00	-	17.976812	-92.936687
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA ADSCRITO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	2,638,641.58	-	17.976812	-92.936687
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA ADSCRITO AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	65,000.00	-	17.976812	-92.936687

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER 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 LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	7,193,680.00	-	17.97695	-92.93683
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO	3,046,720.00	-	17.976812	-92.936687
ADQUISICIÓN DE TERMINALES MÓVILES DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO DEL ESTADO DE TABASCO.	360,000.00	-	17.976812	-92.936687
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, CUARTA ETAPA	206,260.00	-	18.000761	-92.9430543
K031 - EDIFICIOS PÚBLICOS	15,000,000.00	6,462,175.82		
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA, EMPODERAMIENTO E IGUALDAD PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE TABASCO. (PRIMERA ETAPA)	15,000,000.00	6,462,175.82	18.00097	-92.903075
K038 - EQUIPAMIENTO PARA LA BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS	9,470,449.00	-		
ADQUISICIÓN DE BIENES ESPECIALIZADOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA, CRIMINALÍSTICA, FORENSE Y TOXICOLÓGICO PARA REALIZAR ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO, SEGUNDA ETAPA.	9,470,449.00	-	0	0
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA				
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	2,562,089.30	2,886,517.76		
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.	975,330.66	1,300,440.88	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.	1,461,522.28	1,461,522.28	18.000159	-92.943478
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	125,236.36	124,554.60	18.000159	-92.943478
SECRETARÍA DE MOVILIDAD				
K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	-	-		
K013 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	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
SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS				
K003 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	22,417,661.90	8,021,786.91		
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	8,021,786.91	18.001102	-92.926064

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL PARA LOS PASOS VEHICULARES INFERIORES (DEPRIMIDOS) EN EL BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	10,892,539.00	-	18.001102	-92.931561
K004 - URBANIZACION	362,877,383.27	200,549,376.14		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, 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
INSTALACION DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION EN PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA 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
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE LA RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION 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
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 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
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, 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
INSTALACION DE RED ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION 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
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y SENALAMIENTOS DE LAS CALLES LEONA VICARIO Y BENITO JUÁREZ, POBLADO AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	1,351,742.07	1,351,742.07	17.807837	-92.490045
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, 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	8,444,985.92	17.99618	-93.36368
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS CALLES CHICOZAPOTE, TAMARINDO Y ALMENDROS DE LA COL. GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	5,705,356.23	5,705,356.23	17.992417	-93.35588
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, 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	2,229,633.17	17.981722	-93.369278
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, TRAMO: CALLE QUINTÍN ARAUZ A CALLE MARIANO MATAMOROS, EN LA VILLA VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	5,247,550.84	5,247,550.84	18.39112	-92.88855

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, 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	15,586,078.85	18.25477	-93.217461
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, 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	15,436,508.14	18.256261	-93.219883
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, 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	1,393,481.07	17.66222	-91.61601
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE CAMPO DE AVIACIÓN, DE LA COLONIA CONVIVENCIA, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	20,027,589.00	17,692,584.30	17.836316	-93.38823
COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE MASTELERO, DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	13,803,719.00	11,401,527.62	17.83163	-93.38886
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 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	4,556,880.69	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	7,316,354.24	18.06959	-92.96263
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	3,115,202.68	18.205794	-93.0172
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 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	6,135,205.63	18.00898	-92.971199
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, EN LA CALLE ROBERTO BRAVO, DE LA COLONIA OBRERA, EN LA CIUDAD DE TACOTALPA, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	1,190,341.40	1,190,341.40	17.600329	-92.82547
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, 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	8,951,559.25	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	17,864,727.22	17.46948	-91.40397
CONSTRUCCION DE ACCESO A LA CIUDAD DE TEAPA, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	12,692,662.00	8,080,693.33	17.569098	-92.950648
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES FELIX 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	5,151,459.32	17.556324	-92.947977

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL ANILLO PERIFÉRICO DE LA CD. DE BALANCÁN DE DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	23,431,173.50	12,264,034.89	17.819075	-91.531248
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, 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	3,794,495.04	17.547158	-92.949604
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO 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	14,722,287.87	18.0251	-92.951032
INSTALACION DE LA RED ELECTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSION PARA EL DRENAJE PLUVIAL PARA LOS PASOS VEHICULARES INFERIORES (DEPRIMIDOS) EN EL BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	7,964,725.00	-	18.001102	-92.927275
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, (ENTRE PLAZA SAN JOAQUÍN - AV. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA), EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	17,306,859.70	-	17.971193	-92.961764
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ABETO, ENTRE CALLE AGUA MARINA Y AVENIDA CAMPANARIO, COLONIA ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	3,450,650.00	-	17.735967	-91.782447
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA (ENTRE CALLES CUAUHTÉMOC Y FELIPE JUSTO SERRA), EN LA CIUDAD DE FRONTERA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	7,473,537.80	1,253,363.13	18.53691	-92.64999
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES TABASCO Y FRONTERA EN LA COLONIA LINDA VISTA, VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	3,999,825.00	764,151.35	17.991201	-92.941577
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS CALLES CEIBA, CEDRO, FLAMBOYÁN Y GUAYACÁN DEL FRACCIONAMIENTO CACAOS DEL POBLADO FRANCISCO J. SANTAMARÍA (CACAOS), MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	6,009,750.50	1,105,024.02	17.831191	-92.856836
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE ARROYO SANE (DE CALLE CHINÍN A CERRADA), EN LA CD. DE TEAPA, TABASCO.	1,205,714.90	-	17.55944	-92.94419
K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD	118,029,345.32	-		
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD MACTUN, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO.	3,139,156.50	-	17.585917	-91.293722
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD ARENAL, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO.	1,852,820.60	-	17.655589	-91.536233
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CHAMIZAL, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO.	2,106,463.00	-	17.497751	-91.054871
REHABILITACION DEL CEVAC, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.	2,080,379.10	-	17.985118	-93.363791
REHABILITACION DEL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TABASCO.	6,092,641.55	-	17.990186	-93.382885

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD POB. C-27 ING. EDUARDO CHAVEZ, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	1,494,604.20	-	18.021696	-93.564745
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD RA. JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	1,152,282.20	-	18.412031	-92.821664
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD VILLA IGNACIO ALLENDE, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	2,307,476.00	-	18.382986	-92.854622
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CONSTANCIA Y VENECIA, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	1,245,236.20	-	18.434972	-92.822264
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD ACACHAPAN Y COLMENA TRA., EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	1,680,806.96	-	18.009378	-92.882679
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD MEDELLIN Y PIGUA 3RA., EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	718,050.10	-	18.055756	-92.873602
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD LA LIMA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	1,997,362.35	-	17.91071	-92.936284
REHABILITACION DEL UNEME DE IMAGENOLOGIA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	4,024,153.93	-	17.977041	-92.953455
REHABILITACION DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	6,587,405.83	-	18.011229	-92.92247
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CARLOS GREENE TRA., EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	1,837,011.00	-	18.23118	-93.455561
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECC., EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	1,298,208.00	-	18.266831	-93.368703
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD LA LAGARTERA 3RA. SECC., EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	1,180,548.70	-	18.242561	-93.13455
REHABILITACION DEL C.S.U. CUNDUACAN 6NB, EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	2,059,016.90	-	18.065598	-93.175278
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD PLÁTANO 1RA., EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	1,270,274.90	-	17.991444	-93.169056
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD HUIMANGO 2DA., EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.	1,425,021.30	-	18.130728	-93.159388
REHABILITACION DEL UNEME CRONICOS DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	1,393,705.00	-	17.74061	-91.78304
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CORONEL GREGORIO MENDEZ, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	1,610,564.80	-	17.45958	-91.606015
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CHABLE, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	1,518,263.20	-	17.85942	-91.779496
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD BLASILLO 1RA., EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	2,079,730.00	-	18.059347	-93.954549
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CAOANAL, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	2,056,499.80	-	17.648864	-93.395252
REHABILITACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE VILLA LA VENTA, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	10,663,734.00	-	18.088813	-94.039921
REHABILITACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JALAPA, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	5,006,977.00	-	17.723442	-92.813001
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD FRANCISCO J. SANTAMARIA, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA,	842,077.80	-	17.826432	-92.856112
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD AGUILES SERDÁN 1RA., EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	859,098.40	-	17.82497	-92.73929

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD BENITO JUAREZ 2DA., EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO	1,287,252.00	-	18.166086	-93.19425
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD POB. BOQUIAPA, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.	1,296,701.40	-	18.16371	-93.134007
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CHACALAPA TRA., EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.	981,811.80	-	18.150543	-93.110033
REHABILITACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	4,559,005.60	-	18.088547	-92.13449
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD BOCA SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	1,314,294.00	-	17.94675	-92.002472
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD JOSE MA. PINO SUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	875,166.40	-	18.309142	-92.226303
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD BITZAL 4TA., EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	1,473,600.30	-	18.058739	-92.415081
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CAPARROSO 2DA., EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	1,351,057.50	-	17.613139	-92.515389
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD VERNET 3RA., EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	2,182,100.70	-	17.867033	-92.560778
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EJIDO ARROYO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	1,328,426.00	-	18.087541	-92.949292
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD GUATACALCA, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	2,247,880.60	-	18.16595	-92.98355
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD OXIACAQUE, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	1,940,312.00	-	18.213026	-92.948125
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD BARREAL CUAUHTEMOC, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	1,736,490.50	-	17.426908	-92.721999
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD LOMAS ALEGRES TRA., EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	1,949,035.60	-	17.583727	-92.656713
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA TRA. SECC., EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	1,332,586.20	-	17.576311	-92.804577
REHABILITACION DEL UNEME CRONICO TEAPA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	3,895,572.00	-	17.550395	-92.945638
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD VICENTE GUERRERO LERMA, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	2,347,374.40	-	17.511641	-92.91954
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE GALEANA 3RA., EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	1,835,464.00	-	17.692884	-93.001528
REHABILITACION JURISDICCION SANITARIA Y ALMACEN DE TENOSIQUE, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	7,847,637.00	-	17.47	-91.425111
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD GUAYACAN, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	2,978,153.00	-	17.632748	-91.502136
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EL REPASTO, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	1,689,855.00	-	17.278848	-91.178305
K007 - CARRETERAS	301,857,862.00	97,392,109.53		
REHABILITACION DE TERRACERIA, PAVIMENTO ASFALTICO, OBRAS DE DRENAJE Y SENALAMIENTO, 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
RECONSTRUCCION DEL CAMINO ESTACION MACUSPANA-VERNET TRAMO: BELEN - MONTE LARGO TRA 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

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
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.	6,655,725.55	6,655,725.55	18.111367	-92.799199
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO 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	8,613,461.34	17.80889	-93.019167
RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO TULIPAN - CUNDUACAN DEL KM 9+760 AL KM 12+660 EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	11,471,615.70	11,471,615.70	18.066234	-93.196692
CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (ZAPATERO-JONUTA) - RA. RIBERA BAJA TRA. SECCION A, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	17,843,302.70	5,971,449.16	18.097827	-92.164991
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO RA. BUENA VISTA (PUXCATAN), MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	15,620,504.90	5,688,319.46	17.73344	-92.598469
REHABILITACION 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	8,114,296.32	18.018533	-93.683415
REHABILITACION 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	5,459,783.51	17.794735	-93.398046
REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO E.C. (VILLAHERMOSA-ESCARCEGA) - SALTO DE AGUA DEL KM 0+000 AL KM 10+440, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	30,027,029.20	19,873,404.45	17.66744	-92.388435
REHABILITACION DEL CAMINO BOSQUES DE SALOYA TRAMO DEL KM 3+120 AL KM 4+850, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	8,453,832.20	1,701,659.63	18.00408	-92.95569
REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO TENOSIQUE - SAN MARCOS, RAMAL RANCHO GRANDE EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	13,445,046.00	3,341,109.57	17.45856	-91.40668
REHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO JALPA DE MENDEZ - NICOLAS BRAVO, RAMAL NICOLAS BRAVO - JALUPA, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO	9,279,593.50	1,953,881.33	18.175952	-93.059941
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO CUAUHTEMOC - PLAYA AZUL DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	8,769,336.00	-	18.408172	-92.94949
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO RAMAL MIRAMAR DEL KM. 0+000 AL KM. 4+600, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	6,963,290.00	-	18.45871	-92.78311
MANTENIMIENTO DEL CAMINO COLIMA-ALVARADO EN TRAMOS AISLADOS, DEL KM 0+000 AL 6+000 Y DEL KM 6+900 AL KM 8+000, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	4,746,730.20	-	17.790955	-93.0125
REHABILITACION DEL CAMINO IXTACOMITAN TRA. SECCION MARGEN DERECHA, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+920, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	8,338,213.10	-	17.963166	-92.976559
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO VECINAL COMALCALCO - PARAISO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+100, EN LOS MUNICIPIOS DE COMALCALCO Y PARAÍSO, TABASCO.	35,705,545.30	-	18.279611	-93.212664
REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA VILLA CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	6,255,105.60	-	17.668831	-93.481957

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
REHABILITACION DEL CAMINO SAN JUAN EL ALTO A PUENTE LA ESCOBA, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO	9,268,945.20	-	17.795486	-92.70393
REHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CHICHICAPA - MECOACAN - CHILTEPEC DEL KM. 10+000 AL KM. 15+800 EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	21,568,248.00	-	18.382321	-93.076011
REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO E.C. (EL SUSPIRO - TENOSIQUE) - GUAYACAN, DEL KM 7+100 AL KM 11+000, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	14,965,626.00	3,439,511.16	17.605525	-91.507569
K008 - PUENTES	448,110,707.05	248,417,511.56		
VILLAHERMOSA-TEAPA: TR. VILLAHERMOSA - TEAPA DISTRIBUIDOR GUAYABAL KM 2+500. PRIMERA ETAPA. CONSTRUCCION 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.	83,222,342.89	50,503,465.10	17.969193	-92.926386
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR EN EL EJ. PEJELAGARTERO 2DA. SECCION (NUEVA REFORMA), DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	1,117,900.73	1,117,900.73	18.102827	-93.849207
SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION 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
CONSTRUCCION 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	17,009,904.45	18.0057921	-92.9260573
RECONSTRUCCION 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 CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR COMPLEMENTARIO GRIJALVA II, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	3,449,985.00	3,229,440.00	17.99002	-92.96334
VILLAHERMOSA-TEAPA: TR. VILLAHERMOSA - TEAPA DISTRIBUIDOR GUAYABAL KM 2+500. SEGUNDA ETAPA. AMPLIACION DE PUENTE DE CONCRETO PINO SUAREZ Y ACCESO, EN EL CAMINO FRONTERA - JONUTA, TRAMO: JONUTA - LAS TIJERAS KM 26+000, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	232,006,793.00	115,591,073.07	17.967559	-92.922796
SUPERVISION EXTERNA PARA LA OBRA: VILLAHERMOSA-TEAPA: TR. VILLAHERMOSA - TEAPA DISTRIBUIDOR GUAYABAL KM 2+500. SEGUNDA ETAPA.	3,799,986.00	1,533,752.00	17.967559	-92.922796
REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR GRIJALVA II, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	8,469,700.30	1,662,923.80	17.973618	-92.91452
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE GAZAS EN LA INTERSECCION DE CARRETERA VILLAHERMOSA-TEAPA CON AVENIDAS USUMACINTA Y 16 DE SEPTIEMBRE, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO. (DISTRIBUIDOR GUAYABAL TERCERA ETAPA)	2,999,992.00	584,199.20	17.9896044	-92.9631875
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA PROLONGACIÓN PASEO TABASCO SOBRE EL RÍO CARRIZAL Y AMPLIACIÓN DE VIALIDAD, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	12,597,000.00	-	17.99002	-92.96334

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE ALUMINIO PARA CRUCE EN AV. UNIVERSIDAD, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	9,462,551.10	-	18.001829	-92.926634
K021 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	52,722,980.44	29,614,873.33		
REHABILITACION DEL PARQUE DE LA COL. MAGISTERIAL, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	1,024,296.43	1,024,296.43	18.00509	-92.928193
REMDELACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN RANCHERIA LAS FLORES 2DA. SECCION, MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	8,483,370.00	5,237,758.00	18.424737	-93.250683
REHABILITACION DE PARQUE LINEAL UBICADO EN LA AV. UNIVERSIDAD, COL. MAGISTERIAL EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	5,190,828.90	1,998,597.01	18.0021403	-92.924138
REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EXTERIORES DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARIA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	856,491.80	736,005.64	18.00943	-92.966302
REHABILITACION DE NAVE 1 DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARIA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	6,327,019.90	4,991,207.10	18.00694	-92.963284
REHABILITACION DE NAVE 2 DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARIA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	5,197,820.80	4,987,078.65	18.007498	-92.964686
REHABILITACION DE NAVE 3 DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARIA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	1,207,014.68	1,207,014.68	18.00899	-92.966958
REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL Y BARDAS EN EL "PARQUE TABASCO, DORA MARIA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	2,398,362.26	2,398,362.26	18.00809	-92.958569
MANTENIMIENTO DE BOMBAS DEL CARCAMO DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARIA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	1,383,767.27	1,383,767.27	18.01093	-92.959906
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARIA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	9,560,691.00	5,496,747.21	18.005944	-92.960833
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y PORTONES PARA EL PARQUE DE BEISBOL "CENTENARIO 27 DE FEBRERO", EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	1,683,173.00	-	17.976978	-92.944039
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA E INSTALACION ELECTRICA PARA PANTALLA Y PIZARRA DEL PARQUE DE BÉISBOL "CENTENARIO 27 DE FEBRERO", EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	8,549,179.40	-	17.976978	-92.944039
MANTENIMIENTO DE AREA GASTRONOMICA DEL "PARQUE TABASCO, DORA MARIA" EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	860,965.00	154,039.08	18.009372	-92.960904
K037 - INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL	8,357,080.28	7,254,352.64		
CONSTRUCCION 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	3,780,553.36	18.000161	-92.95931
REHABILITACION 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	3,473,799.28	3,473,799.28	18.000161	-92.95931
SECRETARIA DE SALUD				
K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD	44,099,966.99	29,191,785.68		

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO	14,898,776.10	-	17.98541	-93.36491
ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRICO PARA EL AREA DE RAYOS X E IMAGENOLÓGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASÚS	2,559,091.45	2,549,686.24	17.977703	-92.986608
ADQUISICION DE UNIDAD DE TOMOGRAFIA 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
ADQUISICION 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	514,419.52	17.977703	-92.986608
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	4,247,920.00	4,245,241.56		
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS NECESARIOS PARA LA OPERACION DEL TOMOGRAFO DE 64 CORTES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASÚS.	4,247,920.00	4,245,241.56	17.977703	-92.986608
K039 - EQUIPOS MEDICOS PARA LA ATENCION DE LA SALUD	4,175,976.83	4,175,095.20		
ADQUISICION DE MONITORES DE SIGNOS VITALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASÚS	4,175,976.83	4,175,095.20	17.977703	-92.986608
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA				
K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	58,943,023.82	25,819,152.26		
ADQUISICION DE UN SISTEMA DE SEMAFORIZACION Y SENALETICA PARA LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS CRUCEROS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. 1RA ETAPA	57,131,201.00	25,819,152.26	17.971306	-92.9265
ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELEFONIA CELULAR PARA UTILIZAR APP POLICE INSPECTOR DEL SOFTWARE "LICENCIA DIGITAL TABASCO" DE LA POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO.	1,811,822.82	-	17.971306	-92.9265
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	18,121,193.09	11,847,605.52		
ADQUISICION DE UN RACK PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UIPE DE LA SECRETARIA 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
ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO 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 REINSECCIÓN 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

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARIA 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
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS AREAS QUE INTEGRAN LA DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. (FASP FEDERAL).	382,722.00	-	17.97043	-92.926522
ADQUISICION 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
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL REGISTRO PUBLICO VEHICULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE POLICIA 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
ADQUISICION DE RELOJES CHECADORES CON BIOMETRICO PARA LOS PROCESOS DE ASISTENCIA DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL.	119,659.00	-	17.9932461	-92.9198178
ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL.	970,947.00	-	17.9932461	-92.9198178
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA ACADEMIA DE POLICIA DEL ESTADO EN MATERIA PROFESIONALIZACIÓN. (FASP FEDERAL 2022)	56,857.00	-	17.97043	-92.926522
ADQUISICION DE BIENES DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ACADEMIA DE POLICIA DEL ESTADO DE TABASCO. (FASP FEDERAL 2022)	247,533.00	-	17.97043	-92.926522
ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA LA POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA. (FASP FEDERAL 2022)	2,336,547.40	2,216,533.83	17.97118	-92.926385
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA. (FASP FEDERAL 2022)	427,802.00	-	17.971118	-92.926385
ADQUISICION DE SISTEMAS DE FUERZA PARA LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	905,000.00	-	17.977703	-92.936793
K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA	33,231,633.23	5,150,098.05		
MEJORAMIENTO DE LA CERCA PERIMETRAL Y TECHUMBRE DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.	395,000.00	-	18.05216	-92.89729
MEJORAMIENTO DEL DORMITORIO DE MUJERES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.	2,513,869.35	-	18.05216	-92.89729

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
REMODELACION DEL STAND DE TIROS DE LA ACADEMIA DE POLICIA DEL ESTADO, DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	25,919,466.88	5,150,098.05	17.971183	-92.928085
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL AREA DEL SITE, EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	2,561,297.00	-	17.97103	-92.92669
MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE LA ACADEMIA DE POLICIA DEL ESTADO DE TABASCO (EDIFICIO V1).	1,842,000.00	-	17.971183	-92.928085
K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	28,736,022.22	13,187,422.51		
ADQUISICION 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
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA EL CENTRO DE ATENCION 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
ADQUISICION 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
ADQUISICION DE TERMINALES DE RADIOCOMUNICACION PORTATILES 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
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL.	1,464,617.97	1,464,617.97	17.9932461	-92.9198178
ADQUISICION DE TERMINALES DIGITALES PORATILES 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
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA EL AREA DEL REGISTRO PUBLICO 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
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS AREAS OPERATIVAS DEL COMISIONADO DE LA POLICÍA ESTATAL. (FASP FEDERAL)	2,514,563.00	2,514,563.00	17.971118	-92.926385
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁILES 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
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA LA DIRECCION 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
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA DIRECCION 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

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER 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 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.	449,145.27	-	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
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

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL.	2,623,012.00	-	17.993246	-92.9198178
ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL.	890,533.00	-	17.993246	-92.9198178
ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PARA EL CENTRO DE REINSECCION SOCIAL DE TABASCO (CREST), DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL.	2,078,286.00	-	18.033094	-92.90268
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL.	2,105,774.00	-	17.9932461	-92.9198178
ADQUISICION DE SISTEMA DE TIERRA FISICA PARA EL CENTRO DE REINSECCION SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO (CREST), DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL.	80,000.00	-	18.033094	-92.90268
ADQUISICION DE LICENCIA PARA EL USO DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. FASP FEDERAL.	39,400.00	-	17.9932461	-92.9198178
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA LA ACADEMIA DE POLICÍA DEL ESTADO DE TABASCO. (FASP FEDERAL 2022)	671,563.00	-	17.97043	-92.926522
ADQUISICIÓN DE MONITORES PARA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO, (FASP ESTATAL)	43,771.44	-	17.971118	-92.926385

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 Septiembre 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)	3,149,741,367	3,216,696,450	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,128,760,098	7,666,783,018
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	41,517,179	608,080,643
a2) Bancos/Tesorería	2,727,639,224	902,326,932	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,489,424,309	1,899,402,487
a3) Bancos/Dependencias y Otros	216,992,058	608,369,518	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	34,182,234	19,288,936
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	205,110,084	1,706,000,000	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	815,480	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	823,596,901	1,158,278,141
b. DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,462,284,843	683,319,566	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	8,251,171	2,675,217
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,730,972,825	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	967,221,656	603,826,288	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	39,308,714	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	24,621,666	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)	65,234,256	255,329,939

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 Septiembre 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)
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	431,132,808	8,819,504	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	65,234,256	255,329,939
c. DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	18,969,264	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	0	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)	0	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	0	0
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	56,492	92,933	f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	8,714,366	8,392,307
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	8,234,366	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	56,492	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	632,607,567	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 Septiembre 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	270,190,360	232,711,251
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	(h=h1+h2+h3)		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	40,717,225	41,218,828
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h2) Recaudación por Participar	74,977,923	59,447,691
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	5,263,659,534	4,653,494,407	h3) Otros Pasivos Circulantes	154,495,212	132,044,731
Activo No Circulante			IIA. Total de Pasivos Circulantes	5,472,899,080	8,163,216,514
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	631,399,930	652,640,769	(IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)		
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	2,099,645	2,099,645	Pasivo No Circulante		
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA, Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	29,412,587,665	28,515,721,217	a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
d. BIENES MUEBLES	3,890,468,656	3,842,811,452	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
e. ACTIVOS INTANGIBLES	239,956,583	236,740,845	c. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	5,606,556,377	5,606,556,377
f. DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-3,226,116,444	-3,291,084,018	d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	3,200	3,200
h. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes	5,606,559,578	5,606,559,578
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	30,950,396,037	29,958,929,910	(IIB=a+b+c+d+e+f)		
I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB)	36,214,055,571	34,612,424,317	II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIB)	11,079,458,657	13,769,776,092
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	8,406,315,318	829,525,233
			(IIIA=a+b+c)		
			a. APORTACIONES	8,171,177,392	725,753,019

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 Septiembre 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)
			b. DONACIONES DE CAPITAL	225,514,985	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)	16,728,281,596	20,013,122,993
			a. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,065,999,843	-554,956,682
			b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,020,680,847	725,038,603
			c. REVALÚOS	11,400,061,469	2,835,866,526
			d. RESERVAS	0	0
			e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,758,460,564	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)	25,134,596,914	20,842,648,226
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)	36,214,055,571	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 septiembre 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	-	190,095,683	-	5,671,790,633	343,245,872	16,214,817
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	255,329,939	-	190,095,683	-	65,234,256	-	-
a1) Instituciones de Crédito	255,329,939	-	190,095,683	-	65,234,256	-	-
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	-	-	-	5,407,668,024	90,946,172	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	13,769,776,092	-	-	-	11,079,458,657	434,192,044	16,214,817
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			54,622,942	961,610,256		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	615,246,061			37,946,290	653,192,351		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	291,741,253			16,676,653	308,417,906		
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 septiembre 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	5.34%
SANTANDER	500,000,000	10	TIIE + 0.67	0	5.71%
SANTANDER	200,000,000	10	TIIE + 0.82	0	5.86%
BBVA MÉXICO	365,000,000	10	TIIE + 0.88	0	5.96%
HSBC	55,000,000	10	TIIE + 1.34	0	6.69%
SCOTIABANK INVERLAT	125,000,000	10	TIIE +0.49	0	5.46%
HSBC	150,000,000	10	TIIE +0.49	0	6.07%
SANTANDER	350,000,000	10	TIIE +0.71	0	6.07%
HSBC	250,000,000	10	TIIE +0.72	0	6.31%
BBVA MÉXICO	200,000,000	10	TIIE +0.74	0	6.30%
BANORTE	200,000,000	10	TIIE +0.8	0	6.33%
HSBC	205,000,000	10	TIIE +0.89	0	6.48%
SCOTIABANK INVERLAT	250,000,000	10	TIIE +0.21	0	5.45%
BBVA MÉXICO	200,000,000	10	TIIE +0.58	0	6.54%
SANTANDER	200,000,000	10	TIIE +0.64	0	6.50%
HSBC	300,000,000	10	TIIE +0.44	0	9.70%
BANORTE	300,000,000	10	TIIE +0.45	0	9.82%
BANORTE	300,000,000	10	TIIE +0.45	0	9.82%
BBVA MÉXICO	300,000,000	10	TIIE +0.47	0	8.63%
SANTANDER	300,000,000	10	TIIE +0.50	0	9.37%

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 septiembre 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 septiembre de 2022 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2022 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre 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 septiembre del 2022
(Pesos)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	55,699,115,018	45,306,795,350	45,306,078,890
A1. Ingresos de Libre Disposición	31,052,607,017	26,658,174,287	26,657,457,827
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	24,901,837,939	18,838,716,746	18,838,716,746
A3. Financiamiento Neto	- 255,329,938	- 190,095,683	- 190,095,683
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	55,699,115,018	43,653,271,643	41,679,615,478
B1. Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	30,905,468,312	25,945,314,916	24,284,040,320
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	24,793,646,706	17,707,956,727	17,395,575,158
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		541,122,968	500,167,786
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	103,010,201	103,010,201
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	438,112,767	397,157,585
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	2,194,646,675	4,126,631,198
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	255,329,938	2,384,742,358	4,316,726,881
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	255,329,938	1,843,619,390	3,816,559,095
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	470,219,098	359,460,689	359,460,689
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	354,998,812	303,658,036	303,658,036
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	115,220,286	55,802,653	55,802,653
IV. Balance Primario (IV = III + E)	725,549,036	2,203,080,079	4,176,019,784
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	255,329,938	190,095,683	190,095,683
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	147,138,705	147,138,703	147,138,703
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	108,191,233	42,956,980	42,956,980
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	- 255,329,938	- 190,095,683	- 190,095,683

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	31,052,607,017	26,658,174,287	26,657,457,827
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	- 147,138,705	- 147,138,703	- 147,138,703
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	147,138,705	147,138,703	147,138,703
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	30,905,468,312	25,945,314,916	24,284,040,320
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	103,010,201	103,010,201
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-	668,730,869	2,329,289,005
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	147,138,705	815,869,572	2,476,427,708
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	24,901,837,939	18,838,716,746	18,838,716,746
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	- 108,191,233	- 42,956,980	- 42,956,980
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas		-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	108,191,233	42,956,980	42,956,980
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	24,793,646,706	17,707,956,727	17,395,575,158
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	438,112,767	397,157,585
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-	1,525,915,806	1,797,342,193
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	108,191,233	1,568,872,786	1,840,299,173

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 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	1,904,237,026	1,904,237,026	-352,165,781
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	-283,388,143	838,055,814	790,069,871	790,069,871	-331,374,086
E. Productos	149,640,442	0	149,640,442	118,989,087	118,988,171	-30,652,271
F. Aprovechamientos	372,949,266	0	372,949,266	269,335,952	268,620,409	-104,328,857
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	283,388,143	283,388,143	283,388,143	283,388,143	283,388,143
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	21,325,274,629	21,325,274,629	-5,401,400,114
h1) Fondo General de Participaciones	19,244,033,026	167,167,258	19,411,200,284	15,553,181,161	15,553,181,161	-3,690,851,865
h2) Fondo de Fomento Municipal	770,227,216	65,470,977	835,698,193	757,980,298	757,980,298	-12,246,918
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,926,896,560	-38,679	1,926,857,881	1,457,831,865	1,457,831,865	-469,064,695
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	710,614,819	710,614,819	-230,809,312
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	261,569,107	-41,369,129	220,199,978	179,017,998	179,017,998	-82,551,109
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	243,853,302	243,853,302	-382,294,583
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	2,505,750,200	146,377,052	2,652,127,252	2,393,554,830	2,393,554,830	-112,195,370
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las	0	29,240,356	29,240,356	29,240,356	29,240,356	29,240,356
Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	425,495,802	0	425,495,802	366,202,694	366,202,694	-59,293,108
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	47,834,923	0	47,834,923	35,901,342	35,901,342	-11,933,581
i3) Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	163,361,364	0	163,361,364	135,742,830	135,742,830	-27,618,534
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	8,727,525	298,905	9,026,430	9,026,430	9,026,430	298,905
i5) Otros Incentivos Economicos	205,571,990	-298,905	205,273,085	185,532,092	185,532,092	-20,039,898
J. Transferencias y Asignaciones						
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2022

Rubro de Ingresos por Concepto (c)	Ingreso					
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2) I1) Participaciones en Ingresos Locales I2) 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	25,057,497,403	25,056,780,943	-5,995,826,074
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	13,384,606,040	13,384,606,040	-4,538,884,149
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	8,410,431,697	0	8,410,431,697	5,824,339,048	5,824,339,048	-2,586,092,649
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	3,142,176,738	0	3,142,176,738	2,254,661,042	2,254,661,042	-887,515,696
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	2,262,652,346	44,714,422	2,307,366,768	2,076,630,093	2,076,630,093	-186,022,253
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,792,596,361	-221,398	1,792,374,963	1,344,281,223	1,344,281,223	-448,315,138
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	973,608,683	100,922,925	1,074,531,608	852,836,779	852,836,779	-120,771,904
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	220,227,327	0	220,227,327	157,559,107	157,559,107	-62,668,220
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	226,811,573	0	226,811,573	204,130,413	204,130,413	-22,681,160
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	894,985,464	-1,427,685	893,557,779	670,168,335	670,168,335	-224,817,129
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	5,535,097,540	0	5,535,097,540	4,227,681,639	4,227,681,639	-1,307,415,901
b1) Convenios de Protección Social en Salud	2,032,599,386	-195,603,861	1,836,995,525	1,242,961,424	1,242,961,424	-789,637,962
b2) Convenios de Descentralización	3,139,789,404	-20,045,008	3,119,744,396	2,423,329,036	2,423,329,036	-716,460,368
b3) Convenios de Reasignación	362,708,750	215,648,868	578,357,618	561,391,179	561,391,179	198,682,429
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	1,431,250,210	0	1,431,250,210	1,224,952,047	1,224,952,047	-206,298,163
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios	1,431,250,210	0	1,431,250,210	1,224,952,047	1,224,952,047	-206,298,163
Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2022

Rubro de Ingresos por Concepto (c)	Ingreso					
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	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	18,838,716,746	18,838,716,746	-6,063,121,193
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	1,600,676,884	1,600,676,884	1,600,676,884	1,600,676,884	1,600,676,884
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	1,600,676,884	1,600,676,884	1,600,676,884	1,600,676,884	1,600,676,884
IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III)	55,954,444,956	1,660,886,364	57,615,331,320	45,496,891,033	45,496,174,574	-10,458,270,382
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	1,600,676,884	1,600,676,884	1,600,676,884	1,600,676,884	1,600,676,884
2. Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	1,600,676,884	1,600,676,884	1,600,676,884	1,600,676,884	1,600,676,884

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 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	1,860,425,152	32,913,032,169	26,092,453,619	24,431,179,023	6,820,578,549
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	11,782,463,619	-2,162,066,694	9,620,396,925	8,000,261,973	7,949,911,313	1,620,134,952
a1) Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	3,962,155,335	-299,763,792	3,662,391,543	3,342,780,056	3,342,780,056	319,611,487
a2) Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	476,287,876	125,460,310	601,748,186	521,690,978	521,690,978	80,057,208
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,030,988,952	-1,223,162,586	1,807,826,366	1,525,685,344	1,525,685,344	282,141,022
a4) Seguridad Social	1,090,934,438	-83,335,469	1,007,598,969	912,819,445	876,730,286	94,779,524
a5) Otras Prestaciones Sociales y Economicas	2,015,000,344	-223,808,608	1,791,191,736	1,117,581,336	1,103,319,836	673,610,400
a6) Previsiones	541,444,614	-400,868,450	140,576,164	0	0	140,576,164
a7) Pago de Estimulos a Servidores Publicos	665,652,060	-56,588,099	609,063,961	579,704,814	579,704,814	29,359,147
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	781,268,397	112,210,017	893,478,414	512,401,241	271,442,552	381,077,173
b1) Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	33,973,481	61,661,361	95,634,842	50,282,497	28,675,458	45,352,345
b2) Alimentos y Utensilios	108,153,015	7,350,262	115,503,277	81,548,179	79,662,419	33,955,098
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	160,000	160,481	320,481	109,462	39,904	211,019
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	19,429,104	21,633,353	41,062,457	28,786,979	12,431,378	12,275,479
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	409,897,352	-1,262,362	408,634,990	227,250,919	44,307,501	181,384,071
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	114,720,690	31,977,260	146,697,950	115,689,415	103,559,606	31,008,534
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	85,562,648	-11,044,472	74,518,176	1,453,882	185,434	73,064,294
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	9,372,107	1,734,133	11,106,240	7,279,907	2,580,852	3,826,333
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	860,554,787	300,360,195	1,160,914,982	792,828,923	679,892,670	368,086,059
c1) Servicios Básicos	194,652,602	-27,108,253	167,544,349	110,160,740	103,864,741	57,383,609
c2) Servicios de Arrendamiento	155,256,954	68,194,078	223,451,032	140,693,231	108,207,091	82,757,801
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	80,196,099	24,435,423	104,631,522	55,120,308	25,738,886	49,511,214
Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	45,466,332	110,712,029	156,178,361	116,662,631	114,519,922	39,515,730
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	77,142,308	7,716,585	84,858,893	47,607,469	12,711,127	37,251,424
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	180,000	-84,995	95,005	45,005	12,525	50,000

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	21,869,071	2,612,712	24,481,783	15,145,165	13,595,394	9,336,618
c8) Servicios Oficiales	2,097,239	876,919	2,974,158	2,787,180	2,066,245	186,978
c9) Otros Servicios Generales	283,694,182	113,005,697	396,699,879	304,607,193	299,176,739	92,092,686
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	8,415,085,301	1,171,273,455	9,586,358,756	7,446,709,544	6,544,892,479	2,139,649,212
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,348,517,250	297,714,124	2,646,231,374	2,070,822,370	1,860,595,497	575,409,004
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	5,339,848,562	500,239,248	5,840,087,810	4,687,976,000	4,034,934,448	1,152,111,810
d3) Subsidios y Subvenciones	476,390,000	349,941,619	826,331,619	618,937,087	603,079,494	207,394,532
d4) Ayudas Sociales	21,787,500	17,936,667	39,724,167	36,445,417	23,854,370	3,278,750
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	20,615,274	15,615,274	172,826,715
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	10,100,000	30,441,796	40,541,796	11,913,396	6,813,396	28,628,400
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)	4,769,880	61,594,028	66,363,908	57,847,738	31,619,223	8,516,171
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	3,912,316	2,673,130	6,585,446	5,182,199	4,044,009	1,403,247
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	91,742	14,665,877	14,757,619	14,757,619	91,736	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	30,818,076	30,818,076	30,817,195	26,127,680	882
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	5,698,441	5,698,441	975,331	975,331	4,723,110
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	272,609	4,304,429	4,577,038	2,720,810	272,606	1,856,228
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	493,213	3,434,075	3,927,288	3,394,584	107,863	532,704
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	16,155,369	16,155,369	10,643,523	10,333,107	5,511,846
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	12,283,356	12,283,356	6,771,510	6,461,094	5,511,846
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	3,872,013	3,872,013	3,872,013	3,872,013	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	306,250,343	306,250,343	0	0	306,250,343

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 Septiembre del 2022
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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
Fideicomisos de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones	0	306,250,343	306,250,343	0	0	306,250,343
Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	8,606,165,371	-1,042,749,325	7,563,416,046	5,625,128,015	5,296,455,016	1,938,288,031
h1) Participaciones	6,732,982,726	-4,823,770	6,728,158,956	5,227,503,127	4,905,868,641	1,500,655,829
h2) Aportaciones	0	7,527,489	7,527,489	7,527,489	7,527,489	0
h3) Convenios	1,873,182,645	-1,045,453,044	827,729,601	390,097,399	383,058,886	437,632,202
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	602,299,662	3,097,397,763	3,699,697,425	3,646,632,663	3,646,632,663	53,064,762
i1) Amortización de la Deuda Pública	147,138,705	3,095,676,884	3,242,815,589	3,242,815,588	3,242,815,588	2
i2) Intereses de la Deuda Pública	345,996,812	-5,490,832	340,505,980	287,443,219	287,443,219	53,062,761
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	7,214,817	16,214,817	16,214,817	16,214,817	0
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	1,782,795,487	26,684,633,426	17,750,913,707	17,438,532,138	8,933,719,718
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,194,892,422	1,723,779	8,196,616,201	5,561,361,967	5,561,361,967	2,635,254,234
a1) Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	2,423,085,028	563,174,709	2,986,259,737	2,415,173,997	2,415,173,997	571,085,740
a2) Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	6,326,024	1,654,211	7,980,235	4,054,409	4,054,409	3,925,827
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,408,430,051	-89,087,013	1,319,343,038	289,963,898	289,963,898	1,029,379,139
a4) Seguridad Social	814,719,731	-88,211,671	726,508,060	555,168,645	555,168,645	171,339,415
a5) Otras Prestaciones Sociales y Economicas	1,490,611,198	-94,619,289	1,395,991,909	1,002,171,372	1,002,171,372	393,820,537
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estimulos a Servidores Publicos	2,051,720,390	-291,187,168	1,760,533,222	1,294,829,647	1,294,829,647	465,703,576

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 Septiembre del 2022
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	86,843,510	67,784,032	154,627,542	63,520,189	52,854,433	91,107,353
b1) Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Artículos Oficiales	39,284,921	50,776,091	90,061,012	25,341,927	14,676,172	64,719,084
b2) Alimentos y Utensilios	4,056,230	68,044	4,124,274	1,971,620	1,971,620	2,152,654
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	1,740	1,740	0	0	1,740
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	32,721,574	2,794,154	35,515,728	28,264,850	28,264,850	7,250,877
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	107,458	447,374	554,832	493,434	493,434	61,398
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,854,800	1,738,996	3,593,796	2,660,174	2,660,174	933,622
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,559,752	-522,036	3,037,716	566,395	566,395	2,471,322
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	-161,530	5,097,245	4,221,788	4,221,788	875,457
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	297,871,660	27,544,151	325,415,811	65,754,084	65,724,438	259,661,727
c1) Servicios Básicos	108,474,749	-16,584,853	91,889,896	41,230,634	41,230,634	50,659,262
c2) Servicios de Arrendamiento	1,220,000	237,375	1,457,375	563,061	563,061	894,314
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,677,000	48,696,474	52,373,474	19,094,283	19,095,616	33,279,191
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,100,000	109,497	1,209,497	797,361	797,361	412,136
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	174,722,682	-7,977,601	166,745,081	1,250,637	1,250,637	165,494,444
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	58,000	58,000	0	0	58,000
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,048,800	953,378	2,002,178	781,212	750,232	1,220,966
c8) Servicios Oficiales	200,000	5,386,019	5,586,019	475,162	475,162	5,110,857
c9) Otros Servicios Generales	7,428,429	-3,334,137	4,094,292	1,561,734	1,561,734	2,532,557
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	9,818,328,563	1,162,295,434	10,980,623,997	7,379,781,694	7,370,490,039	3,600,842,303
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,171,000	87,899,600	98,070,600	85,316,035	85,316,035	12,754,565
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	9,295,846,016	1,033,599,493	10,329,445,509	6,747,363,361	6,738,071,707	3,582,082,148
d3) Subsidios y Subvenciones	0	6,830,987	6,830,987	4,057,909	4,057,909	2,773,078
d4) Ayudas Sociales	12,311,547	10,193,803	22,505,350	19,272,837	19,272,837	3,232,513

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 Septiembre del 2022
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d5) Pensiones y Jubilaciones	500,000,000	16,100,000	516,100,000	516,100,000	516,100,000	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	7,671,552	7,671,552	7,671,552	7,671,552	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	57,131,201	207,597,957	264,729,158	86,003,868	79,776,460	178,725,290
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	102,395,455	102,395,455	36,102,397	36,102,397	66,293,058
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	16,869,652	16,869,652	3,533,961	3,533,961	13,335,692
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	984,936	984,936	0	0	984,936
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	24,409,623	24,409,623	7,418,623	7,418,623	16,991,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	2,963,549	2,963,549	2,216,534	2,216,534	747,016
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	57,131,201	52,104,963	109,236,164	36,732,354	30,504,945	72,503,810
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	7,869,779	7,869,779	0	0	7,869,779
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	652,505,516	1,163,710,770	1,816,216,286	766,462,652	715,133,882	1,049,753,635
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	636,421,516	485,801,140	1,122,222,656	463,147,304	427,186,921	659,075,352
f2) Obra Pública en Bienes Propios	16,084,000	677,909,631	693,993,631	303,315,348	287,946,961	390,678,283
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
Fideicomisos de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	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 Septiembre del 2022
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	5,570,853,548	-847,838,563	4,723,014,985	3,729,269,621	3,494,431,286	993,745,364
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	5,570,853,548	-847,838,563	4,723,014,985	3,729,269,621	3,494,431,286	993,745,364
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	223,411,519	-22,074	223,389,445	98,759,633	98,759,633	124,629,812
i1) Amortización de la Deuda Pública	108,191,233	0	108,191,233	42,956,980	42,956,980	65,234,253
i2) Intereses de la Deuda Pública	115,220,286	-22,074	115,198,212	55,802,653	55,802,653	59,395,559
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Total de Egresos	55,954,444,956	3,643,220,638	59,597,665,594	43,843,367,327	41,869,711,161	15,754,298,268

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	31,052,607,017	1,860,425,152	32,913,032,169	26,092,453,619	24,431,179,023	6,820,578,549
Unidades Responsables	23,611,960,821	1,232,365,300	24,844,326,121	19,663,930,031	18,810,298,861	5,180,396,089
- SECRETARIA DE GOBIERNO	627,790,958	62,581,166	690,372,124	526,141,236	506,078,412	164,230,888
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	11,418,720	-1,388,380	10,030,340	8,025,580	7,425,941	2,004,760
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	274,548,878	96,361,860	370,910,738	295,898,633	287,947,783	75,012,105
- SECRETARIA PARTICULAR	45,512,893	-6,829,247	38,683,646	26,052,155	25,685,649	12,631,491
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,604,285	-232,958	1,371,327	1,122,382	1,116,183	248,945
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	967,137	-115,148	851,988	700,960	700,960	151,029
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,632,781	-170,096	1,462,685	1,130,900	1,054,143	331,785
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	586,779	-87,206	499,573	409,581	409,581	89,992
- SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5,386,371	-831,316	4,555,055	3,729,794	3,566,317	825,261
- UNIDAD DE ANALISIS TECNICO	4,324,743	-629,939	3,694,804	3,042,452	3,042,452	652,352
- DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y ENLACE INSTITUCIONAL	12,289,287	-1,991,310	10,297,977	8,463,962	8,463,962	1,834,016
- DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	17,470,471	-1,570,097	15,900,374	13,196,244	8,350,169	2,704,130
- UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	721,663	-91,091	630,572	517,983	517,983	112,589
- COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	3,882,705	-398,098	3,484,607	2,695,882	2,418,871	788,724
- DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	34,953,412	-4,743,909	30,209,503	20,143,779	18,151,664	10,065,725
- SUBSECRETARIA DE ASUNTOS FRONTERIZOS, MIGRANTES Y DERECHOS HUMANOS	587,544	-64,846	522,698	420,906	316,165	101,793
- DIRECCION GENERAL DE DERECHOS HUMANOS	767,008	-109,895	657,113	537,706	537,706	119,407
- DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRANTES	1,008,490	-140,790	867,700	710,649	710,649	157,051
- DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	6,083,052	-819,539	5,263,513	4,134,777	3,928,176	1,128,736
- JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	19,323,229	-3,421,227	15,902,002	12,911,889	12,762,442	2,990,113
- JUNTA ESPECIAL NO. 3 DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	6,656,790	-1,083,731	5,573,059	4,505,025	4,371,195	1,068,035
- 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	-538,708	3,773,744	2,988,523	2,862,890	785,221
- PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	3,310,847	-338,942	2,971,905	2,292,235	2,104,327	679,670
- TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	8,963,219	-1,543,268	7,419,951	5,852,393	5,554,753	1,567,558
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO POLITICO	6,517,674	-1,356,260	5,161,414	4,059,806	3,871,734	1,101,608
- DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y DESARROLLO POLITICO	2,142,536	-320,088	1,822,448	1,501,752	1,501,752	320,696
- DIRECCION GENERAL DE OPERACION Y DE ENLACE MUNICIPAL	2,083,883	-293,328	1,790,556	1,471,239	1,471,239	319,317
- DELEGACION REGIONAL USUMACINTA (MACUSPANA Y JONUTA)	368,673	-41,652	327,021	269,140	269,140	57,881
- DELEGACION REGIONAL RIOS (EMILIANO ZAPATA, BALANCA Y TENOSIQUE)	542,545	-65,418	477,126	392,716	392,716	84,410
- DELEGACION REGIONAL CHONTALPA (HUIMANGUILLO, CARDENAS, COMALCALCO)	352,213	-97,155	255,058	199,829	199,829	55,229
- DELEGACION REGIONAL SIERRA (TEAPA, JALAPA, TACOTALPA)	630,295	-84,013	546,282	452,186	452,186	94,096
- DELEGACION REGIONAL COSTA (PARAISO Y CENTLA)	353,613	-41,181	312,432	257,202	257,202	55,230

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 Septiembre del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- DELEGACION REGIONAL GRIJALVA (NACAJUCA, JALPA DE MENDEZ, CUNDUACAN)	557,605	-161,294	396,311	309,250	309,250	87,061
- INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA	56,366,978	-7,431,406	48,935,572	38,658,998	38,498,394	10,276,574
- COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS	8,989,551	-403,322	8,586,229	1,702,248	1,612,377	6,883,981
- SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	23,840,643	-2,694,569	21,146,074	15,528,353	14,774,536	5,617,722
- SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	50,005,841	7,821,761	57,827,602	36,822,783	35,722,330	21,004,819
- DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS	8,373,939	-1,403,272	6,970,667	4,804,118	4,518,539	2,166,549
- OFICINA DE LA UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO	352,213	-69,757	282,456	227,227	227,227	55,229
- GUBERNATURA	407,697,605	44,975,705	452,673,310	360,164,659	301,383,043	92,508,651
- COORDINACION GENERAL EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA	8,100,681	-2,512,769	5,587,912	4,273,636	4,223,697	1,314,275
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,598,196	-370,495	1,227,701	989,004	989,004	238,697
- UNIDAD DE SOPORTE TECNICO, INFORMATICO Y DE COMUNICACIONES	1,545,081	-294,381	1,250,700	1,013,865	1,013,865	236,835
- UNIDAD TECNICA	4,216,348	-960,897	3,255,451	2,599,453	2,599,453	655,998
- UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO	2,599,608	-722,015	1,877,593	1,474,584	1,474,584	403,009
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	299,887,480	67,012,890	366,900,370	291,134,338	232,663,546	75,766,032
- COORDINACION GENERAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO	5,423,458	-968,038	4,455,420	3,565,536	3,517,010	889,884
- REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MEXICO	3,474,200	-673,279	2,800,921	2,290,130	2,282,131	510,791
- SECRETARIA TECNICA Y DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL	3,988,516	-800,735	3,187,781	2,581,999	2,581,999	605,782
- COORDINACION TECNICA DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL	2,031,103	-718,042	1,313,061	994,734	994,734	318,326
- UNIDAD DE IMPULSO A PROYECTOS ESTRATEGICOS	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR DE LA GUBERNATURA	2,833,903	-525,743	2,308,160	1,866,580	1,866,580	441,580
- DIRECCION GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL	2,991,119	-705,596	2,285,523	1,832,860	1,832,860	452,663
- COORDINACION DE AGENDA Y RELACIONES PUBLICAS	824,819	-423,495	401,324	324,076	324,076	77,248
- COORDINACION DE ANALISIS Y DOCUMENTACION DEL EJECUTIVO	1,131,285	-258,038	873,247	702,230	702,230	171,017
- COORDINACION DE REUNIONES Y AUDIENCIAS PUBLICAS	1,469,658	-305,857	1,163,801	945,512	945,512	218,289
- VOCERIA	1,028,058	-151,273	876,785	717,255	717,255	159,530
- COORDINACION GENERAL DE CENTROS INTEGRADORES	1,326,143	-216,095	1,110,048	905,041	905,041	205,007
- DIRECCION GENERAL OPERATIVA	5,156,455	-838,388	4,318,067	3,514,554	3,514,554	803,513
- COORDINACION DE VINCULACION CON EL COPLADET GUBERNATURA	12,677,905	-2,319,264	10,358,641	8,380,055	8,328,487	1,978,586
- OFICINA DEL C. GOBERNADOR	3,489,652	-528,688	2,960,964	2,366,618	2,315,042	594,346
- 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	-575,552	2,907,073	2,370,994	2,370,994	536,079
- UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA	6,476,264	-1,289,502	5,186,762	4,202,824	4,202,824	983,938
- SECRETARIA AUXILIAR DE LA GUBERNATURA	6,556,527	-1,480,950	5,075,577	4,006,600	3,905,385	1,068,977
- SECRETARIA PRIVADA DE LA GUBERNATURA	2,919,005	-873,127	2,045,878	1,605,758	1,605,758	440,120
- UNIDAD DE INFORMACION DEL EJECUTIVO	15,885,228	-2,575,988	13,309,240	10,892,174	10,892,174	2,417,066
- UNIDAD DE AYUDANTIA	5,016,932	-673,921	4,343,011	3,566,058	3,566,058	776,954

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 Septiembre del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- DIRECCION DE ENLACE CON LA FUNCION PUBLICA	783,678	-171,543	612,135	490,080	490,080	122,055
- DIRECCION DE INTEGRACION DOCUMENTAL Y PRESUPUESTAL	783,678	-103,513	680,165	558,110	558,110	122,055
- COORDINACION DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0	0	0	0	0	0
- ENLACES INTERSECTORIALES	0	0	0	0	0	0
-COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	84,052,654	-2,258,466	81,794,188	55,689,768	54,516,352	26,104,419
- OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	1,607,980	-196,558	1,411,422	1,094,456	396,639	316,966
- SECRETARIA PARTICULAR	1,552,769	-111,638	1,441,131	1,043,492	1,038,574	397,639
- SUBCOORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,029,931	-1,241,657	2,788,274	2,006,860	1,924,070	781,414
- SUBCOORDINACION DE UNIDADES DE APOYO JURIDICO	14,731,657	-593,855	14,137,802	10,409,671	10,304,731	3,728,132
- DIRECCION DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS LEGISLATIVOS	1,168,255	-87,054	1,081,201	792,903	784,370	288,298
- ORGANO INTERNO CONTROL	849,307	-25,687	823,620	607,749	599,833	215,871
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	2,434,229	-128,888	2,305,341	1,703,557	1,698,851	601,784
- DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	54,657,753	408,712	55,066,465	36,068,326	35,906,708	18,998,139
- DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	3,020,773	-281,841	2,738,932	1,962,754	1,862,575	776,178
-SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	2,487,337,944	-211,717,045	2,275,620,899	1,665,415,749	1,597,114,118	610,205,149
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	29,974,164	-3,710,971	26,263,193	8,838,014	8,695,408	17,425,178
- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	942,054,359	10,590,277	952,644,636	698,897,293	645,121,492	253,747,343
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	13,481,968	-687,671	12,794,297	3,570,987	3,470,911	9,223,310
- DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL	334,688,978	-49,116,499	285,572,479	219,690,553	213,907,267	65,881,926
- DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO	8,444,886	485,724	8,930,610	6,642,710	4,948,074	2,287,900
- DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PREVIOS AL JUICIO Y EJECUCION DE SANCIONES	28,545,059	-4,713,631	23,831,428	19,013,931	18,588,258	4,817,497
- PATRONATO PARA LA REINCORPORACION SOCIAL	959,412	-130,463	828,949	679,131	679,131	149,818
- POLICIA ESTATAL	823,364,043	-154,323,406	669,040,637	511,351,751	510,597,602	157,688,887
- ACADEMIA DE POLICIA DEL ESTADO DE TABASCO	13,761,428	-7,066,115	6,695,313	4,678,965	4,384,536	2,016,348
- DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES	18,562,794	16,886,137	35,448,931	22,672,972	22,353,131	12,775,959
- CENTRO ESTATAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	3,155,705	-87,890	3,067,815	2,384,836	2,327,056	682,979
- POLICIA ESTATAL DE CAMINOS	186,439,303	-12,119,648	174,319,655	114,583,284	110,134,746	59,736,371
- UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA	24,526,640	-5,514,856	19,011,784	14,843,592	14,595,021	4,168,192
- DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA AUXILIAR Y LA BANCARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	59,379,205	-2,208,032	57,171,173	37,567,731	37,311,487	19,603,442
-SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	107,295,867	-7,337,233	99,958,634	69,923,912	67,521,441	30,034,722
- DESPACHO DEL TITULAR	735,602	-56,632	678,970	502,234	502,234	176,736
- SECRETARIA PARTICULAR	1,710,251	-125,618	1,584,633	1,170,977	1,170,977	413,656
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	57,163,508	-3,904,375	53,259,133	35,361,205	34,308,797	17,897,928
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,579,936	-183,525	1,396,411	1,014,327	1,014,327	382,084
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,891,932	-713,039	1,178,893	1,010,807	1,010,807	168,086

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	782,778	-56,505	726,273	534,397	534,397	191,876
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,163,102	-41,382	1,121,720	833,369	833,369	288,351
- SUBSECRETARIA DE BIENESTAR	7,612,217	-681,420	6,930,797	4,750,311	4,750,311	2,180,486
- SUBSECRETARIA PARA EL BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,606,536	-591,475	4,015,061	2,895,453	2,895,453	1,119,608
- SUBSECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	28,452,487	-905,720	27,546,767	20,726,348	19,376,285	6,820,419
- DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES	931,589	-60,254	871,335	639,147	639,147	232,188
- SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA	665,929	-17,286	648,643	485,338	485,338	163,305
-SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	86,856,329	236,520,482	323,376,811	248,948,958	243,840,753	74,427,852
- OFICINA DEL C. SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	55,000	3,241	58,241	36,098	36,098	22,143
- SECRETARIA PARTICULAR	2,198,422	-486,762	1,711,660	1,368,637	1,307,905	343,024
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,270,223	-119,825	1,150,398	994,558	614,465	155,840
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	48,131,499	-9,706,269	38,425,230	28,840,315	26,489,550	9,584,915
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,037,805	-144,146	893,659	735,027	731,749	158,632
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,214,517	-100,123	1,114,394	511,537	505,836	602,858
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,168,889	-170,849	998,040	811,148	806,551	186,891
- SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y VINCULACION	4,606,061	-1,047,305	3,558,756	2,845,610	2,785,107	713,146
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL	21,891,696	29,440,315	51,332,011	9,704,324	7,647,523	41,627,688
- SUBSECRETARIA DE TRANSICION ENERGETICA	5,282,217	218,852,204	224,134,421	203,101,706	202,915,968	21,032,715
-SECRETARIA DE EDUCACION	4,045,861,116	-526,709,275	3,519,151,841	3,459,860,059	3,456,115,399	59,291,782
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION	6,000,000	2,506	6,002,506	1,904,708	1,904,708	4,097,797
- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	322,951,752	-10,286,942	312,664,810	264,890,968	261,347,556	47,773,842
- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	3,150,747,599	-297,458,238	2,853,289,361	2,853,284,739	2,853,284,739	4,622
- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	562,053,523	-218,561,635	343,491,888	337,311,058	337,170,255	6,180,830
- DIRECCIÓN DE BECAS	4,108,242	-404,965	3,703,277	2,468,586	2,408,141	1,234,690
-SECRETARIA DE SALUD	3,707,347,281	-458,933,084	3,248,414,197	2,332,224,827	2,112,418,456	916,189,370
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	4,731,634	-944,234	3,787,400	3,341,116	3,354,736	446,284
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	780,845,600	-1,732,229	779,113,371	265,122,616	245,251,659	513,990,756
- SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD	118,999,148	-11,498,158	107,500,990	45,973,280	40,240,581	61,527,710
- SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	137,117,790	-11,000,316	126,117,474	107,406,839	62,425,917	18,710,635
- HOSPITAL GENERAL BALANCAN	40,242,919	-7,367,216	32,875,703	27,173,166	27,283,096	5,702,537
- HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS	51,182,850	-12,680,858	38,501,992	31,921,238	32,031,808	6,580,754
- HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	42,984,144	-2,485,261	40,498,883	34,512,917	34,604,827	5,985,966
- HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACAN	46,456,555	-9,183,215	37,273,340	31,196,676	31,319,486	6,076,664
- HOSPITAL GENERAL DE TEAPA "DR. NICANDRO L. MELO"	36,692,662	-8,726,529	27,966,133	22,754,786	22,838,336	5,211,347
- HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ	34,698,427	-2,682,565	32,015,862	26,933,608	26,999,378	5,082,255

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 Septiembre del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- HOSPITAL GENERAL EMILIANO ZAPATA	29,113,319	-3,613,252	25,500,067	20,778,617	20,850,367	4,721,450
- HOSPITAL GENERAL HUIMANGUILLO	29,587,037	-6,149,050	23,437,987	19,436,389	19,512,389	4,001,598
- HOSPITAL GENERAL MACUSPANA	36,127,631	-6,244,180	29,883,451	24,547,946	24,645,446	5,335,505
- HOSPITAL GENERAL PARAISO	32,860,513	-7,259,936	25,600,577	20,549,229	20,626,559	5,051,349
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ"	340,899,460	-53,896,430	287,003,030	258,193,010	223,669,912	28,810,020
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS"	445,765,149	-29,175,047	416,590,102	352,192,905	285,370,271	64,397,197
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER	154,541,446	-24,191,253	130,350,193	105,169,682	98,751,306	25,180,511
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	86,661,905	-16,015,648	70,646,257	56,974,018	46,653,913	13,672,239
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON	344,078,098	-73,509,454	270,568,644	237,799,505	204,406,597	32,769,140
- JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	26,280,189	-5,968,897	20,311,292	17,991,550	18,016,900	2,319,741
- JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	53,052,230	-12,177,285	40,874,945	36,268,050	36,357,180	4,606,895
- JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	47,120,017	-8,694,703	38,425,314	34,228,621	34,327,421	4,196,693
- JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	234,768,328	-53,011,146	181,757,182	160,133,812	160,475,632	21,623,370
- JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	41,726,757	-10,555,376	31,171,381	27,475,433	27,584,053	3,695,948
- JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	30,411,269	-7,498,238	22,913,031	20,173,880	20,228,980	2,739,151
- JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	15,748,841	-2,749,070	12,999,771	11,506,177	11,535,077	1,493,594
- JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	52,190,051	-10,046,010	42,144,041	37,605,762	37,744,642	4,538,279
- JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	26,149,908	-2,862,154	23,287,754	20,915,428	20,975,494	2,372,326
- JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	40,276,743	-6,435,321	33,841,422	30,364,684	30,379,308	3,476,739
- JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	25,029,235	-4,443,305	20,585,930	18,312,086	18,362,686	2,273,844
- JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	75,808,259	-17,022,625	58,785,634	52,113,297	52,309,847	6,672,337
- JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	44,156,818	-7,123,962	37,032,856	33,037,140	33,105,600	3,995,716
- JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	11,729,259	-1,339,205	10,390,054	9,266,757	9,282,477	1,123,297
- JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	30,866,286	-4,297,233	26,569,053	23,757,232	23,792,992	2,811,821
- JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	18,834,591	-3,250,155	15,584,436	13,839,112	13,880,092	1,745,324
- JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	45,334,035	-3,234,620	42,099,415	38,067,643	38,166,163	4,031,773
- CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	21,274,158	-5,346,413	15,927,745	14,028,597	13,909,165	1,899,148
- CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA	0	0	0	0	0	0
- LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	38,887,051	-255,210	38,631,841	29,108,760	29,094,910	9,523,081
- UNIDAD MEDICA ESPECIALIZADA DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA	16,427,785	-3,576,583	12,851,202	11,432,456	11,478,706	1,418,746
- UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	42,240	-8,470	33,770	23,210	19,690	10,560
- HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA	2,153,600	-205,460	1,948,140	42,240	36,960	1,905,900
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JALAPA	2,153,600	-205,660	1,947,940	41,360	36,080	1,906,580
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MÉNDEZ	2,120,000	-130,740	1,989,260	19,360	16,940	1,969,900
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	2,162,000	-16,581	2,145,419	35,860	31,460	2,109,559
- HOSPITAL COMUNITARIO DE NACAJUCA	2,138,000	-540	2,137,460	34,530	30,180	2,102,930

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 Septiembre del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- HOSPITAL COMUNITARIO DE TACOTALPA	2,138,000	-1,680	2,136,320	34,320	30,360	2,102,000
- HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE	2,121,200	-4,340	2,116,860	15,070	12,540	2,101,790
- HOSPITAL COMUNITARIO DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO	2,192,000	-17,210	2,174,790	59,290	50,820	2,115,500
- CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTE	390,544	-86,791	303,753	271,129	271,129	32,624
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	54,000	-6,523	47,477	33,880	29,480	13,597
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	24,000	-6,749	17,251	10,560	8,910	6,691
- CESSA DR. MAXIMILIANO DORANTES	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE CULTURA	319,508,404	-46,871,875	272,636,529	214,149,916	205,379,389	58,486,612
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA	6,720	428,083	434,803	347,203	347,203	87,600
- SECRETARIA PARTICULAR	3,959,939	-1,062,998	2,896,941	2,340,910	2,285,914	556,032
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	92,233,905	-15,488,209	76,745,696	56,827,507	54,217,416	19,918,189
- UNIDAD DE PLANEACION Y APOYO TECNICO	4,686,295	-827,089	3,859,206	3,175,342	3,175,342	683,864
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,473,772	-281,281	1,192,491	974,437	974,437	218,054
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	436,353	-64,111	372,242	304,369	304,369	67,873
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,030,383	-139,045	891,338	734,561	716,674	156,777
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO CULTURAL	93,667,674	-12,439,345	81,228,329	65,266,954	59,673,487	15,961,375
- SUBSECRETARIA DE FOMENTO A LA LECTURA Y PUBLICACIONES	115,744,944	-16,887,315	98,857,629	80,536,643	80,230,404	18,320,986
- ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO	4,537,850	-580,108	3,957,742	3,134,592	2,992,971	823,150
- DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES	1,730,569	469,541	2,200,110	507,397	461,171	1,692,713
-SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD	228,587,437	-4,473,029	224,114,408	52,241,719	51,017,314	171,872,689
- DESPACHO DEL C. SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA	268,800	240,450	509,250	426,467	363,598	82,783
- COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	1,485,295	-69,837	1,415,458	1,041,975	1,032,008	373,483
- SECRETARIA PARTICULAR	2,013,247	-164,239	1,849,008	1,418,950	1,418,950	430,057
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	50,637,330	-2,443,904	48,193,426	31,269,116	30,858,245	16,924,310
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,913,714	-292,630	1,621,084	1,160,404	1,160,404	460,680
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	886,201	-41,776	844,425	633,428	633,428	210,997
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	2,169,834	-146,542	2,023,292	585,429	585,429	1,437,863
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,317,222	-57,488	1,259,734	934,044	929,461	325,690
- SUBSECRETARIA DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES	5,074,947	-411,257	4,663,690	3,470,957	3,420,428	1,192,733
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	10,708,921	-979,560	9,729,361	7,427,463	6,741,878	2,301,897
- DIRECCION GENERAL DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO	152,111,926	-106,246	152,005,680	3,873,485	3,873,485	148,132,195
-SECRETARIA DE TURISMO	72,554,322	-2,355,019	70,199,303	50,784,233	47,592,236	19,415,070
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TURISMO	18,532,180	-47,326	18,484,854	14,356,489	13,972,075	4,128,366
- SECRETARIA PARTICULAR	2,164,556	-99,263	2,065,293	1,537,848	1,451,093	527,445
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	2,299,491	-77,800	2,221,691	1,816,905	1,606,229	404,786
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	35,723,694	-1,072,199	34,651,495	23,645,010	22,000,797	11,006,486

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 Septiembre del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	597,463	-25,433	572,030	429,473	422,165	142,557
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,020,331	-34,587	985,744	731,730	719,251	254,014
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	393,634	-11,612	382,022	284,122	277,655	97,900
- SUBSECRETARIA DE PROMOCION TURISTICA	4,849,140	-532,037	4,317,103	3,068,712	3,014,185	1,248,391
- SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TURISTICO	6,973,833	-454,763	6,519,070	4,913,944	4,128,787	1,605,126
-SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	360,572,436	10,770,413	371,342,849	220,148,582	195,410,645	151,194,268
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	4,470,831	-512,743	3,958,088	2,891,847	2,836,962	1,066,240
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	119,354,952	-6,194,504	113,160,448	77,597,992	76,256,875	35,562,456
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	6,084,670	-54,338	6,030,332	5,794,699	5,704,434	235,633
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,150,881	-43,940	1,106,941	816,902	803,737	290,039
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,181,152	-46,042	1,135,110	846,988	837,331	288,121
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	469,891	-12,635	457,256	343,633	343,633	113,623
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL	30,930,577	-1,404,467	29,526,110	18,213,361	17,798,726	11,312,749
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGRICOLA	94,837,573	21,849,752	116,687,325	58,249,343	44,815,653	58,437,982
- SUBSECRETARIA DE GANADERIA	82,062,283	-1,737,992	80,324,291	39,816,013	33,223,840	40,508,277
- SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA	17,901,771	-990,338	16,911,433	14,053,879	11,301,412	2,857,554
- COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	2,127,855	-82,339	2,045,516	1,523,924	1,488,042	521,592
- COMISION ESTATAL FORESTAL	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE MOVILIDAD	201,674,280	-79,926,790	121,747,490	84,736,817	81,399,658	37,010,673
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD	116,405	-2,129	114,276	70,820	55,785	43,456
- SECRETARIA PARTICULAR	2,519,934	-437,342	2,082,592	1,702,064	1,702,064	380,528
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	101,883,154	-43,088,363	58,794,791	45,681,752	43,837,367	13,113,039
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,497,503	-205,080	1,292,423	1,061,178	1,060,635	231,245
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,046,500	-160,007	886,493	721,750	720,915	164,743
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,139,760	-171,000	968,760	785,904	778,779	182,856
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,035,759	-168,128	867,631	703,173	702,234	164,457
- SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD	34,196,913	-30,688,757	3,508,156	2,836,600	2,818,773	671,556
- SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	49,958,553	-3,675,825	46,282,728	25,519,686	24,094,077	20,763,042
- DIRECCION GENERAL TECNICA	8,279,799	-1,330,159	6,949,640	5,653,889	5,629,028	1,295,751
- DIRECCION GENERAL OPERATIVA	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	144,368,979	18,470,150	162,839,129	112,829,847	110,803,360	50,009,282
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	4,081,199	-260,402	3,820,797	2,852,793	2,840,728	968,004
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	86,689,715	4,250,661	90,940,376	61,092,991	59,758,518	29,847,386
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,443,528	-96,754	1,346,774	1,006,786	977,353	339,988

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 Septiembre del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,125,118	-70,425	1,054,693	796,653	796,653	258,040
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,867,514	-71,038	1,796,476	1,329,310	1,304,712	467,166
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,153,731	-37,899	1,115,832	834,690	834,690	281,142
- DIRECCION GENERAL DE PLANEACION SECTORIAL	10,067,325	-573,223	9,494,102	6,446,299	6,297,536	3,047,803
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	6,558,990	1,115,895	7,674,885	6,049,033	5,999,840	1,625,852
- SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	31,381,859	14,213,333	45,595,192	32,421,292	31,993,330	13,173,900
- CENTRO DE JUSTICIA, EMPODERAMIENTO E IGUALDAD PARA LAS MUJERES EN EL	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE FINANZAS	9,991,022,652	2,235,272,370	12,226,295,022	9,668,922,255	9,324,328,000	2,557,372,766
- DESPACHO DEL C. SECRETARIO	2,768,288	-510,512	2,257,776	1,834,137	1,834,137	423,639
- UNIDAD DE APOYO TECNICO	353,613	-41,181	312,432	257,202	257,202	55,230
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,133,721	-189,922	943,799	767,794	767,794	176,005
- COORDINACION GENERAL DE INVERSIONES Y FIDEICOMISOS	921,029	-158,665	762,364	621,052	621,052	141,312
- COORDINACION GENERAL TECNICA	593,406	-76,757	516,649	423,950	423,950	92,699
- UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	12,492,365	28,965,500	41,457,865	25,751,737	20,794,015	15,706,128
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	290,456,883	-62,344,321	228,112,562	152,689,099	143,036,364	75,423,463
- PROCURADURIA FISCAL	8,557,381	-965,865	7,591,516	6,020,647	6,020,647	1,570,869
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	650,248	-184,052	466,196	365,576	365,576	100,620
- SUBSECRETARIA DE INGRESOS	7,325,213,894	33,447,717	7,358,661,611	5,700,635,507	5,370,651,709	1,658,026,103
- SUBSECRETARIA DE EGRESOS	2,310,440,867	2,241,574,760	4,552,015,627	3,763,710,726	3,763,710,726	788,304,902
- COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL	37,062,393	-4,183,341	32,879,052	15,592,546	15,592,546	17,286,506
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	378,564	-60,990	317,574	252,284	252,284	65,290
-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	604,657,496	-45,779,138	558,878,358	442,789,298	356,975,256	116,089,060
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	736,173	-111,920	624,253	511,274	511,274	112,979
- SECRETARIA PARTICULAR	3,832,882	2,713,157	6,546,039	5,345,982	5,345,982	1,200,057
- COORDINACION TECNICA OPERATIVA	3,907,334	-512,754	3,394,580	2,744,880	2,744,880	649,700
- COORDINACION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION	16,210,035	-72,711	16,137,324	12,342,471	9,404,623	3,794,854
- DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	3,836,544	-534,592	3,301,952	2,717,349	2,717,349	584,603
- DIRECCION GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,623,734	-1,133,310	5,490,424	4,517,091	4,517,091	973,333
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	21,443,020	-2,670,023	18,772,997	10,702,190	10,143,491	8,070,806
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	215,984,825	-45,921,758	170,063,067	130,854,945	126,593,633	39,208,122
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,149,211	-161,936	987,275	808,462	808,462	178,813
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,501,511	-197,242	1,304,269	1,072,990	1,072,990	231,279
- SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	67,466,561	-11,173,414	56,293,147	46,596,087	36,618,795	9,697,060
- SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES	34,571,696	-2,945,348	31,626,348	25,257,323	17,617,733	6,369,025
- DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y CONTRATACIONES	10,761,344	-1,622,646	9,138,698	7,516,352	7,516,352	1,622,346
- SUBSECRETARIA DE SERVICIOS GENERALES	166,467,191	22,373,909	188,841,100	152,431,533	104,849,056	36,409,567

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 Septiembre del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL	48,387,437	-3,882,394	44,505,043	38,082,631	25,225,807	6,422,413
- COORDINACION GENERAL DE ENLACE Y SEGUIMIENTO	1,777,998	73,846	1,851,844	1,287,740	1,287,740	564,104
- SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	134,775,061	10,135,970	144,911,031	98,958,196	98,405,028	45,952,835
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA	65,164	95,386	160,550	14,929	14,929	145,621
- SECRETARIA PARTICULAR	3,368,613	-144,004	3,224,609	2,401,280	2,369,576	823,330
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	78,467,627	3,558,096	82,025,723	53,727,141	53,421,808	28,298,582
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,225,536	1,161,759	2,387,295	1,588,876	1,588,876	798,419
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	2,812,933	-66,761	2,746,172	2,063,371	2,027,621	682,801
- UNIDAD DE REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS	982,993	-36,345	946,648	701,066	688,485	245,582
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	841,354	-47,219	794,135	593,121	586,213	201,014
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,509,533	-52,531	1,457,002	1,085,474	1,064,876	371,528
- SUBSECRETARIA DE AUDITORIA DE LA GESTION PUBLICA	18,827,954	1,777,128	20,605,082	14,712,130	14,664,169	5,892,953
- SUBSECRETARIA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	11,674,438	1,325,967	13,000,405	9,412,438	9,412,438	3,587,967
- DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y EVALUACION	6,860,730	-315,009	6,545,721	4,857,200	4,824,866	1,688,521
- DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	5,549,464	1,282,907	6,832,371	4,824,375	4,764,375	2,007,996
- UNIDAD DE VERIFICACION E INVESTIGACION GUBERNAMENTAL	2,588,722	1,596,593	4,185,315	2,976,795	2,976,795	1,208,520
Entidades Externas	7,440,646,196	628,059,852	8,068,706,048	6,428,523,588	5,620,880,163	1,640,182,460
-EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	43,700,000	10,000,000	53,700,000	50,099,994	45,315,728	3,600,006
-MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0
-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	5,296,148,562	489,748,526	5,785,897,088	4,637,385,284	3,989,127,998	1,148,511,804
-ORGANOS AUTONOMOS	1,026,892,634	51,316,825	1,078,209,459	908,249,185	874,820,161	169,960,273
-PODER JUDICIAL	725,000,000	65,494,502	790,494,502	583,759,619	496,104,619	206,734,883
-PODER LEGISLATIVO	348,905,000	11,500,000	360,405,000	249,029,506	215,511,656	111,375,494
II. Gasto Etiquetado	24,901,837,939	1,782,795,487	26,684,633,426	17,750,913,707	17,438,532,138	8,933,719,718
Unidades Responsables	15,095,820,923	645,196,394	15,741,017,317	10,402,134,311	10,099,044,396	5,338,883,006
-SECRETARIA DE GOBIERNO	29,063,506	76,662,013	105,725,519	19,868,549	17,603,547	85,856,970
- 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

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 Septiembre del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- 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	317,681	316,653	1,151,338
- UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	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	5,985,988	5,985,988	1,164,731	1,164,731	4,821,257
- SUBSECRETARIA DE ASUNTOS FRONTERIZOS, MIGRANTES Y DERECHOS HUMANOS	0	15,000,000	15,000,000	6,462,176	4,198,201	8,537,824
- 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
- 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	4,057,909	4,057,909	2,773,078
- SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	8,000,000	56,953,637	64,953,637	7,866,053	7,866,053	57,087,584
- 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

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 Septiembre del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- 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
- 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 DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0	0	0	0	0	0
- ENLACES INTERSECTORIALES	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

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 Septiembre del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- 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	61,017,179	49,639,672	122,810,097
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	209,140,573	-207,939,981	1,200,592	0	0	1,200,592
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL	0	20,050,718	20,050,718	9,050,718	9,050,718	11,000,000
- DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO	0	23,207,334	23,207,334	5,630,362	5,630,362	17,576,972
- 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	20,040,013	20,040,013	6,850,997	6,850,997	13,189,016
- ACADEMIA DE POLICIA DEL ESTADO DE TABASCO	0	27,761,467	27,761,467	5,150,098	0	22,611,369
- 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	27,506,934	21,279,526	33,184,014
- 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 COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	274,266,312	17,251,775	291,518,087	219,171,316	212,281,657	72,346,771
- 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	219,171,316	212,281,657	72,346,771
- 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

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 Septiembre del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- 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	227,060,920	9,254,077,342	5,882,738,133	5,872,042,425	3,371,339,209
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION	735,000	287,410	1,022,410	516,259	516,259	506,151
- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	262,239,655	-6,500,212	255,739,442	149,261,524	149,261,524	106,477,919
- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	8,357,074,931	-7,319,997	8,349,754,934	5,555,541,727	5,544,875,971	2,794,213,207
- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	384,733,008	218,729,010	603,462,018	173,591,111	173,591,111	429,870,907
- DIRECCIÓN DE BECAS	22,233,828	21,864,709	44,098,537	3,827,513	3,797,561	40,271,024
-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
- 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

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 Septiembre del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- 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
- 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 APOYO JURIDICO	0	0	0	0	0	0
- CESSA DR. MAXIMILIANO DORANTES	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE CULTURA	2,639,580	1,200,000	3,839,580	0	0	3,839,580
- 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

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 Septiembre del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0	0	0	0	0	0
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO CULTURAL	0	572,040	572,040	0	0	572,040
- SUBSECRETARIA DE FOMENTO A LA LECTURA Y PUBLICACIONES	0	1,680,000	1,680,000	0	0	1,680,000
- ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES	2,639,580	-1,052,040	1,587,540	0	0	1,587,540
-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
-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	-14	24,525,231	8,146,338	8,146,338	16,378,893
- 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

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 Septiembre del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL	568,245	-14	568,231	474,786	474,786	93,445
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGRICOLA	23,957,000	0	23,957,000	7,671,552	7,671,552	16,285,448
- 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	661,796,135	1,298,217,651	580,606,487	540,467,053	717,611,164
- 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	661,796,135	1,298,217,651	580,606,487	540,467,053	717,611,164
- CENTRO DE JUSTICIA, EMPODERAMIENTO E IGUALDAD PARA LAS MUJERES EN EL	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE FINANZAS	4,803,532,568	-264,930,611	4,538,601,957	3,614,714,094	3,386,766,752	923,887,863
- 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

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 Septiembre del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- 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	133,687,439	4,246,332,026	3,515,605,041	3,287,657,699	730,726,985
- SUBSECRETARIA DE EGRESOS	690,887,981	-398,618,050	292,269,931	99,109,053	99,109,053	193,160,878
- 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	9,390,393	5,615,129	6,693,607
- 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 INFORMACION	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
- SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y CONTRATACIONES	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE SERVICIOS GENERALES	16,084,000	0	16,084,000	9,390,393	5,615,129	6,693,607
- 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	6,481,823	6,481,823	3,220,075
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA	0	252,600	252,600	192,774	192,774	59,826
- SECRETARIA PARTICULAR	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	1,666,170	1,666,170	1,637,132	1,637,132	29,039
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	0	486,185	486,185	338,992	338,992	147,193
- 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	1,569,737	1,569,737	447,498
- SUBSECRETARIA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	5,000,000	-1,435,789	3,564,211	1,386,512	1,386,512	2,177,699

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 Septiembre del 2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y EVALUACION	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	0	631,922	631,922	490,120	490,120	141,802
- UNIDAD DE VERIFICACION E INVESTIGACION GUBERNAMENTAL	0	1,083,575	1,083,575	866,557	866,557	217,018
Entidades Externas	9,806,017,016	1,137,599,093	10,943,616,109	7,348,779,396	7,339,487,742	3,594,836,713
-EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0	0	0	0	0	0
-MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0
-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	9,795,846,016	1,049,699,493	10,845,545,509	7,263,463,361	7,254,171,707	3,582,082,148
-ORGANOS AUTONOMOS	0	87,750,000	87,750,000	74,995,435	74,995,435	12,754,565
-PODER JUDICIAL	9,671,000	0	9,671,000	9,671,000	9,671,000	0
-PODER LEGISLATIVO	500,000	149,600	649,600	649,600	649,600	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	55,954,444,956	3,643,220,638	59,597,665,594	43,843,367,327	41,869,711,161	15,754,298,268

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	31,052,607,017	1,860,425,152	32,913,032,169	26,092,453,619	24,431,179,023	6,820,578,549
A. Gobierno	7,097,893,058	-78,648,530	7,019,244,528	5,292,677,503	4,874,385,792	1,726,567,025
a1) Legislación	352,155,000	12,302,221	364,457,221	252,200,489	218,682,640	112,256,732
a2) Justicia	3,265,570,775	-165,600,866	3,099,969,909	2,439,145,482	2,275,609,649	660,824,427
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	2,066,049,776	68,162,926	2,134,212,702	1,628,695,209	1,457,197,097	505,517,493
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	479,770,405	-53,102,912	426,667,493	294,854,251	278,932,994	131,813,242
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	867,784,746	59,368,321	927,153,067	634,447,326	603,792,524	292,705,741
a8) Otros Servicios Generales	66,562,356	221,780	66,784,136	43,334,747	40,170,888	23,449,388
B. Desarrollo Social	13,338,200,475	-504,445,973	12,833,754,502	10,651,662,026	9,794,708,734	2,182,092,476
b1) Protección Ambiental	699,116,256	-16,933,104	682,183,152	569,605,078	514,355,538	112,578,074
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	222,521,313	4,438,840	226,960,153	140,736,815	132,962,669	86,223,338
b3) Salud	4,280,277,566	-134,845,706	4,145,431,860	3,030,599,324	2,652,142,275	1,114,832,536
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	540,291,306	-46,890,887	493,400,419	395,121,028	359,535,629	98,279,390
b5) Educación	6,742,288,443	-189,051,670	6,553,236,773	5,906,272,818	5,617,304,757	646,963,955
b6) Protección Social	702,979,199	-94,795,246	608,183,953	510,339,359	436,976,046	97,844,594
b7) Otros Asuntos Sociales	150,726,392	-26,368,201	124,358,191	98,987,603	81,431,820	25,370,588
C. Desarrollo Económico	1,126,116,237	156,081,595	1,282,197,832	780,902,069	723,545,475	501,295,763
c1) Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General	250,752,753	-2,698,338	248,054,415	59,510,694	57,410,588	188,543,721
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	360,572,436	10,770,413	371,342,849	220,148,582	195,410,645	151,194,268
c3) Combustibles y Energía	86,856,329	236,520,482	323,376,811	248,948,958	243,840,753	74,427,852
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	336,135,897	-95,659,692	240,476,205	180,317,014	159,989,123	60,159,190
c6) Comunicaciones	5,700,000	4,198,200	9,898,200	6,531,960	5,854,878	3,366,240
c7) Turismo	72,554,322	-2,355,019	70,199,303	50,784,233	47,592,236	19,415,070
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	13,544,500	5,305,549	18,850,049	14,660,627	13,447,252	4,189,422
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	9,490,397,247	2,287,438,060	11,777,835,307	9,367,212,021	9,038,539,023	2,410,623,286
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	502,137,517	3,188,757,262	3,690,894,779	3,637,419,795	3,637,419,795	53,474,984

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 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	-901,316,096	7,986,781,489	5,629,633,187	5,300,960,188	2,357,148,302
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	1,782,795,487	26,684,633,426	17,750,913,707	17,438,532,138	8,933,719,718
A. Gobierno	327,090,280	135,260,103	462,350,383	212,307,708	194,889,936	250,042,676
a1) Legislación	500,000	149,600	649,600	649,600	649,600	0
a2) Justicia	9,671,000	178,902,939	188,573,939	112,675,263	107,525,165	75,898,676
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	37,159,297	82,866,232	120,025,529	35,740,765	29,700,499	84,284,764
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	500,000	327,420	827,420	349,420	349,420	478,000
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	279,259,983	-127,508,783	151,751,200	62,892,659	56,665,251	88,858,541
a8) Otros Servicios Generales	0	522,695	522,695	0	0	522,695
B. Desarrollo Social	19,374,922,102	1,326,478,400	20,701,400,502	13,466,262,132	13,415,995,040	7,235,138,371
b1) Protección Ambiental	280,728,689	609,793,525	890,522,214	542,197,559	533,458,760	348,324,655
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	375,114,706	-25,907,509	349,207,197	185,590,549	167,045,743	163,616,648
b3) Salud	5,669,776,124	324,324,897	5,994,101,021	3,746,308,216	3,746,308,216	2,247,792,805
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,639,580	45,439,610	48,079,190	24,377,115	19,123,082	23,702,075
b5) Educación	12,357,244,806	320,341,004	12,677,585,810	8,399,755,303	8,389,059,595	4,277,830,507
b6) Protección Social	391,812,305	33,770,512	425,582,817	327,338,863	327,194,777	98,243,955
b7) Otros Asuntos Sociales	297,605,892	18,716,361	316,322,253	240,694,527	233,804,867	75,627,726
C. Desarrollo Económico	396,792,989	586,315,014	983,108,003	457,979,194	441,229,830	525,128,808
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	24,525,245	-14	24,525,231	8,146,338	8,146,338	16,378,893
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	88,181,283	199,142,217	90,996,374	84,709,663	108,145,842
c6) Comunicaciones	261,306,810	498,133,745	759,440,555	358,836,482	348,373,829	400,604,073
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	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 Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	4,803,032,568	-265,258,031	4,537,774,537	3,614,364,674	3,386,417,332	923,409,863
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	223,411,519	-22,074	223,389,445	98,759,633	98,759,633	124,629,812
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	4,579,621,049	-265,235,957	4,314,385,092	3,515,605,041	3,287,657,699	798,780,052
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	3,643,220,638	59,597,665,594	43,843,367,327	41,869,711,161	15,754,298,268

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 Septiembre 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	- 2,051,779,578	10,011,237,535	8,235,429,402	8,185,078,742	1,775,808,133
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	4,263,432,068	- 1,021,668,039	3,241,764,029	2,535,518,569	2,508,370,653	706,245,461
B. Magisterio	3,099,459,850	- 307,132,528	2,792,327,322	2,771,940,877	2,771,940,877	20,386,445
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	3,217,634,886	- 569,314,138	2,648,320,748	1,936,209,900	1,927,268,657	712,110,847
c1) Personal Administrativo	291,185,393	- 45,813,613	245,371,780	203,542,248	194,601,004	174,937,834
c2) Personal Médico. Paramédico y afin	2,926,449,493	- 523,500,526	2,402,948,967	1,732,667,653	1,732,667,653	2,320,240,305
D. Seguridad Pública	1,461,490,309	- 223,866,409	1,237,623,900	977,751,620	963,490,120	259,872,280
E. Gastos Asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	21,000,000	70,201,536	91,201,536	14,008,436	14,008,436	77,193,100
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	8,195,320,851	1,295,350	8,196,616,201	5,561,361,967	5,561,361,967	2,635,254,234
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	757,618,480	957,165,712	1,714,784,192	1,423,739,862	1,423,739,862	291,044,329
B. Magisterio	7,437,702,371	- 955,870,362	6,481,832,009	4,137,622,105	4,137,622,105	2,344,209,904
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	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	20,258,337,964	- 2,050,484,228	18,207,853,736	13,796,791,369	13,746,440,709	4,411,062,367

Fuente de información Oracle Business Intelligence, Oracle Applications XXGET-AP Registro facturas

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES TERCER TRIMESTRE DE 2022

Kamo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
RAMO 04. GOBERNACION						
E012 REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION (FINANCIAMIENTO 2022)	1,469,019.00	1,469,019.00	497,645.49	317,680.82	317,680.82	316,653.02
SECRETARIA DE GOBIERNO	1,469,019.00	1,469,019.00	497,645.49	317,680.82	317,680.82	316,653.02
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,469,019.00	1,469,019.00	497,645.49	317,680.82	317,680.82	316,653.02
E015 PROMOVER LA ATENCION Y PREVENION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (FINANCIAMIENTO 2022)	-	15,000,000.00	10,198,201.29	6,462,175.82	6,462,175.82	4,198,201.29
SECRETARIA DE GOBIERNO	-	15,000,000.00	10,198,201.29	6,462,175.82	6,462,175.82	4,198,201.29
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	15,000,000.00	10,198,201.29	6,462,175.82	6,462,175.82	4,198,201.29
S155 PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF) (FINANCIAMIENTO 2022)	-	6,315,534.00	6,315,534.00	6,315,534.00	6,315,534.00	6,315,534.00
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	-	6,315,534.00	6,315,534.00	6,315,534.00	6,315,534.00	6,315,534.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	6,315,534.00	6,315,534.00	6,315,534.00	6,315,534.00	6,315,534.00
	12,988,209.00	11,485,888.00	-	-	-	-
U008 SUBSIDIOS PARA LAS ACCIONES DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS (FINANCIAMIENTO 2022)						
SECRETARIA DE GOBIERNO	12,988,209.00	11,485,888.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,988,209.00	1,749,179.00	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	9,736,709.00	-	-	-	-
U012 PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS. (FINANCIAMIENTO 2022)	-	3,548,632.26	3,548,632.26	3,548,632.26	3,548,632.26	3,548,632.26
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	-	3,548,632.26	3,548,632.26	3,548,632.26	3,548,632.26	3,548,632.26
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	3,548,632.26	3,548,632.26	3,548,632.26	3,548,632.26	3,548,632.26
RAMO 06. HACIENDA Y CREDITO PUBLICO						
RECURSOS DE ENAJENACION DE BIENES Y ACTIVOS FINANCIEROS (FINANCIAMIENTO 2022)	-	21,501,456.30	-	-	-	-
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	21,501,456.30	-	-	-	-
S - SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	-	21,501,456.30	-	-	-	-
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	3,750,570.30	-	-	-	-
U - OTROS SUBSIDIOS	24,508,080.00	3,750,570.30	-	-	-	-
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	20,757,509.70	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	20,757,509.70	-	-	-	-
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

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES TERCER TRIMESTRE DE 2022

Kamo	Procedencia (programa federal)	Ejecutor de gasto	Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	S247 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (FINANCIAMIENTO 2022)			1,736,645.00	1,793,913.00	27,947.43	-	-	-
	SECRETARIA DE EDUCACION			1,736,645.00	1,793,913.00	27,947.43	-	-	-
	F - PROMOCION Y FOMENTO			1,736,645.00	1,793,913.00	27,947.43	-	-	-
	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	7,926,837.90	2,598,860.00	2,598,860.00	2,598,860.00	2,598,860.00
	SECRETARIA DE EDUCACION			7,057,246.00	7,926,837.90	2,598,860.00	2,598,860.00	2,598,860.00	2,598,860.00
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			7,057,246.00	7,926,837.90	2,598,860.00	2,598,860.00	2,598,860.00	2,598,860.00
	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	10,529,953.95	-	-	-	-
	SECRETARIA DE EDUCACION			1,718,670.00	10,529,953.95	-	-	-	-
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			1,718,670.00	10,529,953.95	-	-	-	-
	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)			-	18,089,641.00	16,280,677.00	16,280,677.00	16,280,677.00	16,280,677.00
	SECRETARIA DE EDUCACION			-	18,089,641.00	16,280,677.00	16,280,677.00	16,280,677.00	16,280,677.00
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			-	17,532,841.00	16,280,677.00	16,280,677.00	16,280,677.00	16,280,677.00
	K - PROYECTOS DE INVERSION			-	556,800.00	-	-	-	-
	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 TECNOLÓGICO 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	3,212,968,103.00	2,368,746,537.31	2,368,737,408.92	2,368,737,408.92	2,368,737,408.92
	COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO			1,103,575,914.00	1,134,969,838.00	764,316,312.00	764,316,312.00	764,316,312.00	764,316,312.00
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			1,103,575,914.00	1,134,969,838.00	764,316,312.00	764,316,312.00	764,316,312.00	764,316,312.00
	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TABA			240,087,303.00	249,585,402.00	183,451,752.00	183,451,752.00	183,451,752.00	183,451,752.00
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			240,087,303.00	249,585,402.00	183,451,752.00	183,451,752.00	183,451,752.00	183,451,752.00
	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	31,591,983.12	31,591,983.12	31,591,983.12	31,591,983.12
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			64,139,346.00	66,442,943.00	31,591,983.12	31,591,983.12	31,591,983.12	31,591,983.12
	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA			33,938,407.00	34,532,612.00	23,965,513.00	23,965,513.00	23,965,513.00	23,965,513.00
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			33,938,407.00	34,532,612.00	23,965,513.00	23,965,513.00	23,965,513.00	23,965,513.00
	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO			52,487,553.00	53,399,921.00	36,946,638.00	36,946,638.00	36,946,638.00	36,946,638.00
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			52,487,553.00	53,399,921.00	36,946,638.00	36,946,638.00	36,946,638.00	36,946,638.00

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES TERCER TRIMESTRE DE 2022

Kamo	Procedencia (programa federal)	Ejecutor de gasto	Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA			33,689,328.00	34,669,594.00	24,595,644.00	24,595,644.00	24,595,644.00	24,595,644.00
	E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			33,689,328.00	34,669,594.00	24,595,644.00	24,595,644.00	24,595,644.00	24,595,644.00
	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS			38,242,821.00	39,033,524.00	27,092,125.00	27,092,125.00	27,092,125.00	27,092,125.00
	E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			38,242,821.00	39,033,524.00	27,092,125.00	27,092,125.00	27,092,125.00	27,092,125.00
	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA			33,360,749.00	33,831,476.00	23,442,989.00	23,442,989.00	23,442,989.00	23,442,989.00
	E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			33,360,749.00	33,831,476.00	23,442,989.00	23,442,989.00	23,442,989.00	23,442,989.00
	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO			38,115,480.00	38,764,882.00	26,816,246.00	26,816,246.00	26,816,246.00	26,816,246.00
	E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			38,115,480.00	38,764,882.00	26,816,246.00	26,816,246.00	26,816,246.00	26,816,246.00
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			17,476,800.00	18,028,150.00	12,360,571.19	12,351,442.80	12,351,442.80	12,351,442.80
	E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			17,476,800.00	18,028,150.00	12,360,571.19	12,351,442.80	12,351,442.80	12,351,442.80
	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO			28,898,084.00	31,017,143.00	24,171,000.00	24,171,000.00	24,171,000.00	24,171,000.00
	E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			28,898,084.00	31,017,143.00	24,171,000.00	24,171,000.00	24,171,000.00	24,171,000.00
	UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO			1,222,171,952.00	1,252,476,787.00	1,009,662,674.00	1,009,662,674.00	1,009,662,674.00	1,009,662,674.00
	E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			1,222,171,952.00	1,252,476,787.00	1,009,662,674.00	1,009,662,674.00	1,009,662,674.00	1,009,662,674.00
	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO			15,215,836.00	16,485,457.00	13,214,327.00	13,214,327.00	13,214,327.00	13,214,327.00
	E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			15,215,836.00	16,485,457.00	13,214,327.00	13,214,327.00	13,214,327.00	13,214,327.00
	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO			17,266,280.00	18,706,992.00	14,991,556.00	14,991,556.00	14,991,556.00	14,991,556.00
	E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			17,266,280.00	18,706,992.00	14,991,556.00	14,991,556.00	14,991,556.00	14,991,556.00
	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Mesoamericana			11,573,580.00	12,447,853.00	8,739,460.00	8,739,460.00	8,739,460.00	8,739,460.00
	E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			11,573,580.00	12,447,853.00	8,739,460.00	8,739,460.00	8,739,460.00	8,739,460.00
	UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA			88,030,854.00	91,334,627.00	73,629,000.00	73,629,000.00	73,629,000.00	73,629,000.00
	E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			88,030,854.00	91,334,627.00	73,629,000.00	73,629,000.00	73,629,000.00	73,629,000.00
	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO			67,997,001.00	69,047,325.00	55,263,821.00	55,263,821.00	55,263,821.00	55,263,821.00
	E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			67,997,001.00	69,047,325.00	55,263,821.00	55,263,821.00	55,263,821.00	55,263,821.00
	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA			17,578,682.00	18,193,577.00	14,494,926.00	14,494,926.00	14,494,926.00	14,494,926.00
	E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			17,578,682.00	18,193,577.00	14,494,926.00	14,494,926.00	14,494,926.00	14,494,926.00
	U031 EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL (FINANCIAMIENTO 2022)			1,798,986.00	2,205,690.43	1,630,574.78	134,463.45	134,463.45	134,463.45
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN			1,798,986.00	2,205,690.43	1,630,574.78	134,463.45	134,463.45	134,463.45
	E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			1,798,986.00	2,205,690.43	1,630,574.78	134,463.45	134,463.45	134,463.45
RAMO 12. SALUD									
	E023 ATENCIÓN 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 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			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	3,809,421.00	3,809,421.00	3,809,421.00	3,809,421.00
	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO			3,891,013.00	3,809,421.00	3,809,421.00	3,809,421.00	3,809,421.00	3,809,421.00
	E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			3,891,013.00	3,809,421.00	3,809,421.00	3,809,421.00	3,809,421.00	3,809,421.00
	E036 PROGRAMA DE VACUNACIÓN (FINANCIAMIENTO 2022)			35,822,505.00	69,898,771.81	625,998.00	625,998.00	625,998.00	625,998.00
	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO			35,822,505.00	69,898,771.81	625,998.00	625,998.00	625,998.00	625,998.00
	E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS			35,822,505.00	69,898,771.81	625,998.00	625,998.00	625,998.00	625,998.00
	E040 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL (FINANCIAMIENTO 2022)			-	31,447,523.40	31,447,523.40	31,447,523.40	31,447,523.40	31,447,523.40
	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

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ramo	Procedencia (programa federal)	Ejecutor de gasto	Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	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
	G004 PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (FINANCIAMIENTO 2022)			4,196,775.00	4,196,775.00	-	-	-	-
	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO			4,196,775.00	4,196,775.00	-	-	-	-
	G - REGULACION Y SUPERVISION			4,196,775.00	4,196,775.00	-	-	-	-
	P016 PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ITS (FINANCIAMIENTO 2022)			9,456,871.00	13,254,280.18	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	13,254,280.18	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	13,254,280.18	1,931,632.00	1,931,632.00	1,931,632.00	1,931,632.00
				721,687.00	2,139,438.93	755,714.07	755,714.07	755,714.07	755,714.07
	P018 PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES (FINANCIAMIENTO 2022)								
	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO			721,687.00	2,139,438.93	755,714.07	755,714.07	755,714.07	755,714.07
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			721,687.00	2,139,438.93	755,714.07	755,714.07	755,714.07	755,714.07
				39,373,342.00	30,724,658.91	18,334,563.79	18,334,563.79	18,334,563.79	18,334,563.79
	P020 SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA (FINANCIAMIENTO 2022)								
	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO			39,373,342.00	30,724,658.91	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	30,724,658.91	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	615,042.24	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	615,042.24	615,042.24	615,042.24	615,042.24	615,042.24
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			5,000,000.00	615,042.24	615,042.24	615,042.24	615,042.24	615,042.24
				15,743,002.00	45,683,281.64	533,286.65	533,286.65	533,286.65	533,286.65
	S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA (FINANCIAMIENTO 2022)								
	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO			15,743,002.00	45,683,281.64	533,286.65	533,286.65	533,286.65	533,286.65
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			15,743,002.00	45,683,281.64	533,286.65	533,286.65	533,286.65	533,286.65
	U008 PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES (FINANCIAMIENTO 2022)			25,643,116.00	18,742,363.00	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	18,742,363.00	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	18,742,363.00	5,420,652.00	5,420,652.00	5,420,652.00	5,420,652.00
	U009 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (FINANCIAMIENTO 2022)			16,732,487.00	15,107,873.92	4,191,551.00	4,191,551.00	4,191,551.00	4,191,551.00
	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO			16,732,487.00	15,107,873.92	4,191,551.00	4,191,551.00	4,191,551.00	4,191,551.00
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			16,732,487.00	15,107,873.92	4,191,551.00	4,191,551.00	4,191,551.00	4,191,551.00
				1,760,548,559.00	1,834,077,213.69	928,904,847.97	928,904,847.97	928,904,847.97	928,904,847.97
	U013 ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL (FINANCIAMIENTO 2022)								
	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO			1,760,548,559.00	1,834,077,213.69	928,904,847.97	928,904,847.97	928,904,847.97	928,904,847.97
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			1,755,700,344.00	1,813,960,709.36	915,051,993.41	915,051,993.41	915,051,993.41	915,051,993.41
	G - REGULACION Y SUPERVISION			725,647.00	6,957,639.67	4,725,313.78	4,725,313.78	4,725,313.78	4,725,313.78
	P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS			4,122,568.00	13,158,864.66	9,127,540.78	9,127,540.78	9,127,540.78	9,127,540.78
RAMO 14. TRABAJO Y PREVISION SOCIAL				6,606,278.00	6,830,986.66	4,057,908.80	4,057,908.80	4,057,908.80	4,057,908.80
	S043 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) (FINANCIAMIENTO 2022)								
	SECRETARIA DE GOBIERNO			6,606,278.00	6,830,986.66	4,057,908.80	4,057,908.80	4,057,908.80	4,057,908.80
	F - PROMOCION Y FOMENTO			6,606,278.00	6,830,986.66	4,057,908.80	4,057,908.80	4,057,908.80	4,057,908.80
RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO									

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ramo	Procedencia (programa federal)	Ejecutor de gasto	Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
				-	5,985,988.12	2,396,337.89	1,164,730.85	1,164,730.85	1,164,730.85
	U003 PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS (FINANCIAMIENTO 2022)			-					
	SECRETARIA DE GOBIERNO			-	5,985,988.12	2,396,337.89	1,164,730.85	1,164,730.85	1,164,730.85
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			-	5,857,934.58	2,396,337.89	1,164,730.85	1,164,730.85	1,164,730.85
	K - PROYECTOS DE INVERSION			-	128,053.54	-	-	-	-
RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									
	PROGRAMA PARA LA PROTECCION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES PRIORITARIAS (FINANCIAMIENTO 2022)			-	1,406,400.00	-	-	-	-
	UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA			-	1,406,400.00	-	-	-	-
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			-	1,406,400.00	-	-	-	-
	E005 CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE (FINANCIAMIENTO 2022)			-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	S074 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (FINANCIAMIENTO 2022)			258,063,760.00	465,873,795.75	465,873,795.75	442,355,261.80	443,469,268.50	442,355,261.80
	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			240,728,689.00	442,147,682.20	442,147,682.20	418,629,148.25	419,743,154.95	418,629,148.25
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			240,728,689.00	442,147,682.20	442,147,682.20	418,629,148.25	419,743,154.95	418,629,148.25
	SECRETARIA DE FINANZAS			17,335,071.00	23,726,113.55	23,726,113.55	23,726,113.55	23,726,113.55	23,726,113.55
	U - OTROS SUBSIDIOS			17,335,071.00	23,726,113.55	23,726,113.55	23,726,113.55	23,726,113.55	23,726,113.55
	S217 PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FINANCIAMIENTO 2022)			23,957,000.00	23,957,000.00	7,671,552.00	7,671,552.00	7,671,552.00	7,671,552.00
	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA			23,957,000.00	23,957,000.00	7,671,552.00	7,671,552.00	7,671,552.00	7,671,552.00
	F - PROMOCION Y FOMENTO			23,957,000.00	23,957,000.00	7,671,552.00	7,671,552.00	7,671,552.00	7,671,552.00
	S219 APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE (FINANCIAMIENTO 2022)			568,245.00	568,231.40	474,786.40	474,786.40	474,786.40	474,786.40
	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA			568,245.00	568,231.40	474,786.40	474,786.40	474,786.40	474,786.40
	F - PROMOCION Y FOMENTO			568,245.00	568,231.40	474,786.40	474,786.40	474,786.40	474,786.40
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	-	-	-	-	-
	INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES			3,539,580.00	-	-	-	-	-
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			3,539,580.00	-	-	-	-	-
	S155 PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF) (FINANCIAMIENTO 2022)			8,500,000.00	-	-	-	-	-
	INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES			8,500,000.00	-	-	-	-	-
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			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

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES TERCER TRIMESTRE DE 2022

Kamo						
Procedencia (programa federal)	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Ejecutor de gasto						
Modalidad de Programa presupuestario Estatal						
R141 FIDECOMISO 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 GOBIERNO	-	9,404,644.08	9,404,609.52	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	9,404,644.08	9,404,609.52	-	-	-
	11,000,000.00	-	-	-	-	-
U075 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOTRADIS) (FINANCIAMIENTO 2022)						
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 2019)	-	65,332,327.00	12,518,552.34	8,515,930.99	8,515,930.99	1,105,024.02
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	65,332,327.00	12,518,552.34	8,515,930.99	8,515,930.99	1,105,024.02
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	65,332,327.00	12,518,552.34	8,515,930.99	8,515,930.99	1,105,024.02
U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FINANCIAMIENTO 2020)	-	345,103,474.04	53,743,947.89	50,503,465.10	50,503,465.10	46,622,539.05
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	-	202,457,403.11	53,743,947.89	50,503,465.10	50,503,465.10	46,622,539.05
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	202,457,403.11	53,743,947.89	50,503,465.10	50,503,465.10	46,622,539.05
U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FINANCIAMIENTO 2021)	-	411,122,627.90	282,750,857.50	240,514,387.99	240,514,387.99	213,854,648.19
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	123,897,902.79	78,304,122.25	64,245,847.49	64,245,847.49	64,245,847.49
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	123,897,902.79	78,304,122.25	64,245,847.49	64,245,847.49	64,245,847.49
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	-	43,585,130.49	33,471,354.63	25,105,159.51	25,105,159.51	23,624,719.71
S - SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	-	43,585,130.49	33,471,354.63	25,105,159.51	25,105,159.51	23,624,719.71
SECRETARIA DE FINANZAS	-	38,253,890.60	25,366,061.00	25,366,061.00	25,366,061.00	186,761.00
C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-	12,887,829.60	-	-	-	-
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	-	173,738,194.91	113,961,810.51	94,149,810.88	94,149,810.88	94,149,810.88
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	173,738,194.91	113,961,810.51	94,149,810.88	94,149,810.88	94,149,810.88
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	958,060,689.38	808,287,844.52	808,287,844.52	780,014,333.83
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	40,000,000.00	80,991,867.19	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	80,991,867.19	43,750,420.94	43,750,420.94	43,750,420.94	43,750,420.94
INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO	-	18,229,361.63	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	18,229,361.63	-	-	-	-
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	99,960,934.00	134,055,629.72	87,782,420.19	65,891,214.76	65,891,214.76	61,084,943.02
S - SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	99,960,934.00	134,055,629.72	87,782,420.19	65,891,214.76	65,891,214.76	61,084,943.02
SECRETARIA DE FINANZAS	654,867,760.00	404,452,750.37	296,719,265.17	296,719,265.17	296,719,265.17	296,719,265.17

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ramo	Procedencia (programa federal)	Ejecutor de gasto	Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			368,617,718.00	34,587,850.20	-	-	-	-
	U - OTROS SUBSIDIOS			286,250,042.00	369,864,900.17	296,719,265.17	296,719,265.17	296,719,265.17	296,719,265.17
	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS			636,421,516.00	793,520,601.09	529,808,583.08	401,926,943.65	401,926,943.65	378,459,704.70
	K - PROYECTOS DE INVERSION			636,421,516.00	793,520,601.09	529,808,583.08	401,926,943.65	401,926,943.65	378,459,704.70
				-	46,335,401.81	7,393,159.30	3,004,942.98	3,004,942.98	-
	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (PRODUCTOS FINANCIEROS) (FINANCIAMIENTO 2020)								
	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			-	46,335,401.81	7,393,159.30	3,004,942.98	3,004,942.98	-
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			-	46,335,401.81	7,393,159.30	3,004,942.98	3,004,942.98	-
				-	31,785,626.90	21,717,625.60	4,245,412.28	4,245,412.28	4,245,412.28
	U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (PRODUCTOS FINANCIEROS) (FINANCIAMIENTO 2021)								
	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO			-	31,785,626.90	21,717,625.60	4,245,412.28	4,245,412.28	4,245,412.28
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			-	31,785,626.90	21,717,625.60	4,245,412.28	4,245,412.28	4,245,412.28
	U116 PROVISION PARA LA ARMONIZACION CONTABLE (FINANCIAMIENTO 2022)			1,000,000.00	1,477,020.00	1,476,639.56	999,020.00	999,020.00	999,020.00
	ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO			500,000.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00
	O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION			500,000.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00
	SECRETARIA DE FINANZAS			500,000.00	827,420.00	827,039.56	349,420.00	349,420.00	349,420.00
	K - PROYECTOS DE INVERSION			-	478,000.00	477,619.56	-	-	-
	M - APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA IN			500,000.00	349,420.00	349,420.00	349,420.00	349,420.00	349,420.00
	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS								
	PARTICIPACIONES (FINANCIAMIENTO 2021)			-	398,214.08	398,214.08	398,214.08	398,214.08	398,214.08
	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	20,071,469,776.49	17,272,072,525.70	16,930,202,434.48	16,930,202,434.48	15,988,953,166.57
	CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA			6,405,965.00	5,325,049.46	4,454,067.46	4,454,067.46	4,454,067.46	3,578,365.73
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			6,405,965.00	5,325,049.46	4,454,067.46	4,454,067.46	4,454,067.46	3,578,365.73
	CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO			127,936,721.00	100,643,518.68	82,464,890.34	82,464,890.34	82,464,890.34	66,388,117.59
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			127,936,721.00	99,229,367.78	81,050,739.44	81,050,739.44	81,050,739.44	64,973,966.69
	L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL			-	1,414,150.90	1,414,150.90	1,414,150.90	1,414,150.90	1,414,150.90
	CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE TABASCO.			8,181,559.00	7,251,330.61	5,787,310.61	5,787,310.61	5,787,310.61	5,049,809.62
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			8,181,559.00	7,251,330.61	5,787,310.61	5,787,310.61	5,787,310.61	5,049,809.62
	CENTRO DE INTERPRETACION Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA (YUMKA)			50,864,561.00	44,091,912.37	33,726,486.37	33,726,486.37	33,726,486.37	28,875,088.70
	F - PROMOCION Y FOMENTO			50,398,752.00	43,626,103.37	33,726,486.37	33,726,486.37	33,726,486.37	28,875,088.70
	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	586,591,503.00	586,591,503.00	586,591,503.00	493,883,729.50
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			600,000,000.00	635,000,000.00	586,591,503.00	586,591,503.00	586,591,503.00	493,883,729.50
	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE TABASCO			18,450,000.00	18,450,000.00	12,764,023.00	12,764,023.00	12,764,023.00	10,574,404.50
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			18,450,000.00	18,450,000.00	12,764,023.00	12,764,023.00	12,764,023.00	10,574,404.50
	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE TABA			180,000,000.00	180,000,000.00	164,391,507.00	164,391,507.00	164,391,507.00	131,837,316.00
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			179,287,750.00	179,287,750.00	164,391,507.00	164,391,507.00	164,391,507.00	131,837,316.00
	L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL			712,250.00	712,250.00	-	-	-	-
	COMISION DE RADIO Y TELEVISION DE TABASCO			67,647,531.00	59,198,620.25	48,743,060.45	48,743,060.45	48,743,060.45	41,573,069.64

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES TERCER TRIMESTRE DE 2022

TERCER TRIMESTRE DE 2022								
Kamo			Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Procedencia (programa federal)								
Ejecutor de gasto								
Modalidad de Programa presupuestario Estatal								
F - PROMOCION Y FOMENTO			67,109,950.00	58,661,039.25	48,205,479.45	48,205,479.45	48,205,479.45	41,035,488.64
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	320,047,417.82	266,003,392.11	266,003,392.11	266,003,392.11	230,007,721.31
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			370,113,674.00	320,047,417.82	266,003,392.11	266,003,392.11	266,003,392.11	230,007,721.31
COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE T			8,301,614.00	6,825,685.80	5,582,504.80	5,582,504.80	5,582,504.80	4,643,734.96
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			8,301,614.00	6,825,685.80	5,582,504.80	5,582,504.80	5,582,504.80	4,643,734.96
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS			21,200,000.00	21,200,000.00	14,339,942.00	14,339,942.00	14,339,942.00	13,122,008.00
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS			21,200,000.00	21,200,000.00	14,339,942.00	14,339,942.00	14,339,942.00	13,122,008.00
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)			13,544,500.00	13,544,500.00	9,355,078.00	9,355,078.00	9,355,078.00	8,141,702.89
F - PROMOCION Y FOMENTO			13,544,500.00	13,544,500.00	9,355,078.00	9,355,078.00	9,355,078.00	8,141,702.89
COORDINACION ESTATAL PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIE			18,078,478.00	15,031,333.44	12,357,016.18	12,357,016.18	12,357,016.18	10,308,304.05
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			18,078,478.00	15,031,333.44	12,357,016.18	12,357,016.18	12,357,016.18	10,308,304.05
COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS			82,083,829.00	80,851,208.28	56,566,808.68	55,148,126.69	55,148,126.69	53,994,273.59
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS			82,083,829.00	80,851,208.28	56,566,808.68	55,148,126.69	55,148,126.69	53,994,273.59
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO			701,240,000.00	715,625,572.56	638,044,672.03	638,044,672.03	638,044,672.03	612,494,672.03
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			701,240,000.00	706,487,689.00	629,596,373.05	629,596,373.05	629,596,373.05	604,046,373.05
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL			-	9,137,883.56	8,448,298.98	8,448,298.98	8,448,298.98	8,448,298.98
GUBERNATURA			248,932,605.00	195,702,660.06	161,432,983.83	158,002,129.61	158,002,129.61	154,845,513.63
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS			248,932,605.00	195,702,660.06	161,432,983.83	158,002,129.61	158,002,129.61	154,845,513.63
H. CONGRESO DEL ESTADO			199,560,000.00	199,560,000.00	133,825,307.90	133,825,307.90	133,825,307.90	112,189,351.40
R - ESPECIFICOS			199,560,000.00	199,560,000.00	133,825,307.90	133,825,307.90	133,825,307.90	112,189,351.40
INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO			8,784,441.00	7,425,909.80	6,046,080.80	6,046,080.80	6,046,080.80	5,294,361.97
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			8,784,441.00	7,425,909.80	6,046,080.80	6,046,080.80	6,046,080.80	5,294,361.97
INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO			27,234,000.00	27,234,000.00	19,661,914.00	19,661,914.00	19,661,914.00	16,461,874.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			26,076,711.00	26,076,711.00	19,661,914.00	19,661,914.00	19,661,914.00	16,461,874.00
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	32,549,400.00	32,549,400.00	32,549,400.00	28,966,079.50
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			42,759,564.00	44,295,295.00	32,549,400.00	32,549,400.00	32,549,400.00	28,966,079.50
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL			1,282,786.00	-	-	-	-	-
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO			73,425,374.00	64,238,368.21	51,194,288.93	51,194,288.93	51,194,288.93	43,119,765.29
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			68,825,374.00	58,198,368.21	46,674,288.93	46,674,288.93	46,674,288.93	38,649,765.29
F - PROMOCION Y FOMENTO			3,800,000.00	5,240,000.00	4,520,000.00	4,520,000.00	4,520,000.00	4,470,000.00
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	59,463,251.38	41,518,705.20	41,518,705.20	41,518,705.20	36,098,384.95
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			66,504,708.00	59,463,251.38	41,518,705.20	41,518,705.20	41,518,705.20	36,098,384.95
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO			56,152,334.00	45,339,262.71	37,403,748.71	37,403,748.71	37,403,748.71	31,345,673.03
F - PROMOCION Y FOMENTO			56,152,334.00	45,339,262.71	37,403,748.71	37,403,748.71	37,403,748.71	31,345,673.03
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO			196,914,705.00	196,914,705.00	137,064,841.00	137,064,841.00	137,064,841.00	133,714,929.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			196,914,705.00	196,914,705.00	137,064,841.00	137,064,841.00	137,064,841.00	133,714,929.00
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES			20,041,963.00	16,629,357.25	13,492,504.25	13,492,504.25	13,492,504.25	12,013,494.12
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			20,006,963.00	16,594,357.25	13,492,504.25	13,492,504.25	13,492,504.25	12,013,494.12
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	16,291,781.25	13,042,543.25	13,042,543.25	13,042,543.25	11,167,542.40

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES TERCER TRIMESTRE DE 2022

Kamo	Procedencia (programa federal)	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Ejecutor de gasto	Modalidad de Programa presupuestario Estatal						
F - PROMOCION Y FOMENTO		19,039,014.00	16,291,781.25	13,042,543.25	13,042,543.25	13,042,543.25	11,167,542.40
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		21,713,589.00	18,006,085.28	14,681,530.73	14,681,530.73	14,681,530.73	12,760,377.36
G - REGULACION Y SUPERVISION		21,713,589.00	18,006,085.28	14,681,530.73	14,681,530.73	14,681,530.73	12,760,377.36
INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION P		23,175,000.00	23,175,000.00	19,044,890.00	19,044,890.00	19,044,890.00	18,050,754.00
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION		23,175,000.00	23,175,000.00	19,044,890.00	19,044,890.00	19,044,890.00	18,050,754.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA		33,938,407.00	34,418,204.00	23,851,105.00	23,851,105.00	23,851,105.00	19,131,617.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		33,938,407.00	34,418,204.00	23,851,105.00	23,851,105.00	23,851,105.00	19,131,617.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COMALCALCO		52,487,553.00	53,399,921.00	36,946,638.00	36,946,638.00	36,946,638.00	29,666,833.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		52,487,553.00	53,399,921.00	36,946,638.00	36,946,638.00	36,946,638.00	29,666,833.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA		33,689,328.00	34,190,770.00	23,684,106.00	23,684,106.00	23,684,106.00	18,885,607.50
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		33,689,328.00	34,190,770.00	23,684,106.00	23,684,106.00	23,684,106.00	18,885,607.50
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS		38,242,821.00	38,833,524.00	26,892,125.00	26,892,125.00	26,892,125.00	21,399,491.50
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		38,242,821.00	38,833,524.00	26,892,125.00	26,892,125.00	26,892,125.00	21,399,491.50
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA		33,360,749.00	33,831,476.00	23,442,989.00	23,442,989.00	23,442,989.00	18,611,621.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		33,360,749.00	33,831,476.00	23,442,989.00	23,442,989.00	23,442,989.00	18,611,621.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO		38,115,480.00	57,907,096.00	45,958,460.00	45,958,460.00	45,958,460.00	40,535,359.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		38,115,480.00	57,907,096.00	45,958,460.00	45,958,460.00	45,958,460.00	40,535,359.00
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS		125,674,087.00	108,947,305.55	90,080,197.25	90,080,197.25	90,080,197.25	73,339,464.55
G - REGULACION Y SUPERVISION		125,674,087.00	105,937,844.55	87,070,736.25	87,070,736.25	87,070,736.25	70,330,003.55
R - ESPECIFICOS		-	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	15,494,153.58	12,597,370.58	12,597,370.58	12,597,370.58	10,810,135.45
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		18,392,737.00	15,494,153.58	12,597,370.58	12,597,370.58	12,597,370.58	10,810,135.45
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO		89,345,000.00	99,345,000.00	70,204,198.00	70,204,198.00	70,204,198.00	63,322,305.00
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION		89,345,000.00	99,345,000.00	70,204,198.00	70,204,198.00	70,204,198.00	63,322,305.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL		565,977,496.00	515,746,617.43	513,038,901.78	418,528,381.10	418,528,381.10	332,729,075.58
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		11,449,066.00	9,539,264.24	7,798,322.82	7,768,025.82	7,768,025.82	6,137,908.72
K - PROYECTOS DE INVERSION		-	14,744,071.59	29,499,684.29	14,744,071.59	14,744,071.59	-
M - APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA IN		554,528,430.00	491,463,281.60	475,740,894.67	396,016,283.69	396,016,283.69	326,591,166.86
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO		104,945,867.00	97,270,202.98	71,139,666.47	67,910,842.76	67,910,842.76	65,681,677.45
F - PROMOCION Y FOMENTO		104,945,867.00	97,270,202.98	71,139,666.47	67,910,842.76	67,910,842.76	65,681,677.45
SECRETARIA DE CULTURA		307,048,404.00	251,556,234.07	211,119,083.50	202,733,566.83	202,733,566.83	196,955,136.58
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		189,918,698.00	152,419,517.48	129,349,215.99	121,750,581.06	121,750,581.06	116,418,485.37
F - PROMOCION Y FOMENTO		117,129,706.00	99,136,716.59	81,769,867.51	80,982,985.77	80,982,985.77	80,536,651.21
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA		234,518,195.00	219,307,191.18	165,793,625.41	157,472,394.08	157,472,394.08	151,866,801.22
F - PROMOCION Y FOMENTO		234,518,195.00	219,307,191.18	165,793,625.41	157,472,394.08	157,472,394.08	151,866,801.22
SECRETARIA DE EDUCACION		3,911,784,416.00	3,013,556,508.42	2,993,171,610.94	2,991,222,021.78	2,991,222,021.78	2,987,536,815.41
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		3,645,825,872.00	2,766,392,657.62	2,766,589,830.94	2,766,383,839.22	2,766,383,839.22	2,766,242,045.00
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS		265,958,544.00	247,163,850.80	226,581,780.00	224,838,182.56	224,838,182.56	221,294,770.41
SECRETARIA DE FINANZAS		1,714,442,848.00	3,966,195,526.34	3,627,970,101.64	3,569,346,585.13	3,569,346,585.13	3,558,315,834.83
C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		836,166,926.00	253,659,085.79	-	-	-	-
D - COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADES E		493,135,517.00	3,366,677,962.59	3,313,204,978.66	3,313,204,978.66	3,313,204,978.66	3,313,204,978.66
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		5,230,976.00	4,135,994.39	3,359,028.39	3,359,028.39	3,359,028.39	3,359,028.39
K - PROYECTOS DE INVERSION		-	146,160.00	-	-	-	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES TERCER TRIMESTRE DE 2022

Kamo							
Procedencia (programa federal)	Ejecutor de gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Modalidad de Programa presupuestario Estatal							
M - APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA IN		282,304,469.00	221,241,510.29	178,238,919.35	154,141,942.12	154,141,942.12	144,421,991.82
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS		95,304,960.00	114,323,275.28	127,729,168.96	93,202,629.68	93,202,629.68	91,891,829.68
R - ESPECIFICOS		2,300,000.00	1,785,000.00	1,211,468.28	1,211,468.28	1,211,468.28	1,211,468.28
U - OTROS SUBSIDIOS		-	4,226,538.00	4,226,538.00	4,226,538.00	4,226,538.00	4,226,538.00
SECRETARIA DE GOBIERNO		448,542,131.00	404,974,170.67	340,342,849.43	317,930,048.30	317,930,048.30	300,644,816.45
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		171,761,102.00	146,143,783.83	124,726,077.62	117,629,683.87	117,629,683.87	109,951,404.33
F - PROMOCION Y FOMENTO		21,890,393.00	19,202,750.79	15,873,866.58	15,271,291.07	15,271,291.07	14,517,473.56
K - PROYECTOS DE INVERSION		-	1,537,443.39	738,781.24	-	-	-
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS		254,890,636.00	238,090,192.66	199,004,123.99	185,029,073.36	185,029,073.36	176,175,938.56
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA		130,855,061.00	130,090,323.09	91,629,015.16	90,132,542.54	90,132,542.54	89,558,782.27
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION		130,855,061.00	130,090,323.09	91,629,015.16	90,132,542.54	90,132,542.54	89,558,782.27
SECRETARIA DE MOVILIDAD		93,843,581.00	84,115,098.40	69,124,503.74	66,542,772.70	66,542,772.70	64,745,875.43
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		93,843,581.00	84,115,098.40	69,124,503.74	66,542,772.70	66,542,772.70	64,745,875.43
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS		143,004,479.00	147,182,008.53	103,838,186.10	101,257,678.56	101,257,678.56	99,359,085.54
G - REGULACION Y SUPERVISION		143,004,479.00	143,382,022.53	101,938,193.10	99,723,926.56	99,723,926.56	98,135,749.54
K - PROYECTOS DE INVERSION		-	3,799,986.00	1,899,993.00	1,533,752.00	1,533,752.00	1,223,336.00
SECRETARIA DE SALUD		3,393,030,481.00	2,658,632,813.05	2,139,602,529.48	2,100,945,281.74	2,100,945,281.74	1,993,005,214.90
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		2,607,577,122.00	1,888,479,782.20	1,853,617,337.87	1,831,781,062.15	1,831,781,062.15	1,746,531,134.32
G - REGULACION Y SUPERVISION		11,955,585.00	9,688,679.14	9,392,979.14	5,823,033.30	5,823,033.30	5,737,753.40
K - PROYECTOS DE INVERSION		-	7,321,430.97	7,311,957.19	7,309,347.32	7,309,347.32	-
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL		-	58,270,601.21	58,270,601.21	57,818,811.93	57,818,811.93	57,818,811.93
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS		773,497,774.00	694,872,319.53	211,009,654.07	198,213,027.04	198,213,027.04	182,917,515.25
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA		2,107,113,593.00	1,747,395,838.28	1,380,763,850.35	1,292,577,525.27	1,292,577,525.27	1,229,231,499.34
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		2,067,962,953.00	1,713,954,846.20	1,366,093,536.05	1,278,061,211.20	1,278,061,211.20	1,214,963,755.64
G - REGULACION Y SUPERVISION		24,150,640.00	18,397,220.64	14,626,542.86	14,516,314.07	14,516,314.07	14,267,743.70
K - PROYECTOS DE INVERSION		-	43,771.44	43,771.44	-	-	-
N - DESASTRES NATURALES		15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE TURISMO		52,819,709.00	50,375,591.87	36,783,427.61	35,330,608.89	35,330,608.89	32,468,593.42
F - PROMOCION Y FOMENTO		599,879.00	429,739.00	563,880.00	281,880.00	281,880.00	-
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS		52,219,830.00	49,945,852.87	36,219,547.61	35,048,728.89	35,048,728.89	32,468,593.42
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION		23,050,906.00	23,050,906.00	16,101,486.00	16,101,486.00	16,101,486.00	13,540,286.50
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION		23,050,906.00	23,050,906.00	16,101,486.00	16,101,486.00	16,101,486.00	13,540,286.50
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD		72,121,861.00	68,524,877.81	47,070,159.10	46,728,915.26	46,728,915.26	46,234,203.79
F - PROMOCION Y FOMENTO		11,475,877.00	10,376,567.67	7,763,544.89	7,713,577.53	7,713,577.53	7,628,457.30
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS		60,645,984.00	58,148,310.14	39,306,614.21	39,015,337.73	39,015,337.73	38,605,746.49
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO		69,956,329.00	55,799,290.01	47,301,649.00	43,009,439.76	43,009,439.76	39,890,385.04
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		6,891,696.00	5,688,909.47	4,990,068.56	4,676,997.32	4,676,997.32	4,456,244.60
F - PROMOCION Y FOMENTO		63,064,633.00	50,110,380.54	42,311,580.44	38,332,442.44	38,332,442.44	35,434,140.44
SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACION DE BIENES ASEGURADOS, ABANDONAE		8,384,604.00	8,055,382.24	6,266,156.60	6,266,156.60	6,266,156.60	5,504,086.02
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		8,384,604.00	8,055,382.24	6,266,156.60	6,266,156.60	6,266,156.60	5,504,086.02
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO		15,462,068.00	159,864,175.01	131,434,865.44	131,434,865.44	131,434,865.44	131,434,865.44
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		15,462,068.00	115,249,148.62	115,249,148.62	115,249,148.62	115,249,148.62	115,249,148.62
G - REGULACION Y SUPERVISION		-	115,395.38	115,395.38	115,395.38	115,395.38	115,395.38

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES TERCER TRIMESTRE DE 2022

Kamo	Procedencia (programa federal)	Ejecutor de gasto	Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS			-	44,499,631.01	16,070,321.44	16,070,321.44	16,070,321.44	16,070,321.44
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABASCO)			680,828,805.00	580,403,356.77	489,910,139.28	489,910,139.28	489,910,139.28	417,667,617.89
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			75,006,200.00	75,006,200.00	64,118,600.00	64,118,600.00	64,118,600.00	61,415,350.00
	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	504,546,147.28	424,940,529.79	424,940,529.79	424,940,529.79	356,211,954.39
	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA			29,355,000.00	29,355,000.00	27,030,080.00	27,030,080.00	27,030,080.00	25,633,980.00
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			29,355,000.00	29,355,000.00	27,030,080.00	27,030,080.00	27,030,080.00	25,633,980.00
	TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO			31,007,929.00	31,007,929.00	19,935,326.00	19,935,326.00	19,935,326.00	19,014,384.00
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			31,007,929.00	31,007,929.00	19,935,326.00	19,935,326.00	19,935,326.00	19,014,384.00
	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO			725,000,000.00	750,000,000.00	553,388,746.00	553,388,746.00	553,388,746.00	465,733,746.00
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			725,000,000.00	750,000,000.00	553,388,746.00	553,388,746.00	553,388,746.00	465,733,746.00
	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO			28,898,084.00	29,982,621.00	24,430,160.00	24,430,160.00	24,430,160.00	22,954,695.00
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			28,898,084.00	29,982,621.00	24,430,160.00	24,430,160.00	24,430,160.00	22,954,695.00
	UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO			1,222,171,952.00	1,222,171,952.00	1,009,662,674.00	1,009,662,674.00	1,009,662,674.00	919,962,564.00
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			1,222,171,952.00	1,222,171,952.00	1,009,662,674.00	1,009,662,674.00	1,009,662,674.00	919,962,564.00
	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO			15,215,836.00	16,485,457.00	12,540,761.00	12,540,761.00	12,540,761.00	11,051,054.50
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			15,215,836.00	16,485,457.00	12,540,761.00	12,540,761.00	12,540,761.00	11,051,054.50
	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO			24,000,000.00	24,000,000.00	18,569,792.71	18,569,792.71	18,569,792.71	15,655,186.71
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			24,000,000.00	24,000,000.00	18,569,792.71	18,569,792.71	18,569,792.71	15,655,186.71
	UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA			11,573,580.00	12,447,853.00	9,335,889.00	9,335,889.00	9,335,889.00	8,204,831.00
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			11,573,580.00	12,447,853.00	9,335,889.00	9,335,889.00	9,335,889.00	8,204,831.00
	UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA			80,000,000.00	80,000,000.00	73,629,000.00	73,629,000.00	73,629,000.00	61,119,416.50
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			80,000,000.00	80,000,000.00	73,629,000.00	73,629,000.00	73,629,000.00	61,119,416.50
	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO			62,000,000.00	62,000,000.00	51,785,487.00	51,785,487.00	51,785,487.00	45,193,651.00
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			62,000,000.00	62,000,000.00	51,785,487.00	51,785,487.00	51,785,487.00	45,193,651.00
	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA			17,578,682.00	18,193,577.00	13,574,613.50	13,574,613.50	13,574,613.50	11,856,152.00
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			17,578,682.00	18,193,577.00	13,574,613.50	13,574,613.50	13,574,613.50	11,856,152.00
	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (FINANCIAMIENTO 2022)			7,084,823,971.00	7,084,823,971.00	5,511,930,713.00	5,511,930,713.00	5,512,000,725.00	5,207,652,703.11
	SECRETARIA DE FINANZAS			7,084,823,971.00	7,084,823,971.00	5,511,930,713.00	5,511,930,713.00	5,512,000,725.00	5,207,652,703.11
	C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			7,084,823,971.00	7,084,823,971.00	5,511,930,713.00	5,511,930,713.00	5,512,000,725.00	5,207,652,703.11
RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				-	11,039,507.38	11,039,507.38	11,039,507.38	11,039,507.38	11,039,507.38
1002 FII FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA PRODUCTOS FINANCIEROS) (FINANCIAMIENTO 2022)				-	11,039,507.38	11,039,507.38	11,039,507.38	11,039,507.38	11,039,507.38
	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO			-	11,039,507.38	11,039,507.38	11,039,507.38	11,039,507.38	11,039,507.38
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			-	1,749,998.04	1,749,998.04	1,749,998.04	1,749,998.04	1,749,998.04
	P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS			-	9,289,509.34	9,289,509.34	9,289,509.34	9,289,509.34	9,289,509.34
1002 FII FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) (FINANCIAMIENTO 2022)				3,142,176,738.00	3,180,929,285.00	2,254,661,042.00	2,254,661,042.00	2,254,661,042.00	2,254,661,042.00
	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO			3,142,176,738.00	3,180,929,285.00	2,254,661,042.00	2,254,661,042.00	2,254,661,042.00	2,254,661,042.00
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS			2,757,613,766.00	2,783,991,931.60	1,956,355,271.44	1,956,355,271.44	1,956,355,271.44	1,956,355,271.44
	G - REGULACION Y SUPERVISION			70,759,993.00	71,891,665.60	52,912,076.91	52,912,076.91	52,912,076.91	52,912,076.91
	P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS			313,802,979.00	325,045,687.80	245,393,693.65	245,393,693.65	245,393,693.65	245,393,693.65
1003 FIII FAIS ENTIDADES (FINANCIAMIENTO 2021)				-	11,831,737.62	11,830,404.28	11,830,404.28	11,830,404.28	11,831,737.62

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES TERCER TRIMESTRE DE 2022

Kamo							
Procedencia (programa federal)	Ejecutor de gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Modalidad de Programa presupuestario Estatal							
M - APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA IN		282,304,469.00	221,241,510.29	178,238,919.35	154,141,942.12	154,141,942.12	144,421,991.82
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS		95,304,960.00	114,323,275.28	127,729,168.96	93,202,629.68	93,202,629.68	91,891,829.68
R - ESPECIFICOS		2,300,000.00	1,785,000.00	1,211,468.28	1,211,468.28	1,211,468.28	1,211,468.28
U - OTROS SUBSIDIOS		-	4,226,538.00	4,226,538.00	4,226,538.00	4,226,538.00	4,226,538.00
SECRETARIA DE GOBIERNO		448,542,131.00	404,974,170.67	340,342,849.43	317,930,048.30	317,930,048.30	300,644,816.45
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		171,761,102.00	146,143,783.83	124,726,077.62	117,629,683.87	117,629,683.87	109,951,404.33
F - PROMOCION Y FOMENTO		21,890,393.00	19,202,750.79	15,873,866.58	15,271,291.07	15,271,291.07	14,517,473.56
K - PROYECTOS DE INVERSION		-	1,537,443.39	738,781.24	-	-	-
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS		254,890,636.00	238,090,192.66	199,004,123.99	185,029,073.36	185,029,073.36	176,175,938.56
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA		130,855,061.00	130,090,323.09	91,629,015.16	90,132,542.54	90,132,542.54	89,558,782.27
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION		130,855,061.00	130,090,323.09	91,629,015.16	90,132,542.54	90,132,542.54	89,558,782.27
SECRETARIA DE MOVILIDAD		93,843,581.00	84,115,098.40	69,124,503.74	66,542,772.70	66,542,772.70	64,745,875.43
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		93,843,581.00	84,115,098.40	69,124,503.74	66,542,772.70	66,542,772.70	64,745,875.43
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS		143,004,479.00	147,182,008.53	103,838,186.10	101,257,678.56	101,257,678.56	99,359,085.54
G - REGULACION Y SUPERVISION		143,004,479.00	143,382,022.53	101,938,193.10	99,723,926.56	99,723,926.56	98,135,749.54
K - PROYECTOS DE INVERSION		-	3,799,986.00	1,899,993.00	1,533,752.00	1,533,752.00	1,223,336.00
SECRETARIA DE SALUD		3,393,030,481.00	2,658,632,813.05	2,139,602,529.48	2,100,945,281.74	2,100,945,281.74	1,993,005,214.90
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		2,607,577,122.00	1,888,479,782.20	1,853,617,337.87	1,831,781,062.15	1,831,781,062.15	1,746,531,134.32
G - REGULACION Y SUPERVISION		11,955,585.00	9,688,679.14	9,392,979.14	5,823,033.30	5,823,033.30	5,737,753.40
K - PROYECTOS DE INVERSION		-	7,321,430.97	7,311,957.19	7,309,347.32	7,309,347.32	-
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL		-	58,270,601.21	58,270,601.21	57,818,811.93	57,818,811.93	57,818,811.93
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS		773,497,774.00	694,872,319.53	211,009,654.07	198,213,027.04	198,213,027.04	182,917,515.25
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA		2,107,113,593.00	1,747,395,838.28	1,380,763,850.35	1,292,577,525.27	1,292,577,525.27	1,229,231,499.34
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		2,067,962,953.00	1,713,954,846.20	1,366,093,536.05	1,278,061,211.20	1,278,061,211.20	1,214,963,755.64
G - REGULACION Y SUPERVISION		24,150,640.00	18,397,220.64	14,626,542.86	14,516,314.07	14,516,314.07	14,267,743.70
K - PROYECTOS DE INVERSION		-	43,771.44	43,771.44	-	-	-
N - DESASTRES NATURALES		15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE TURISMO		52,819,709.00	50,375,591.87	36,783,427.61	35,330,608.89	35,330,608.89	32,468,593.42
F - PROMOCION Y FOMENTO		599,879.00	429,739.00	563,880.00	281,880.00	281,880.00	-
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS		52,219,830.00	49,945,852.87	36,219,547.61	35,048,728.89	35,048,728.89	32,468,593.42
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION		23,050,906.00	23,050,906.00	16,101,486.00	16,101,486.00	16,101,486.00	13,540,286.50
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION		23,050,906.00	23,050,906.00	16,101,486.00	16,101,486.00	16,101,486.00	13,540,286.50
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD		72,121,861.00	68,524,877.81	47,070,159.10	46,728,915.26	46,728,915.26	46,234,203.79
F - PROMOCION Y FOMENTO		11,475,877.00	10,376,567.67	7,763,544.89	7,713,577.53	7,713,577.53	7,628,457.30
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS		60,645,984.00	58,148,310.14	39,306,614.21	39,015,337.73	39,015,337.73	38,605,746.49
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO		69,956,329.00	55,799,290.01	47,301,649.00	43,009,439.76	43,009,439.76	39,890,385.04
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		6,891,696.00	5,688,909.47	4,990,068.56	4,676,997.32	4,676,997.32	4,456,244.60
F - PROMOCION Y FOMENTO		63,064,633.00	50,110,380.54	42,311,580.44	38,332,442.44	38,332,442.44	35,434,140.44
SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACION DE BIENES ASEGURADOS, ABANDONAE		8,384,604.00	8,055,382.24	6,266,156.60	6,266,156.60	6,266,156.60	5,504,086.02
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		8,384,604.00	8,055,382.24	6,266,156.60	6,266,156.60	6,266,156.60	5,504,086.02
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO		15,462,068.00	159,864,175.01	131,434,865.44	131,434,865.44	131,434,865.44	131,434,865.44
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		15,462,068.00	115,249,148.62	115,249,148.62	115,249,148.62	115,249,148.62	115,249,148.62
G - REGULACION Y SUPERVISION		-	115,395.38	115,395.38	115,395.38	115,395.38	115,395.38

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES TERCER TRIMESTRE DE 2022

Kamo	Procedencia (programa federal)	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Ejecutor de gasto	Modalidad de Programa presupuestario Estatal						
F - PROMOCION Y FOMENTO		19,039,014.00	16,291,781.25	13,042,543.25	13,042,543.25	13,042,543.25	11,167,542.40
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		21,713,589.00	18,006,085.28	14,681,530.73	14,681,530.73	14,681,530.73	12,760,377.36
G - REGULACION Y SUPERVISION		21,713,589.00	18,006,085.28	14,681,530.73	14,681,530.73	14,681,530.73	12,760,377.36
INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION P		23,175,000.00	23,175,000.00	19,044,890.00	19,044,890.00	19,044,890.00	18,050,754.00
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION		23,175,000.00	23,175,000.00	19,044,890.00	19,044,890.00	19,044,890.00	18,050,754.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA		33,938,407.00	34,418,204.00	23,851,105.00	23,851,105.00	23,851,105.00	19,131,617.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		33,938,407.00	34,418,204.00	23,851,105.00	23,851,105.00	23,851,105.00	19,131,617.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COMALCALCO		52,487,553.00	53,399,921.00	36,946,638.00	36,946,638.00	36,946,638.00	29,666,833.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		52,487,553.00	53,399,921.00	36,946,638.00	36,946,638.00	36,946,638.00	29,666,833.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA		33,689,328.00	34,190,770.00	23,684,106.00	23,684,106.00	23,684,106.00	18,885,607.50
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		33,689,328.00	34,190,770.00	23,684,106.00	23,684,106.00	23,684,106.00	18,885,607.50
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS		38,242,821.00	38,833,524.00	26,892,125.00	26,892,125.00	26,892,125.00	21,399,491.50
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		38,242,821.00	38,833,524.00	26,892,125.00	26,892,125.00	26,892,125.00	21,399,491.50
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA		33,360,749.00	33,831,476.00	23,442,989.00	23,442,989.00	23,442,989.00	18,611,621.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		33,360,749.00	33,831,476.00	23,442,989.00	23,442,989.00	23,442,989.00	18,611,621.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO		38,115,480.00	57,907,096.00	45,958,460.00	45,958,460.00	45,958,460.00	40,535,359.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		38,115,480.00	57,907,096.00	45,958,460.00	45,958,460.00	45,958,460.00	40,535,359.00
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS		125,674,087.00	108,947,305.55	90,080,197.25	90,080,197.25	90,080,197.25	73,339,464.55
G - REGULACION Y SUPERVISION		125,674,087.00	105,937,844.55	87,070,736.25	87,070,736.25	87,070,736.25	70,330,003.55
R - ESPECIFICOS		-	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	15,494,153.58	12,597,370.58	12,597,370.58	12,597,370.58	10,810,135.45
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		18,392,737.00	15,494,153.58	12,597,370.58	12,597,370.58	12,597,370.58	10,810,135.45
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO		89,345,000.00	99,345,000.00	70,204,198.00	70,204,198.00	70,204,198.00	63,322,305.00
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION		89,345,000.00	99,345,000.00	70,204,198.00	70,204,198.00	70,204,198.00	63,322,305.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL		565,977,496.00	515,746,617.43	513,038,901.78	418,528,381.10	418,528,381.10	332,729,075.58
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		11,449,066.00	9,539,264.24	7,798,322.82	7,768,025.82	7,768,025.82	6,137,908.72
K - PROYECTOS DE INVERSION		-	14,744,071.59	29,499,684.29	14,744,071.59	14,744,071.59	-
M - APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA IN		554,528,430.00	491,463,281.60	475,740,894.67	396,016,283.69	396,016,283.69	326,591,166.86
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO		104,945,867.00	97,270,202.98	71,139,666.47	67,910,842.76	67,910,842.76	65,681,677.45
F - PROMOCION Y FOMENTO		104,945,867.00	97,270,202.98	71,139,666.47	67,910,842.76	67,910,842.76	65,681,677.45
SECRETARIA DE CULTURA		307,048,404.00	251,556,234.07	211,119,083.50	202,733,566.83	202,733,566.83	196,955,136.58
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		189,918,698.00	152,419,517.48	129,349,215.99	121,750,581.06	121,750,581.06	116,418,485.37
F - PROMOCION Y FOMENTO		117,129,706.00	99,136,716.59	81,769,867.51	80,982,985.77	80,982,985.77	80,536,651.21
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA		234,518,195.00	219,307,191.18	165,793,625.41	157,472,394.08	157,472,394.08	151,866,801.22
F - PROMOCION Y FOMENTO		234,518,195.00	219,307,191.18	165,793,625.41	157,472,394.08	157,472,394.08	151,866,801.22
SECRETARIA DE EDUCACION		3,911,784,416.00	3,013,556,508.42	2,993,171,610.94	2,991,222,021.78	2,991,222,021.78	2,987,536,815.41
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		3,645,825,872.00	2,766,392,657.62	2,766,589,830.94	2,766,383,839.22	2,766,383,839.22	2,766,242,045.00
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS		265,958,544.00	247,163,850.80	226,581,780.00	224,838,182.56	224,838,182.56	221,294,770.41
SECRETARIA DE FINANZAS		1,714,442,848.00	3,966,195,526.34	3,627,970,101.64	3,569,346,585.13	3,569,346,585.13	3,558,315,834.83
C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		836,166,926.00	253,659,085.79	-	-	-	-
D - COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADES E		493,135,517.00	3,366,677,962.59	3,313,204,978.66	3,313,204,978.66	3,313,204,978.66	3,313,204,978.66
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		5,230,976.00	4,135,994.39	3,359,028.39	3,359,028.39	3,359,028.39	3,359,028.39
K - PROYECTOS DE INVERSION		-	146,160.00	-	-	-	-

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES TERCER TRIMESTRE DE 2022

Kamo						
Procedencia (programa federal)	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Ejecutor de gasto						
Modalidad de Programa presupuestario Estatal						
F - PROMOCION Y FOMENTO	67,109,950.00	58,661,039.25	48,205,479.45	48,205,479.45	48,205,479.45	41,035,488.64
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	320,047,417.82	266,003,392.11	266,003,392.11	266,003,392.11	230,007,721.31
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	370,113,674.00	320,047,417.82	266,003,392.11	266,003,392.11	266,003,392.11	230,007,721.31
COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE T	8,301,614.00	6,825,685.80	5,582,504.80	5,582,504.80	5,582,504.80	4,643,734.96
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,301,614.00	6,825,685.80	5,582,504.80	5,582,504.80	5,582,504.80	4,643,734.96
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	21,200,000.00	21,200,000.00	14,339,942.00	14,339,942.00	14,339,942.00	13,122,008.00
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	21,200,000.00	21,200,000.00	14,339,942.00	14,339,942.00	14,339,942.00	13,122,008.00
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE TABASCO (CCYTET)	13,544,500.00	13,544,500.00	9,355,078.00	9,355,078.00	9,355,078.00	8,141,702.89
F - PROMOCION Y FOMENTO	13,544,500.00	13,544,500.00	9,355,078.00	9,355,078.00	9,355,078.00	8,141,702.89
COORDINACION ESTATAL PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIE	18,078,478.00	15,031,333.44	12,357,016.18	12,357,016.18	12,357,016.18	10,308,304.05
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,078,478.00	15,031,333.44	12,357,016.18	12,357,016.18	12,357,016.18	10,308,304.05
COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	82,083,829.00	80,851,208.28	56,566,808.68	55,148,126.69	55,148,126.69	53,994,273.59
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	82,083,829.00	80,851,208.28	56,566,808.68	55,148,126.69	55,148,126.69	53,994,273.59
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO	701,240,000.00	715,625,572.56	638,044,672.03	638,044,672.03	638,044,672.03	612,494,672.03
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	701,240,000.00	706,487,689.00	629,596,373.05	629,596,373.05	629,596,373.05	604,046,373.05
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	-	9,137,883.56	8,448,298.98	8,448,298.98	8,448,298.98	8,448,298.98
GUBERNATURA	248,932,605.00	195,702,660.06	161,432,983.83	158,002,129.61	158,002,129.61	154,845,513.63
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS	248,932,605.00	195,702,660.06	161,432,983.83	158,002,129.61	158,002,129.61	154,845,513.63
H. CONGRESO DEL ESTADO	199,560,000.00	199,560,000.00	133,825,307.90	133,825,307.90	133,825,307.90	112,189,351.40
R - ESPECIFICOS	199,560,000.00	199,560,000.00	133,825,307.90	133,825,307.90	133,825,307.90	112,189,351.40
INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO	8,784,441.00	7,425,909.80	6,046,080.80	6,046,080.80	6,046,080.80	5,294,361.97
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,784,441.00	7,425,909.80	6,046,080.80	6,046,080.80	6,046,080.80	5,294,361.97
INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO	27,234,000.00	27,234,000.00	19,661,914.00	19,661,914.00	19,661,914.00	16,461,874.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,076,711.00	26,076,711.00	19,661,914.00	19,661,914.00	19,661,914.00	16,461,874.00
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	32,549,400.00	32,549,400.00	32,549,400.00	28,966,079.50
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	42,759,564.00	44,295,295.00	32,549,400.00	32,549,400.00	32,549,400.00	28,966,079.50
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL	1,282,786.00	-	-	-	-	-
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	73,425,374.00	64,238,368.21	51,194,288.93	51,194,288.93	51,194,288.93	43,119,765.29
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	68,825,374.00	58,198,368.21	46,674,288.93	46,674,288.93	46,674,288.93	38,649,765.29
F - PROMOCION Y FOMENTO	3,800,000.00	5,240,000.00	4,520,000.00	4,520,000.00	4,520,000.00	4,470,000.00
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	59,463,251.38	41,518,705.20	41,518,705.20	41,518,705.20	36,098,384.95
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	66,504,708.00	59,463,251.38	41,518,705.20	41,518,705.20	41,518,705.20	36,098,384.95
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	56,152,334.00	45,339,262.71	37,403,748.71	37,403,748.71	37,403,748.71	31,345,673.03
F - PROMOCION Y FOMENTO	56,152,334.00	45,339,262.71	37,403,748.71	37,403,748.71	37,403,748.71	31,345,673.03
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO	196,914,705.00	196,914,705.00	137,064,841.00	137,064,841.00	137,064,841.00	133,714,929.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	196,914,705.00	196,914,705.00	137,064,841.00	137,064,841.00	137,064,841.00	133,714,929.00
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	20,041,963.00	16,629,357.25	13,492,504.25	13,492,504.25	13,492,504.25	12,013,494.12
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,006,963.00	16,594,357.25	13,492,504.25	13,492,504.25	13,492,504.25	12,013,494.12
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	16,291,781.25	13,042,543.25	13,042,543.25	13,042,543.25	11,167,542.40

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES TERCER TRIMESTRE DE 2022

Ramo	Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	REMANENTES 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2021)	-	13,574,173.49	12,283,172.88	10,933,416.72	10,933,416.72	10,933,416.72
	SECRETARIA DE EDUCACION	-	13,574,173.49	12,283,172.88	10,933,416.72	10,933,416.72	10,933,416.72
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	700,000.00	-	-	-	-
	K - PROYECTOS DE INVERSION	-	12,874,173.49	12,283,172.88	10,933,416.72	10,933,416.72	10,933,416.72
	REMANENTES 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2022)	-	14,364,017.46	-	-	-	-
	SECRETARIA DE EDUCACION	-	14,364,017.46	-	-	-	-
	K - PROYECTOS DE INVERSION	-	14,364,017.46	-	-	-	-
RAMO 38. CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA							
	F002 APOYOS PARA ACTIVIDADES CIENTIFICAS, TECNOLOGICAS Y DE INNOVACION (FINANCIAMIENTO 2022)	-	39,400.00	-	-	-	-
	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA	-	39,400.00	-	-	-	-
	E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	39,400.00	-	-	-	-
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	6,308,579.00	185,293.18	-	-	-
	SECRETARIA DE CULTURA	2,639,580.00	3,339,580.00	185,293.18	-	-	-
	F - PROMOCION Y FOMENTO	2,639,580.00	2,139,580.00	185,293.18	-	-	-
	K - PROYECTOS DE INVERSION	-	1,200,000.00	-	-	-	-
	SECRETARIA DE FINANZAS	2,968,999.00	2,968,999.00	-	-	-	-
	U - OTROS SUBSIDIOS	2,968,999.00	2,968,999.00	-	-	-	-
	U283 FOMENTO AL CINE MEXICANO (FINANCIAMIENTO 2022)	-	500,000.00	99,174.80	-	-	-
	SECRETARIA DE CULTURA	-	500,000.00	99,174.80	-	-	-
	F - PROMOCION Y FOMENTO	-	500,000.00	99,174.80	-	-	-
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	3,237,211.40	3,148,243.00	3,148,243.00	3,148,243.00
	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	-	4,054,443.64	3,237,211.40	3,148,243.00	3,148,243.00	3,148,243.00
	O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	-	4,054,443.64	3,237,211.40	3,148,243.00	3,148,243.00	3,148,243.00
	RAMO FEDERAL (FINANCIAMIENTO 2022)	5,000,000.00	5,007,592.69	2,951,950.26	2,694,928.98	2,828,767.46	2,694,928.98
	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	5,000,000.00	5,007,592.69	2,951,950.26	2,694,928.98	2,828,767.46	2,694,928.98

EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES TERCER TRIMESTRE DE 2022

Kamo							
Procedencia (programa federal)							
Ejecutor de gasto							
Modalidad de Programa presupuestario Estatal							
	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	1,553,820.28	1,553,138.52	1,553,138.52	1,553,138.52	1,553,138.52	
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION	5,000,000.00	3,453,772.41	1,398,811.74	1,141,790.46	1,275,628.94	1,141,790.46	

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 31 agosto de 2022 y al 31 de julio 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	agosto	julio	Concepto	agosto	julio
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 4,122,301	\$ 4,122,478	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 12,180	\$ 12,180
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	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	4,122,301	4,122,478	Total de Pasivos Circulantes	162,180	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	91,637,858	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	4,874,709	4,803,536	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos No Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	173,060,024	173,131,197	Total de Pasivos No Circulantes	1,000,000	1,000,000
Total del Activo	\$ 177,182,325	\$ 177,253,675	Total del Pasivo	1,162,180	1,162,180
			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)	437,970	509,320
			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	176,020,145	176,091,495
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 177,182,325	\$ 177,253,675

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 Alvarez Larios
Coordinador Administrativo del FINTAB


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

FIDEICOMISO FUENTE ALTERNA DE PAGO "AGROTAB"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	2022		2021		2022		2021	
	PASIVO		PASIVO		PASIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
ACTIVO CIRCULANTE								
Efectivo y equivalentes	\$	46,707,812	\$	45,634,196	Cuentas por pagar a Corto Plazo		\$	44,113
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$	-	\$	134,338,367	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 Circulantes	\$	-	\$	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o		\$	-
Otros Activos Circulantes	\$	-	\$	-	Administración a Corto Plazo		\$	-
	\$	-	\$	-	Provisiones a Corto Plazo		\$	-
	\$	-	\$	-	Otros Pasivos a Corto Plazo		\$	-
Total de Activos Circulantes	\$	46,707,812	\$	169,972,563	Total de Pasivos Circulantes		\$	44,113
							\$	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 Acumulada de Bienes e Intangibles	\$	-	\$	-	Administración a Largo Plazo		\$	-
Activos Diferidos	\$	-	\$	-	Provisiones a Largo Plazo		\$	-
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	\$	168,213,597	\$	169,972,563	TOTAL DEL PASIVO		\$	44,113
							\$	28,717
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
				Aportaciones		\$		
				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 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
				Resultado por Posición Monetaria		\$		
				Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		\$		
						\$		
				TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		\$		
						\$		
				TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$		
						\$		
						\$		

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 SEDAPOP

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


Elaboró:
C.P. Orrellado C. Candia Martínez

FONDO DE INVERSIÓN Y GARANTÍAS COMPLEMENTARIAS DEL ESTADO DE TABASCO "FOGATAB"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2022
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	\$ 8,255	\$ 23,163,297	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
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 Circulantes	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
Total de Activos Circulantes	\$ 8,255	\$ 41,598,615	Total de Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ -	\$ -	Documentos por pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización 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	\$ -	\$ -	Total de Pasivos No Circulantes	\$ -	\$ -
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 8,255	\$ 41,598,615	TOTAL DEL PASIVO	\$ -	\$ -
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$ -	\$ 20,445,158
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 18,309,746	\$ 301,518
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 18,318,001	\$ 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	\$ 8,255	\$ 41,598,615
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 8,255	\$ 41,598,615

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 SEDAFOF



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



Elaboró:
C.P. Orián del C. Campy Martínez

FONDO DE APOYO A LA MUJER "FAM"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO		2022	2021	CONCEPTO		2022	2021
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo y equivalentes	\$	2,230,962	\$ 5,482,851	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$	5,425	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$	-	22,319,974	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	\$	20,000	20,000
Total de Activos Circulantes	\$	2,230,962	\$ 27,802,825	Total de Pasivos Circulantes	\$	25,425	\$ 20,000
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	\$	-	-	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 Acumulada de Bienes	\$	-	-	Administración a Largo Plazo	\$	-	-
Activos Diferidos	\$	-	-	Provisiones a Largo Plazo	\$	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no circulantes	\$	-	-				
Otros Activos No Circulantes	\$	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	\$	-	\$ -
Total de Activos No Circulantes	\$	-	\$ -	TOTAL DEL PASIVO	\$	25,425	\$ 20,000
TOTAL DEL ACTIVO	\$	2,230,962	\$ 27,802,825	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
				Aportaciones	\$	12,000,000	\$ 15,000,000
				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 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
				Resultado por Posición Monetaria	\$	-	-
				Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	\$	-	-
				TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$	2,205,538	\$ 27,782,825
				TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$	2,230,962	\$ 27,802,825

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

Autorizó:
C. Jorge Suárez Vela
Secretario de SEDAFOP

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

Elaboró:
C.P. Oralla M.C. Cordero Martínez

FONDO DE GARANTÍA MUTUALISTA TABASCO "FOGAMU"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2022
(Cifras en Pesos)

	2022	2021	2022	2021
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y equivalentes	\$ 33,543,889	\$ 57,182,489	\$ 132,151	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ 30,000
Total de Activos Circulantes	\$ 33,543,889	\$ 120,796,161	\$ 162,151	\$ 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	\$ -	\$ 162,151	\$ 30,000
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 93,662,968	\$ 120,796,161	\$ 77,783,702	\$ 102,783,702
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	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ 30,000
Total de Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ 162,151	\$ 30,000
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Documentos por pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total de Pasivos No circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DEL PASIVO	\$ 60,119,080	\$ -	\$ 162,151	\$ 30,000
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ 77,783,702	\$ 102,783,702
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	\$ 93,662,968	\$ 120,796,161	\$ 93,662,968	\$ 120,796,161
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 93,662,968	\$ 120,796,161	\$ 93,662,968	\$ 120,796,161

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 SEDAFOF

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


Elaboró:
C.P. Oriana del C. Suarez Martinez



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 31 DE AGOSTO DE 2022 Y DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 866,485.74	\$ 2,592,424.80	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,181,718.50	\$ 1,042,361.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,350,640.42	11,950,095.47	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	139,622.56	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	94,421.33	175,121.03
Total de Activos Circulantes	\$ 13,363,018.72	\$ 14,563,790.28	Total de Pasivos Circulantes	\$ 2,276,139.83	\$ 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	979,100.13	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	\$ 117,547.80	\$ 83,678.73	Total del Pasivo	\$ 2,276,139.83	\$ 1,217,482.64
Total del Activo	\$ 13,480,566.52	\$ 14,647,469.01	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ -	\$ -
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 11,204,426.69	\$ 13,429,986.37
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(2,254,228.75)	3,912,733.51
			Resultado de Ejercicios Anteriores	13,429,986.37	16,858,809.47
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Reclasificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	28,669.07	(7,341,556.61)



Oficina de Convenciones
y Visitantes de Tabasco

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA
DEL ESTADO DE TABASCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE AGOSTO 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	\$ 11,204,426.69	\$ 13,429,986.37
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 13,480,566.52	\$ 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

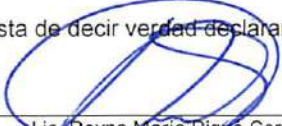
LIC. JUAN CARLOS CALDERON ALIPI
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO PARA LA
PROMOCION TURISTICA DEL
ESTADO DE TABASCO

L.C.P. MANRIQUE HERRERA ALAMILLA
CONTADOR

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 31 de agosto de 2022 y al 31 de julio 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	agosto	julio	Concepto	agosto	julio
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 2,582,455	\$ 2,574,655	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 10,440	\$ 10,440
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	952	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	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	2,583,407	2,575,607	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	\$ 2,583,407	\$ 2,575,607	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)	766,133	758,333
			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	2,572,967	2,565,167
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 2,583,407	\$ 2,575,607

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

Concepto	agosto	julio	Concepto	agosto	julio
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 37,299,995	\$ 36,138,065	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 247,226	\$ 225,073
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 Detenore 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	37,299,995	36,138,065	Total de Pasivos Circulantes	247,226	225,073
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	185,982,172	187,331,302	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	49,039,008	49,276,273
Depreciación Detenore y Amortización Acumulada de Bienes	146,625	139,352	Provisiones a Largo Plazo	3,485,569	3,485,569
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Detenore de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	62,524,577	62,761,842
Otros Activos No Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	191,499,809	192,866,212	Total del Pasivo	62,771,803	62,986,915
Total del Activo	\$ 228,799,804	\$ 228,994,277	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)	9,343,103	9,319,544
			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	5,245,807	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	176,028,091	176,007,152
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 228,799,804	\$ 228,994,277

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

L.C.F. Gustavo Alvarez Larios
 Coordinador Administrativo del FET

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 31 de agosto de 2022 y al 31 de julio 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	agosto	julio	Concepto	agosto	julio
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$ 37,299,995	\$ 36,138,065	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 247,226	\$ 225,073
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 Detenore 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	37,299,995	36,138,065	Total de Pasivos Circulantes	247,226	225,073
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	185,982,172	187,331,302	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	49,039,008	49,276,273
Depreciación Detenore y Amortización Acumulada de Bienes	146,625	139,352	Provisiones a Largo Plazo	3,485,569	3,485,569
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Detenore de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	62,524,577	62,761,842
Otros Activos No Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	191,499,809	192,866,212	Total del Pasivo	62,771,803	62,986,915
Total del Activo	\$ 228,799,804	\$ 228,994,277	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)	9,343,103	9,319,544
			Resultado de Ejercicios Anteriores	22,282,648	22,282,648
			Revaluos	1,440,704	1,440,704
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,245,807	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	176,028,001	176,007,152
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 228,799,804	\$ 228,994,277

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

L.C.F. Gustavo Alvarez Larios
 Coordinador Administrativo del FET

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



Unidad de Evaluación del Desempeño
del Poder Ejecutivo

Matrices de Indicadores para Resultados 3er. Trimestre 2022

Centralizadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		5	X
C06	Atención a las solicitudes en asuntos penales	Porcentaje de Atención a las Solcitudes en Asuntos Penales	PORCENTUAL	EFICACIA	100		28	X
C02	Asesorías y consultas brindadas a los Titulares de las Unidades de Apoyo Jurídico	Porcentaje de las asesorías y consultas brindadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100		47.562	X
C05	Instrumentos Normativos Revisados y Elaborados	Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados y Elaborados	PORCENTUAL	EFICACIA	100		35.977	X
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		1.785	X
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		30.769	X
Actividad								
C0601	Revisión a los expedientes penales	Porcentaje de revisiones a los expedientes penales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
C0101	Iniciativas con Proyecto de Decretos	Ejecución de Recursos de la Dirección de Seguimiento y Proyectos Legislativos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.246	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0101	Iniciativas con Proyecto de Decretos	Porcentaje de elaboración y revisión de Iniciativas con Proyecto de Decretos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	5	X
C0201	Mesas de Trabajo realizadas.	Ejecución de Recursos de la Subcoordinación de Unidades de Apoyo Jurídico.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	22.468	X
C0201	Mesas de Trabajo realizadas.	Porcentaje de las Mesas de Trabajo con los titulares de las Unidades de Apoyo Jurídico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	28	X
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	23.114	X
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	8.5	X
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	38.235	X
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	22.472	X
C0502	Instrumentos Normativos Elaborados	Porcentaje de Instrumentos Normativos Elaborados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	17.777	X
C0502	Instrumentos Normativos Elaborados	Ejecución de Recursos de los Gastos Administrativos del Departamento de Normatividad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.114	X
C0601	Revisión a los expedientes penales	Ejecución de Recursos de la Subcoordinación de Asuntos Jurídicos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	22.865	X
C0501	Instrumentos Normativos Revisados	Ejecución de Recursos de Servicios Personales del Departamento de Normatividad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	22.371	X
C0401	Difusión de la Legislación vigente en el Estado	Ejecución de Recursos de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.691	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	5	X
C0501	Instrumentos Normativos Revisados	Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	35.256	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$83,052,654.00	\$55,689,768.49	67.05%
Modificado	\$81,794,187.61	\$55,689,768.49	68.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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 admitieron o elaboraron, revisaron y atendieron depende exclusivamente de las necesidades del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y este trimestre coincidió con el receso de parlamentario del H. Congreso del Estado de Tab
Efectos variaciones	Los efectos de una baja producción de iniciativas en este trimestre no impactan la producción legislativa del poder Ejecutivo, ya que durante este trimestre unicamente se necesito admitir o elaborar, revisar y atender una iniciativa
Observaciones	
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	Dereivado de la transición a semáforo epidemiológico verde en el Estado, se reactivaron las actividades presenciales, favoreciendo las mesas de trabajo, tanto las presenciales programadas como las de manera virtual
Efectos variaciones	El porcentaje programado este Tercer Trimestre aumentó en gran medida aunado a que los asuntos a cargo de las Unidades de Apoyo Jurídico se pudieron desahogar y atender en las mesas de trabajo programadas y las que fueron surgiendo de conformidad a las ne
Observaciones	
Indicador	Ejecución de Recursos de la Subcoordinación de Unidades de Apoyo Jurídico.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El presupuesto inicial de recursos de la Subcoordinación de Unidades de Apoyo Jurídico sufrió movimientos presupuestales ocasionado una reducción significativa del mismo, para poder realizar las funciones principales que le corresponden a esta subcoordina
Efectos variaciones	Aunque el presupuesto haya sido reducido se ejerció 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	
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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El número de asesorías brindadas está sujeto a las consultas que realicen los sujetos obligados, por lo tanto 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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Programa Presupuestario	P021 - ASUNTOS JURIDICOS
Indicador	Porcentaje de atención a las solicitudes en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El número de solicitudes atendidas, depende de las solicitudes que realicen los particulares a la 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	
Indicador	Ejecución de Recursos de la Dirección General de Normatividad y Transparencia.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Durante el Tercer Trimestre del año 2022, el presupuesto inicial de recursos de la Dirección General de Normatividad y Transparencia 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 Dirección General de Normatividad y Transparencia pero a pesar de ser menor se cumplieron con las funciones primordiales del departamento
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de difusión de la Legislación vigente en el Estado en el Sitio Web
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El porcentaje de difusión de la legislación vigente en el Estado en el Sitio Web tuvo una alta actividad debido a que se realizaron las revisiones faltantes del trimestre anterior en este acumulandose al total de las revisiones programadas para este tercer
Efectos variaciones	Por variaciones en las actividades diarias de la unidad y a la alta actividad legislativa se reprogramaron las revisiones al sitio web siendo mayor a las previstas en el trimestre
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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 estatal y 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 JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Programa Presupuestario	P021 - ASUNTOS JURIDICOS
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 Tercer Trimestre del año 2022, el presupuesto inicial de Recursos de Servicios Personales 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 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 pueden 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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Componente								
C01	Monitoreo de los Programas Presupuestarios realizado.	Porcentaje de programas presupuestarios monitoreados y analizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	X
C05	Sistema Estatal implementado.	Porcentaje de programas presupuestarios mejorados con acciones de monitoreo y evaluación	PORCENTUAL	EFICACIA	100.409		25.204	X
C03	Programas Presupuestarios mejorados	Porcentaje de programas presupuestarios mejorados.	PORCENTUAL	EFICACIA	60.663		0	X
Actividad								
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
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
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 JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Gubernatura
Programa Presupuestario	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE RESULTADO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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
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
C0301	Implementación de los Aspectos Susceptibles de Mejora	Porcentaje de ASM implementados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	X
C0302	Evaluación de los Aspectos Susceptibles de Mejora	Porcentaje de evaluación de ASM	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$5,423,458.00	\$3,565,535.53	65.74%
Modificado	\$4,455,419.59	\$3,565,535.53	80.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Gubernatura
Programa Presupuestario	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de emisión de los Términos de Referencia.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se han refinanciado la mayoría de las evaluaciones propuestas en el PAE 2022.
Efectos variaciones	Los programas podrán recibir recomendaciones para mejoras con sus diseños, así como los entes podrán cumplir con la normatividad y auditorías que se apliquen a los recursos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de realización de evaluaciones del desempeño internas y externas.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Las licitaciones han sido tardías ya que se han esperado los recursos para reconfirmar la realización de las evaluaciones.
Efectos variaciones	No se tendrán las recomendaciones en tiempo y forma para que los entes puedan mejorar el diseño de sus programas para el siguiente ejercicio fiscal.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de políticas públicas evaluadas
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	No se han conseguido los recursos para la evaluación para las políticas públicas propuestas en el PAE 2022.
Efectos variaciones	No se tendrá un diagnóstico sobre el avance del PbR-SED en el estado previo a la evaluación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de ASM implementados.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Se han retrasado las evaluaciones debido a los procesos de licitación al interior de las dependencias, lo que no ha permitido la conclusión en tiempo y forma.
Efectos variaciones	Los entes públicos tendrán dificultades para implementar recomendaciones derivadas de evaluación para el diseño de sus programas presupuestarios con vista al siguiente ejercicio fiscal.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Gubernatura
Programa Presupuestario	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Indicador	Porcentaje de evaluación de ASM
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Se han retrasado las evaluaciones debido a los procesos de licitación al interior de las dependencias, lo que no ha permitido la conclusión en tiempo y forma.
Efectos variaciones	Los entes públicos tendrán dificultades para implementar recomendaciones derivadas de evaluación para el diseño de sus programas presupuestarios con vista al siguiente ejercicio fiscal.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Gubernatura
Programa Presupuestario	P018 - PLANEACION DEMOCRATICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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								
C04	Programa Especial de Estadística y Geografía de Tabasco 2019-2024 (PEEGT 2019-2024) implementado.	Porcentaje de cumplimiento del PEEGT 2019-2024.	PORCENTUAL	EFICACIA	73.076		96.153	
C02	Programa Operativo Anual del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco integrado	Porcentaje de integración del Programa Operativo Anual a partir de las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	
C03	Política de población coordinada mediante el Programa Estatal de Población	Porcentaje de cumplimiento del Programa Estatal de Población.	PORCENTUAL	EFICACIA	82.142		78.571	
C05	PLED Y PDPLED Revisado y en su caso adecuado	Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades en la revisión y validación de las líneas de acción del PLED y PDPLED, al tercer año de gobierno .	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	
C01	Acciones en el seno del COPLADET concertadas	Porcentaje de acciones concertadas en el seno del COPLADET	PORCENTUAL	EFICACIA	100		70.967	
Actividad								
C0302	Publicación y difusión de información sociodemográfica	Porcentaje de avance de publicaciones de información sociodemográfica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		250	
C0202	Integrar el Programa Operativo Anual del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco para enviar a la Secretaría de Finanzas como insumo para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto General de Egresos del estado de Tabasco.	Porcentaje de Avance de la integración del POA.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Gubernatura
Programa Presupuestario	P018 - PLANEACION DEMOCRATICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Coordinación de la aplicación de la metodología y criterios para la integración del Programa Operativo Anual del Poder Ejecutivo para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco	Porcentaje de difusión y capacitación respecto a la metodología y criterios de integración del POA	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		100	
C0104	Participación en las sesiones de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal	Porcentaje de asistencia a las sesiones de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		100	
C0103	Participar en las reuniones de los Subcomités Sectoriales y dar seguimiento a los acuerdos	Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de las sesiones de los Subcomités Sectoriales del COPLADET	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		100	
C0102	Dar seguimiento a los acuerdos tomados en la Asamblea Plenaria del COPLADET	Porcentaje de cumplimiento de los acuerdo establecidos en las Asambleas Plenarias del COPLADET	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		50	
C0101	Realizar las asambleas plenarias del COPLADET	Porcentaje de cumplimiento de las Asambleas Plenarias del COPLADET	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		50	
C0301	Programación de reuniones de seguimiento de la política de población nacional y estatal	Porcentaje de cumplimiento de las reuniones para el seguimiento de la política de población nacional y estatal, con el Consejo Nacional de Población y el Consejo Estatal de Población.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		233.333	
C0501	Coordinación de las actividades de integración, revisión y en su caso adecuación del PLED y PDPLED.	Porcentaje de revisión y validación de las líneas de acción del PLED y PDPLED	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	
C0402	Publicación de información estadística y geográfica	Porcentaje de avance de publicaciones de información estadística y geográfica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		50	
C0401	Programación de reuniones de seguimiento del PEEGT 2019-2024 con los integrantes del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Tabasco.	Porcentaje de cumplimiento de las reuniones de trabajo para el seguimiento PEEGT 2019- 2014 realizadas con los integrantes del CEIEGT	PROMEDIO	EFICACIA	100		100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Gubernatura
Programa Presupuestario	P018 - PLANEACION DEMOCRATICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$12,550,905.00	\$8,328,487.29	66.36%
Modificado	\$10,235,848.29	\$8,328,487.29	81.4%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de difusión y capacitación respecto a la metodología y criterios de integración del POA
Tipo Justificación	Fenómenos naturales perturbadores
Causas variaciones	Las restricciones sanitarias por el virus SarsCov-2 y los acuerdos con la Secretaría de Finanzas, se decidió realizar sólo dos cursos de capacitación en ves de los 13 programados inicialmente, capacitando a la totalidad de los participantes en la integrac
Efectos variaciones	
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		23	
Actividad								
C0103	Operación de la gestión de centros integradores	Porcentaje de la operatividad de la Coordinación General de Centros Integradores	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	27.84	
C0101	Administración de la gestión gubernamental	Porcentaje del avance fisico-financiero de la Administración de la gestión gubernamental.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.789	
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	27.039	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$389,723,242.00	\$348,270,636.16	89.36%
Modificado	\$437,982,042.15	\$348,270,636.16	79.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de la operatividad de la Coordinación General de Centros Integradores
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta debido que durante el trimestre, se amplió el presupuesto de ciertas partidas del capítulo 1000 que afectan a este programa presupuestario.
Efectos variaciones	Se realizan las operaciones de la gestión gubernamental de manera eficaz.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance físico-financiero de la gestión de la Secretaría Técnica
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 del capítulo 1000 que afectan a este programa presupuestario.
Efectos variaciones	Se realizan las operaciones de la gestión gubernamental de manera eficaz.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Componente								
C01	Capacitaciones impartidas	Porcentaje de capacitaciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	
C01	Capacitaciones impartidas	Porcentaje de Servidores Públicos satisfechos con el contenido del curso	PORCENTUAL	CALIDAD	100		94.656	
Actividad								
C0101	Recolección de asistencia a las capacitaciones impartidas	Porcentaje de asistencia de servidores públicos invitados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	29.827	
C0101	Recolección de asistencia a las capacitaciones impartidas	Porcentaje de recursos comprometidos para las capacitaciones contratadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	30	
C0102	Realización de promoción y difusión para las capacitaciones	Porcentaje de promoción y difusión de las capacitaciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	29.729	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$11,449,066.00	\$7,768,025.82	67.85%
Modificado	\$9,591,861.24	\$7,768,025.82	81.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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 informáticos modernos y eficiente proporcionados	Porcentaje de avance de actualización e	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	
Actividad								
C0101	Adquisición de bienes informáticos modernos y eficientes para las unidades administrativas de la SAIG	Porcentaje de adquisición de los bienes informáticos solicitados por las unidades	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	100	X
C0101	Adquisición de bienes informáticos modernos y eficientes para las unidades administrativas de la SAIG	Porcentaje de recurso comprometido para las adquisiciones de bienes informáticos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	15	91.328	X

PRESUPUESTO

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de recurso comprometido para las adquisiciones de bienes informáticos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las adquisiciones de Bienes Informáticos son conforme a las necesidades de las unidades administrativas de la SAIG y por lo tanto se logró adquirir las metas contempladas.
Efectos variaciones	El Recurso fue autorizado en tiempo y forma para la adquisicion de los bienes informáticos.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Equipamiento para la infraestructura deportiva y recreativa instalada.	Porcentaje de Bienes entregados para el estadio de béisbol del parque centenario 27 de febrero.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	
Actividad								
C0101	Seguimiento del avance de la adquisición de equipo audiovisual	Porcentaje del avance financiero de bienes adquiridos para el mejoramiento del estadio de beisbol del parque Centenario 27 de Febrero.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		100	
C0101	Seguimiento del avance de la adquisición de equipo audiovisual	Porcentaje del avance físico de bienes adquiridos para el mejoramiento del estadio de beisbol del Parque Centenario 27 de Febrero	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	

PRESUPUESTO

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Obras de Rehabilitación entregadas	Porcentaje de obra rehabilitada del estacionamiento No.3 de acuerdo a la rehabilitacion de la techumbre programada	PORCENTUAL	EFICACIA	100		42.83	X
Actividad								
C0101	Rehabilitación de la techumbre del estacionamiento No.3 del Centro Administrativo de Gobierno	Porcentaje del avance fisico rehabilitado de la techumbre del estacionamiento No.3 del Centro Administrativo de Gobierno de acuerdo al total contemplado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	70.132	42.83	X
C0101	Rehabilitación de la techumbre del estacionamiento No.3 del Centro Administrativo de Gobierno	Porcentaje de avance financiero de la rehabilitacion de la techumbre del estacionamiento No.3 del Centro Administrativo de Gobierno	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	70.132	58.383	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$16,084,000.00	\$9,390,392.64	58.38%
Modificado	\$16,084,000.00	\$9,390,392.64	58.4%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	X
C03	Acciones de mejoramiento ambiental realizadas.	Porcentaje de acciones de mejoramiento ambiental realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	71.428		21.428	X
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		28.571	X
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	26.5	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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
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	32.5	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
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
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	21.666	X
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	26.666	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$106,095,867.00	\$69,382,279.56	65.40%
Modificado	\$99,417,001.78	\$69,382,279.56	69.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de acciones para fortalecimiento de las unidades de manejo y vivero para la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Material e insumos disponibles en las Unidades de Manejo y vivero.
Efectos variaciones	Que se logren realizar más acciones de fortalecimiento de acuerdo a lo programado.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de supervisiones en las unidades de manejo, vivero y espacios de conservación
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Disponibilidad de insumos básicos para supervisión.
Efectos variaciones	Que se logren hacer más recorridos de supervisión en el periodo respecto a lo programado.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de información captada en el Sistema de Información Ambiental de la SBSCC.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Aumento en el ingreso de registros a realizar.
Efectos variaciones	Se realizaron más capturas de registro en el Sistema, de acuerdo a lo programado.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de acciones para la conservación de los componentes bióticos y abióticoss.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Excelentes condiciones climatológicas e insumos necesarios y disponibles.
Efectos variaciones	Que se pudieran realizar las acciones de monitoreo de calidad del aire y agua, así como inspecciones de cuerpos de agua.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		30.018	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		30.018	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		30.018	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$9,999,150.00	
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 JULIO-SEPTIEMBRE 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 dotación de Estufas ecológicas en casa habitación, convenidas con los ayuntamientos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	En este periodo se rebaso la meta, ya que el cumplimiento de esta actividad estaba programado para el mes de junio al 100 por ciento y debido al retraso por parte del proveedor estos equipos se entregaron fuera de la fecha programada.
Efectos variaciones	Se logro la entrega parcial de las acciones en beneficio de la población afectada por esta carencia.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de supervisión de acciones de entrega de estufas ecológicas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	En este periodo se rebaso la meta, ya que el cumplimiento de esta actividad estaba programado para el mes de junio al 100 por ciento y debido al retraso por parte del proveedor y del levantamiento de beneficiarios por parte del ayuntamiento, estos equipos
Efectos variaciones	Se realizo la supervisión parcial de las acciones de entrega de estufas ecológicas de acuerdo con el volumen entregado en beneficio de la población carente de estos beneficios.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		14.649	X
C03	Obras convenidas con el Sector Salud terminadas.	Porcentaje de obras convenidas con el sector salud terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	X
C02	Obras convenidas con el sector educación terminadas	Porcentaje de obras convenidas con el sector educación terminadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100		14.285	X
Actividad								
C0103	Integración de comités de contraloría social en las obras a realizar de servicios básicos a la vivienda, sector educativo y salud.	Porcentaje de comités de contraloría social en las obras de servicios básicos a la vivienda, urbanización, sector educativo y salud integrados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	X
C0101	Realización de convenios para obras de urbanización	Porcentaje de obras de urbanización convenidas con los municipios	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100			X
C0301	Realización de convenios para obras en el sector salud.	Porcentaje de obras convenidas con el sector salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	X
C0102	Supervisión y seguimiento de obras de servicios básicos a la vivienda (agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización)	Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda y Urbanización con supervisión.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100			X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$274,266,312.00	\$203,665,429.97	74.26%
Modificado	\$273,139,865.44	\$203,665,429.97	74.6%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		25.678	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			X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$5,506,736.09	
Modificado	\$8,379,071.18	\$5,506,736.09	65.7%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		35.288	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		18.333	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		38.333	X
Actividad								
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	25	25	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	35	35.012	X
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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
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	14.999	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	25	25.287	X
C0102	Difusión de eventos culturales y artísticos en diversos medios.	Porcentaje de difusión de los eventos desarrollados en diversos medios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	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	25	25	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	35	34.999	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
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	25	24.999	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$202,368,016.00	\$131,272,931.50	64.87%
Modificado	\$170,655,387.87	\$131,272,931.50	76.9%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 eventos de fomento a la lectura	PORCENTUAL	EFICACIA	100		27.3	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		32	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		30	X
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		36	X
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	35	35	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	35	35	X
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
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	20.08	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
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	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
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	35	34.999	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	35	35	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	20	20.078	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	35	35	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	20	20	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$117,140,388.00	\$82,876,984.93	70.75%
Modificado	\$101,981,140.75	\$82,876,984.93	81.3%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		30	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		45	X
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	X
C0103	Entrega de estímulos a los participantes de las convocatorias de las diferentes disciplinas del arte y la cultura	Porcentaje de número de estímulos entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
C0103	Entrega de estímulos a los participantes de las convocatorias de las diferentes disciplinas del arte y la cultura	Porcentaje de inversión ejercida en estímulos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	39	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	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.	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

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 JULIO-SEPTIEMBRE 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			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
C0302	Apoyo para la producción de cultivos estrategicos agrícolas.	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	10	10	X
C0306	Apoyo para la Producción de plantas frutales y agroindustriales.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	10	0	X
C0306	Apoyo para la Producción de plantas frutales y agroindustriales.	Porcentaje de solicitudes apoyadas con plantas frutales y agroindustriales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	90	X
C0307	Aportación para el Apoyo para la adquisición de insumos para la producción de cultivos anuales.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		0	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		90	X
C0101	Apoyo para fomentar la producción agrícola.	Porcentaje de kilómetros de caminos cosecheros apoyados para la producción agropecuaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
C0102	Programa de Rehabilitación, tecnificación y equipamiento de unidades de riego.	Porcentaje de hectáreas tecnificadas apoyadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100		40	X
C0101	Apoyo para fomentar la producción agrícola.	Recursos ejercidos en rehabilitación de caminos cosecheros.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	\$51,224,922.74	65.22%
Modificado	\$100,520,006.32	\$51,224,922.74	51.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Recursos ejercidos en rehabilitación de caminos cosecheros.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	sin recursos otorgados
Efectos variaciones	no se podra ejercer la actividad para apoyo a productores
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	sin recursos
Efectos variaciones	no se llevara acabo la actividad por falta de presupuesto
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
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	10	10	X
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	25	25	X
C0105	Programa de paquetes tecnológicos para la producción pecuaria.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	5	100	X
C0102	Apoyo para la adquisición de sementales bovinos	Porcentaje de apoyos otorgados a productores pecuarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	1	X
C0102	Apoyo para la adquisición de sementales bovinos	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	10	0	X
C0101	Apoyo para la repoblación bóvida y bovina.	Porcentaje de paquetes de ganado entregados a productores ganaderos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	70	77.419	X
C0101	Apoyo para la repoblación bóvida y bovina.	Avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	70	0	X
C0202	Control de movilizaciones agropecuarias en el estado.	Porcentaje de inspecciones agropecuarias realizadas en puntos de verificación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	24.1	24.1	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$64,062,283.00	\$36,816,013.39	57.47%
Modificado	\$62,324,290.74	\$36,816,013.39	59.1%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		89	
Actividad								
C0102	Incentivos para equipamiento pesquero	Porcentaje de apoyos económicos otorgados	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	X
C0103	Apoyos para la Repoblación de cuerpos lagunares	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	10	0	X
C0102	Incentivos para equipamiento pesquero	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		89	X
C0103	Apoyos para la Repoblación de cuerpos lagunares	Porcentaje de beneficiarios apoyados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	2	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$7,429,462.00	\$5,553,961.88	74.76%
Modificado	\$6,958,735.08	\$5,553,961.88	79.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	no se alcanzo la meta, por motivo de la falta de recursos en tiempo establecido
Efectos variaciones	atraso en la entrega a los beneficiarios
Observaciones	se estan otorgando apoyos en los meses de julio, agosto, septiembre
Indicador	Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	por cancelacion de cuenta bancaria a la federacion cooperativa de la produccion pesquera.
Efectos variaciones	atraso en los recursos a los beneficiaerios en los equipamientos pesqueros
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de beneficiarios apoyados.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	no se otorgaro apoyos por motivo de que o entregaron recursos para el ejercicio del programa
Efectos variaciones	atraso en las actividades programadas
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	no se otorgo presupuesto para este proyecto
Efectos variaciones	no se llevara acabo los apoyos esperados para beneficio
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	
Actividad								
C0102	Programa de Transferencia tecnológica en el cultivo de ostión.	Avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		100	
C0102	Programa de Transferencia tecnológica en el cultivo de ostión.	Apoyos para la implementación de sistemas de cultivo de ostión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		50	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$10,472,309.00	\$8,499,916.71	81.17%
Modificado	\$9,952,697.51	\$8,499,916.71	85.4%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Apoyos para la implementación de sistemas de cultivo de ostión.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	se encuentra en proceso de incumplimiento ya que los suministros son de importación
Efectos variaciones	tendra un retraso ya que se espera se alcance el 100% en el mes de enero-febrero del 2023
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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
Actividad								
C0103	Apoyo para el Fideicomiso Fuente Alternativa de Pago.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	5	8.779	
C0103	Apoyo para el Fideicomiso Fuente Alternativa de Pago.	Porcentaje de atención de solicitudes apoyadas con garantías fiduciarias.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	5	59.09	
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	20	2	
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	22.31	10.892	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$146,300,591.00	\$97,735,107.04	66.80%
Modificado	\$139,294,346.89	\$97,735,107.04	70.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 gasto de operación para adquisición de toda clase de insumos, suministros y servicios que se contraten.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	SE GENERO EL PRESUPUESTO PROGRAMADO SUFRIENDO REDUCCIONES
Efectos variaciones	SE ESPERA QUE EL PROXIMO TRIMESTRE SE ALCANCE EL OBJETIVO Y META
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		
Actividad								
C0106	Elaboración de Planes de Negocios, Estudios de Factibilidad y de Mercado.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	10	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	10	1	X
C0103	Programa de Apoyo para el Desarrollo Agroindustrial y la Comercialización	Porcentaje de apoyos económicos otorgados para el desarrollo agroindustrial.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	54	53.846	X
C0101	Promoción Comercial de los Productos Agrícolas y Agroindustriales de Tabasco	Avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	10	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	36	66.666	X
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	10	5.555	X
C0103	Programa de Apoyo para el Desarrollo Agroindustrial y la Comercialización	Avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	55.28	X
C0105	Actualización para la Consolidación Empresarial.	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la consolidación empresarial.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	1	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
C0104	Establecimiento y Fortalecimiento del Evento del Campo Tabasqueño.	Porcentaje de unidades productivas que participan en el evento del campo tabasqueño.	PORCENTUAL	EFICACIA	100			X
C0105	Actualización para la Consolidación Empresarial.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	10	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	100	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$13,089,400.00	\$8,829,926.36	67.46%
Modificado	\$12,123,662.97	\$8,829,926.36	72.8%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 nivel de satisfacción en el establecimiento de plantaciones forestales comerciales	PORCENTUAL	CALIDAD	80		20	X
C02	Plataforma de Información forestal estatal consolidada	Porcentaje de nivel de satisfacción del usuario del Sistema Estatal de Información Forestal	PORCENTUAL	CALIDAD	80		20	X
C01	Plantaciones forestales comerciales establecidas.	Porcentaje de incremento de superficie con acumulada de plantaciones forestales comerciales (PFC).	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	4.783		1.496	X
C02	Plataforma de Información forestal estatal consolidada	Porcentaje de carga de información forestal al Sistema Estatal de Información Forestal	PORCENTUAL	EFICACIA	100		30	X
Actividad								
C0202	Propuestas de actualización del marco legal forestal en Tabasco	Número de propuestas para actualización del marco jurídico forestal estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	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	30	30	X
C0102	Fomento de sistemas forestales agrosilvopastoriles	Porcentaje de presupuesto ejercido en la implementación de sistemas forestales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	18	18	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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		30	X
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
C0103	Supervisión de superficie establecida con plantaciones forestales	Porcentaje de superficie establecida supervisada, con plantaciones forestales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	X
C0103	Supervisión de superficie establecida con plantaciones forestales	Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de supervisión de predios forestales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	22.822	X
C0102	Fomento de sistemas forestales agrosilvopastoriles	Porcentaje de superficie plantada con sistemas forestales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	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

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$30,380,577.00	\$18,103,306.62	59.59%
Modificado	\$28,801,553.18	\$18,103,306.62	62.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de supervisión de predios forestales
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Asignación de personal técnico para apoyo en campo
Efectos variaciones	Se alcanzo la meta física del indicador de gestión
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de superficie plantada con plantaciones forestales de alta viabilidad con pequeños productores
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Mayor numero de Productores interesados en participar en la convocatoria de asignación de plantaciones forestales comerciales.
Efectos variaciones	Avance en el establecimiento de plantaciones forestales comerciales
Observaciones	Se anexa informe
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido en apoyo a PFC
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El cambio de operatividad del Fondo Forestal Mexicano, ha requerido modificar el convenio suscrito, no permitiendo realizar la aportación de acuerdo a los programado.
Efectos variaciones	Este cambio de operatividad del Fondo Forestal Mexicano, benefició al sector forestal estatal ya que incremento el monto total de apoyo de CONAFOR y aportación estatal será adicional a la aportación forestal
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 sobrevivencia en campo de la reforestación	PORCENTUAL	CALIDAD	80		80	X
C01	Terrenos reforestados y conservados	Porcentaje de avance en las acciones de reforestación	PORCENTUAL	EFICACIA	100		25	X
Actividad								
C0103	Producción de plantas forestales de calidad	Porcentaje de presupuesto ejercido en la actividad de producción de plantas forestales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	37.098	X
C0101	Realización de acciones de protección forestal.	Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de protección forestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	58.34	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	30	30	X
C0103	Producción de plantas forestales de calidad	Porcentaje de producción de plantas forestales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	10.2	X
C0101	Realización de acciones de protección forestal.	Porcentaje de superficie forestal protegida de incendios, plagas y enfermedades.	PORCENTUAL	EFICACIA	97	25	25	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$718,245.00	\$584,840.87	81.43%
Modificado	\$892,788.05	\$584,840.87	65.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de protección forestal
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El recurso de este proyecto es de origen federal y se ejerce bajo convenio dado que la época de incendios ya se cerró se finiquitó pago a los brigadistas.
Efectos variaciones	Este cierre no afecta, ya que la época de incendios forestales 2022 concluyó.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de producción de plantas forestales
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Dado que los viveros de la COMESFOR no cuentan con presupuesto autorizado para la adquisición de insumos para producir plantas forestales y se depende de aportaciones bajo convenio de los productores,
Efectos variaciones	Incumplimiento de metas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido en la actividad de producción de plantas forestales
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	el rebase de porcentaje de avance se debe a que en este trimestre se ejerció el recurso que no se había ejercido en el segundo trimestre
Efectos variaciones	Se alcanzó el porcentaje de meta acumulado al 3er trimestre y se dispone de vivero en condiciones para producir planta.
Observaciones	El recurso asignado a esta actividad es para operación y mantenimiento de vivero la meta del trimestre fue superior, no obstante se alcanza el avance al tercer trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		
Componente								
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	
C04	Planteles multigrado que para su continuidad son incentivados	Porcentaje de alumnos atendidos en escuelas multigrado incentivadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	30.93		5.547	
C04	Planteles multigrado que para su continuidad son incentivados	Porcentaje de escuelas multigrado con incentivos para su operatividad.	PORCENTUAL	EFICACIA	25.528		4.558	
C02	Servicios de educación especial a la población en edad de cursar la educación básica, que presenta barreras para el aprendizaje y la participación social, proporcionados.	Tasa de variación de la matrícula en educación especial	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	3.117		3.117	
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	
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	
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	
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		3.633	
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	
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0503	Fortalecimiento académico a los docentes de educación superior que facilite la atención a la población escolar en condiciones de vulnerabilidad	Porcentaje de docentes con fortalecimiento académico para la atención a la diversidad	PORCENTUAL	EFICACIA	5.054	5.054	5.054	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
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
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
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	95.168	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0306	Operación de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	23.39	23.925	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	20.086	X
C0307	Administración de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	27.73	32.356	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	2.206	X
C0401	Dotación de materiales educativos en planteles multigrado.	Porcentaje de escuelas multigrado con accesibilidad a los apoyos extraordinarios	PORCENTUAL	EFICACIA	50.482	9.565	9.565	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
C0502	Asesoría a docentes de educación media superior para favorecer la atención a la población escolar en condiciones de vulnerabilidad (Especial, indígena, migrantes)	Porcentaje de docentes asesorados para la atención a la diversidad	PORCENTUAL	EFICACIA	15.659	15.659	15.659	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 alumnos en condiciones de vulnerabilidad atendidos en media superior	PORCENTUAL	EFICACIA	9.871	9.871	9.871	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		3.381	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0104	Operación de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19.881	19.881	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		0.038	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
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
C0105	Administración de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	26.52	27.946	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	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	15.812	15.811	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	5.28	2.992	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
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	0.438	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	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 plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	91.387	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		38.251	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
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
C0206	Administración de los servicios de educación especial (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	92.741	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 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 docentes que reciben asesoría para la atención a la diversidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	5.575	5.575	5.575	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	3.33	3.333	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 escuelas con apoyo de USAER	PORCENTUAL	EFICACIA	57.622	57.622	57.622	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0206	Administración de los servicios de educación especial (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	24.63	32.497	X
C0205	Operación de los servicios de educación especial (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	21.24	20.642	X
C0205	Operación de los servicios de educación especial (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.207	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		0.548	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		0.546	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	10	10	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		4.412	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$1,364,833,204.00	\$923,811,489.06	67.69%
Modificado	\$1,323,949,174.69	\$923,811,489.06	69.8%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C05	Planteles públicos de educación básica con apoyos complementarios otorgados.	Porcentaje de planteles públicos con atención complementaria	PORCENTUAL	EFICACIA	77.887		19.988	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	X
C02	Servicios educativos a la población en edad de cursar la educación primaria y secundaria brindados.	Porcentaje de atención a la demanda de educación primaria y secundaria	PORCENTUAL	EFICACIA	99.342		99.342	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		9.977	X
C01	Servicios educativos a la población de 0 a 5 años de edad que asegure la atención a la primera infancia, brindados.	Porcentaje de atención a la demanda de educación inicial.	PORCENTUAL	EFICACIA	2.728		2.728	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		
Componente								
C01	Servicios educativos a la población de 0 a 5 años de edad que asegure la atención a la primera infancia, brindados.	Porcentaje de atención a la demanda de educación preescolar	PORCENTUAL	EFICACIA	77.184		77.184	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	X
Actividad								
C0303	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación artística a la matrícula de educación básica.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado para atender el servicio de educación artística.	PORCENTUAL	EFICACIA	19.153	19.153	19.153	X
C0206	Administración de los servicios de educación secundaria (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25.56	27.961	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
C0104	Operación de los servicios de educación inicial y preescolar (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	94.92	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
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	98.372	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0401	Asesoría y acompañamiento académico a docentes de primer ciclo de primaria para favorecer en sus alumnos la adquisición de la lectura, la escritura y las matemáticas.	Porcentaje de alumnos que adquieren la lectura, la escritura y las matemáticas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	80		80	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	41.543	X
C0206	Administración de los servicios de educación secundaria (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.455	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
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	1.333	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
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
C0302	Operación de los servicios de educación física en preescolar y primaria (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19.783	19.783	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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
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	0.177	0.227	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 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 atención a la demanda en CAI-SE	PORCENTUAL	EFICACIA	6.8	6.8	6.8	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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 atención a la demanda en los servicios de educación preescolar general.	PORCENTUAL	EFICACIA	85.669	85.669	85.669	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
C0105	Administración de los servicios de educación inicial y preescolar (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	90.19	X
C0105	Administración de los servicios de educación inicial y preescolar (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	32.071	32.071	X
C0205	Operación de los servicios de educación secundaria (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	18.498	18.498	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	97.424	X
C0202	Operación de los servicios de educación primaria general (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24.16	23.319	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0203	Administración de los servicios de educación primaria general (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	95.39	X
C0203	Administración de los servicios de educación primaria general (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25.39	34.351	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	93.734	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 centros de trabajo con asignación de recursos humanos	PORCENTUAL	EFICACIA	79.45	79.45	79.45	X
C0205	Operación de los servicios de educación secundaria (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	91.011	X
C0104	Operación de los servicios de educación inicial y preescolar (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	21.861	21.861	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 aperturan trabajo presencial	PORCENTUAL	EFICACIA	100	51.351	51.351	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	1.209	1.223	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	39.996	39.996	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	EFICACIA	8.692	8.692	8.692	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	4.997	4.997	4.997	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	35.996	6.706	6.706	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	0.779	0.765	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	81.572	81.572	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	85.375	85.375	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	97.844	99.67	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	16.428	15.714	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 básica beneficiados	PORCENTUAL	EFICACIA	64.365	64.365	64.364	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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
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
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
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	26.789	26.789	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$9,903,553,273.00	\$7,379,912,061.15	74.52%
Modificado	\$9,652,666,179.69	\$7,379,912,061.15	76.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	En este periodo se registró un incremento salarial al personal administrativo para la educación de primaria general.
Efectos variaciones	Incrementó el presupuesto ejercido destinado a la administración de los servicios de educación primaria, garantizando el servicio educativo en el Sistema Educativo Estatal.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	En este periodo se registró un incremento salarial al personal administrativo para la educación de secundaria.
Efectos variaciones	Incrementó el presupuesto ejercido destinado a la administración de los servicios de educación secundaria, garantizando el servicio de apoyo administrativo en secundaria.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Nacional de Inglés.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Debido a que aun no terminan las gestiones administrativas en la SETAB para la adquisición de materiales, asó como de las diversas certificaciones a los alumnos y docentes de secundaria, solo se atendieron en este trimestre 109 planteles.
Efectos variaciones	Disminuye la cantidad de planteles atendidos para fortalecer la enseñanza del inglés como segunda lengua, sin embargo se beneficiarán el resto de los planteles en el siguiente trimestre.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		46	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		14.344	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		7.004	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		30	X
Actividad								
C0202	Desarrollo de programas de asesoría académica a los planteles de los subsistemas de sostenimiento estatal que presenten bajos resultados académicos.	Porcentaje de planteles que desarrollan programa de asesoría académica	PORCENTUAL	EFICIENCIA	29.508			X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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
C0205	Otorgamiento de Becas para alumnos inscritos en instituciones educativas particulares de educación media superior.	Porcentaje de la matrícula de educación media superior en escuelas de sostenimiento particular beneficiada	PORCENTUAL	EFICACIA	22.426	22.426	22.426	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
C0203	Dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de calidad.	Porcentaje de la matrícula escolar beneficiada.	PORCENTUAL	EFICACIA	7.088	6.642	7	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	4.504	3.603	3.603	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	41.666	41.666	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	5.055	5.055	5.055	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	29.508	29.508	X
C0106	Administración de los servicios de educación media superior (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	26.09	26.955	X
C0106	Administración de los servicios de educación media superior (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	91.509	X
C0105	Operación de los servicios de educación media superior (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	18.614	18.614	X
C0105	Operación de los servicios de educación media superior (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.836	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	0.608	0.607	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
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
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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	5.737	5.737	5.737	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

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$316,263,619.00	\$192,502,800.66	60.87%
Modificado	\$206,858,215.39	\$192,502,800.66	93.1%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		29.999	
C02	Instituciones de Educación Superior con procesos de consolidación fortalecidos.	Porcentaje de instituciones con cuerpos académicos que presentan proyectos de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	70		33.333	
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		33.333	
C01	Servicios educativos a la demanda social de educación superior brindados.	Tasa bruta de escolarización (Cobertura) en educación superior.	PORCENTUAL	EFICACIA	36.778		14.999	
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	100	
C0101	Formación de alumnos con grado de licenciatura en educación preescolar, primaria, especial y física para contar con recursos humanos para educación básica.	Porcentaje de alumnos matriculados en escuelas normales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	2.475	2.475	2.475	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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
C0205	Dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de calidad.	Porcentaje de planteles escolares beneficiados con mobiliario y equipamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	43.75	6.25	6.25	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	49.71	1.71	1.709	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	11.723	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
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		11.273	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		12.999	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 recursos humanos (alumnos) en formación profesional en la UPN	PORCENTUAL	EFICACIA	5.736	5.736	5.736	X
C0105	Administración de los servicios de educación superior pedagógica (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.23	22.139	X
C0105	Administración de los servicios de educación superior pedagógica (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.358	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0104	Operación de los servicios de educación superior pedagógica (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	14.651	14.651	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	4.734	X
C0104	Operación de los servicios de educación superior pedagógica (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	91.089	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	8.146	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	16.865	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$393,720,565.00	\$217,460,539.94	55.23%
Modificado	\$341,670,895.66	\$217,460,539.94	63.6%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Componente								
C02	Personal docente, directivo y de asesoría de educación media y superior con procesos formativos recibidos	Porcentaje de personal que recibe procesos formativos	PORCENTUAL	EFICACIA	14.91	14.91	14.91	X
C01	Personal docente y directivo de educación básica con competencias profesionales fortalecidas	Porcentaje de figuras educativas de planteles públicos de educación básica acreditadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	75.981		34.995	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		33.333	X
C01	Personal docente y directivo de educación básica con competencias profesionales fortalecidas	Porcentaje del presupuesto ejercido para capacitación de competencias a figuras educativas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		60	X
Actividad								
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	29.508	29.508	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 con asesoría técnico pedagógica	PORCENTUAL	EFICIENCIA	56.56	56.56	56.56	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0202	Asesoría a docentes de educación media superior de subsistemas de sostenimiento estatal para el reforzamiento de la práctica docente con la aplicación de estrategias de intervención educativa, como resultado de la observación en el aula que permita a los	Porcentaje de docentes asesorados en estrategias de intervención educativa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	44.731	44.731	44.731	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	14.91	14.91	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	56.56	56.56	X
C0203	Porcentaje de instituciones educativas fortalecidas en el trabajo colegiado de docentes.	Porcentaje de academias fortalecidas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	61.016	61.016	61.016	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
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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Fortalecimiento de las competencias profesionales del personal docente y directivo, para consolidar la intervención pedagógica en el desarrollo de habilidades socioemocionales y psicomotrices de los alumnos.	Porcentaje de docentes de educación física capacitados	PORCENTUAL	EFICACIA	99.724	99.724	99.448	X
C0102	Capacitación en temas pedagógicos y disciplinares para docentes que laboran en contextos vulnerables.	Porcentaje de docentes que labora en contextos vulnerables capacitados	PORCENTUAL	EFICACIA	49.36	31.558	31.558	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		8.999	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	69.209	34.22	34.219	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 docentes integrados a procesos de capacitación profesional	PORCENTUAL	EFICACIA	69.343	31.626	31.625	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	30	30.126	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$3,803,845.00	\$40,766.10	1.07%
Modificado	\$3,854,198.65	\$40,766.10	1.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C02	Planteles públicos con necesidades de construcción en sus espacios físicos atendidos	Porcentaje de alumnos beneficiados con la construcción de espacios educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	4.963		1.588	
C03	Planteles públicos con necesidades de mantenimiento en sus espacios físicos atendidos	Porcentaje de planteles públicos beneficiados con mantenimiento de infraestructura educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	1.818		0.673	
C03	Planteles públicos con necesidades de mantenimiento en sus espacios físicos atendidos	Porcentaje de alumnos beneficiados con el mantenimiento de espacios educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	3.836		1.588	
C03	Planteles públicos con necesidades de mantenimiento en sus espacios físicos atendidos	Porcentaje del presupuesto ejercido para el mantenimiento de espacios físicos en planteles públicos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	25.28		9.704	
C02	Planteles públicos con necesidades de construcción en sus espacios físicos atendidos	Porcentaje de planteles públicos beneficiados con construcción de infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	3.771		1.683	
C02	Planteles públicos con necesidades de construcción en sus espacios físicos atendidos	Porcentaje del presupuesto ejercido para la construcción de espacios físicos en planteles públicos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	57.197		19.999	
C01	Planteles públicos con requerimientos de equipamiento escolar atendidos	Porcentaje del presupuesto ejercido para la adquisición de equipamiento en planteles públicos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	17.521		6.154	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		
Componente								
C01	Planteles públicos con requerimientos de equipamiento escolar atendidos	Porcentaje de alumnos beneficiados	PORCENTUAL	EFICACIA	5.534		2.499	X
C01	Planteles públicos con requerimientos de equipamiento escolar atendidos	Porcentaje de planteles públicos beneficiados con equipamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	5		1.818	X
Actividad								
C0302	Atención al mantenimiento de infraestructura física de la educación media superior.	Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados por atención al mantenimiento de infraestructura física	PORCENTUAL	EFICACIA	5.307		2.397	X
C0102	Dotación de equipamiento escolar en planteles públicos de educación media superior	Porcentaje de alumnos de media superior beneficiados con equipamiento escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	4.509		2.397	X
C0303	Atención al mantenimiento de infraestructura física para educación superior.	Porcentaje de estudiantes de educación superior beneficiados por atención al mantenimiento de infraestructura física	PORCENTUAL	EFICACIA	24.98		12.189	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	1.398	1.398	X
C0301	Atención al mantenimiento de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje de atención al mantenimiento de infraestructura física del nivel básico	PORCENTUAL	EFICACIA	0.985	0.303	0.454	X
C0301	Atención al mantenimiento de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados por atención al mantenimiento de infraestructura física	PORCENTUAL	EFICACIA	0.898		0.406	X
C0203	Atención a la construcción de infraestructura física para educación superior.	Porcentaje de estudiantes beneficiados por construcción de infraestructura física educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	36.945		17.065	X
C0202	Atención a la construcción de infraestructura física de la educación media superior.	Porcentaje de atención a la construcción de infraestructura educativa del nivel medio superior	PORCENTUAL	EFICACIA	2.097		0.699	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 alumnos de educación media superior beneficiados por construcción de infraestructura física educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	3.558		1.63	X
C0201	Atención a la construcción de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje de atención a la construcción de infraestructura física educativa del nivel básico	PORCENTUAL	EFICACIA	2.653	1.137	1.137	X
C0102	Dotación de equipamiento escolar en planteles públicos de educación media superior	Porcentaje de planteles escolares de media superior atendidos en su funcionalidad con equipamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	3.906		1.953	X
C0103	Dotación de equipamiento escolar en instituciones públicas de educación superior	Porcentaje de estudiantes de educación superior beneficiados con equipamiento escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	34.133		17.065	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	8.696	8.695	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	82.608		39.13	X
C0103	Dotación de equipamiento escolar en instituciones públicas de educación superior	Porcentaje de instituciones de educación atendidas en su funcionalidad con equipamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	55	15	15	X
C0101	Dotación de equipamiento escolar en planteles públicos de educación básica	Porcentaje de planteles de educación básica atendidos en su funcionalidad con equipamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	3.32		1.367	X
C0101	Dotación de equipamiento escolar en planteles públicos de educación básica	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con equipamiento escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	0.798		0.363	X
C0201	Atención a la construcción de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados por atención a la construcción de infraestructura física educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	1.285		0.505	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$440,097,283.00	\$194,882,214.13	44.28%
Modificado	\$638,650,602.24	\$194,882,214.13	30.5%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C02	Participación social impulsada	Porcentaje de Impulso a la participación social en la educación	PORCENTUAL	EFICACIA	84.685		29.266	
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	
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	
C01	Procesos de gestión educativa ejecutados	Porcentaje de procesos de planeación y evaluación educativa aplicados	PORCENTUAL	EFICACIA	100		24.096	
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0302	Fortalecimiento del capital humano en su competencia profesional y laboral.	Porcentaje de personal administrativo fortalecido en sus competencias laborales	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	20.833	20.833	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		21.212	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	11.489	15.556	X
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	23.063	23.062	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	23.063	23.062	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	5.86	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
C0305	Contratación de personal de acuerdo al puesto, plaza y perfil, para la atención de los centros de trabajo	Porcentaje de plazas contratadas	PORCENTUAL	EFICACIA	11.452	2.532	2.532	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	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 atención a la gestión educativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	12.5	X
C0307	Administración de los servicios de educación (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22.001	22.001	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	7.262	4.397	4.783	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
C0304	Estímulos al personal docente y de apoyo y asistencia a la educación para el reconocimiento de su trayectoria laboral efectiva.	Tasa de variación del número de estímulos otorgados anualmente	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	9.15		1.076	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 centros de trabajo atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	23.042	12.84	4.122	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	55	25.727	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
C0307	Administración de los servicios de educación (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	93.096	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	16.856	16.856	X
C0308	Administración de las Unidades Regionales.	Porcentaje de URSE en operación	PORCENTUAL	EFICACIA	70.588	70.588	70.588	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
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		7.5	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
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
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		41.705	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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			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 registros de alumnos en la preinscripción en línea	PORCENTUAL	EFICACIA	50.506			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	56.416	56.416	56.416	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			X
C0104	Desarrollo de procesos de evaluación de las políticas, programas y acciones educativas.	Porcentaje de procesos de evaluación realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	12.048	1.204	1.204	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	73.291	73.291	73.291	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	12.622	12.622	12.622	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

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$599,605,749.00	\$422,105,681.87	70.40%
Modificado	\$586,045,186.26	\$422,105,681.87	72.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 asesoría para asociaciones de padres de familia
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se realizaron más asesorías a las Mesas Directivas de Asociaciones de Padres de Familia para llevar a efecto el proceso de elección de las mesas directivas del ciclo escolar 2022-2023.
Efectos variaciones	Las Mesas Directivas de Asociaciones de Padres de Familia conocen sus obligaciones y atribuciones, con fundamento en el Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia de Educación Básica, propiciando su compromiso a la labor de la escuela.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas asignadas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se registró la disminución de incidencias del personal por efectos de la pandemia, por lo anterior, no se generaron las vacantes esperadas.
Efectos variaciones	No se puede atender la lista ordenada y disminuye la 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.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de centros de trabajo atendidos
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Por efectos de la pandemia se registró la disminución de incidencias del personal, por lo anterior, no se generaron las vacantes esperadas.
Efectos variaciones	No se puede atender la lista ordenada y disminuye la cantidad de planteles atendidos con 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.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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
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		80.856	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
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
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 JULIO-SEPTIEMBRE 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	\$3,359,028.39	17.55%
Modificado	\$18,083,095.39	\$3,359,028.39	18.6%

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	Se trabaja y atiende con procesos actuales.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de Avance Financiero de de mobiliario y equipo de Administración, Maquinaria y Herramientas.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Derivado de los procesos administrativos que se llevan ante la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental y a la falta de stock vehicular por parte de los proveedores.
Efectos variaciones	Darle continuidad al procedimiento de adjudicación ante la Secretaría de Administración e innovación Gubernamental.
Observaciones	
Indicador	Bienes y Equipos entregado.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Derivado de los procesos administrativos que se llevan ante la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental y a la falta de stock vehicular por parte de los proveedores.
Efectos variaciones	Darle continuidad al procedimiento de adjudicación ante la Secretaría de Administración e innovación Gubernamental.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		93.322	X
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		93.94	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
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	98.448	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	\$21,753,450.70	36.31%
Modificado	\$31,896,513.67	\$21,753,450.70	68.2%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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
Actividad								
C0302	Recepción de inicio de procedimientos administrativos.	Recepción de solicitudes de inicio de procedimiento administrativo de ejecución.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0202	Determinación de créditos fiscales.	Notificaciones de la determinación del crédito fiscal a los contribuyentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	120.833	
C0201	Atención a los contribuyentes para trámites de Fiscalización.	Notificaciones fiscales a los contribuyentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	96	
C0301	Procedimientos administrativos de ejecución.	Procedimiento administrativo de ejecución.	PORCENTUAL	EFICACIA	98.5	98.5	100	
C0101	Efectuar campañas de difusión para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	Campañas de difusión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0102	Facilitar los canales de cobro a un mayor número de contribuyentes de forma presencial.	Programas de cobros.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$96,136,868.00	\$84,043,558.35	87.42%
Modificado	\$113,897,875.74	\$84,043,558.35	73.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario	P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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	Efecto: Se limita los medios para facilitar a los contribuyentes el pago sus derechos vehiculares. Acciones: Seguimiento con el área administrativa
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 f
Indicador	Notificaciones de la determinación del crédito fiscal a los contribuyentes.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se superó la meta, debido a que en el mes de agosto se terminaron actos de fiscalización de periodos anteriores que se encontraban dentro de su proceso natural de fiscalización.
Efectos variaciones	
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		0.836	
C01	Inscripción y certificación de hechos y actos de identidad jurídica implementado	Promedio de expedición de certificaciones de actos registrales.	PROMEDIO	EFICACIA	70		36.163	
Actividad								
C0101	Registro y certificación en unidades móviles itinerantes	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el registro y certificación en unidades móviles itinerantes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	41.95	
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	92.222	
C0102	Realización de actividades administrativas para la operación de unidades móviles	Procesos ejecutados en relación a los procesos programados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
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	17.493	
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	41.95	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE RESULTADOS					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	25	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	41.95	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	41.95	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$19,661,153.00	\$14,031,908.03	71.37%
Modificado	\$17,578,589.44	\$14,031,908.03	79.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las nuevas disposiciones en materia de salud pública por el menor impacto de la alerta epidemiológica; coadyuvó a que la demanda del servicio en las comunidades fuera mayor a lo programado en el periodo.
Efectos variaciones	Existen habitantes que cuentan con expedición de certificaciones de actos registrales, coadyuvando así a la existencia de la certeza jurídica que la sociedad requiere.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de eficiencia de registro y certificación de actos registrales de las unidades móviles itinerantes
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado de ajustes administrativos y operativos, la capacidad de inscripción de las unidades móviles para el tercer trimestre 2022 pasó de 218 a 270 inscripciones
Efectos variaciones	Sé alcanzó una eficiencia de registro y certificación de actos registrales de las unidades móviles itinerantes del 92.22%, superior en 72.22%, resultando en que más personas cuenten con certeza jurídica, coadyuvando así a la estabilidad social del Estado.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el registro y certificación en unidades móviles itinerantes
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se incrementó la operatividad en los servicios del Registro Civil
Efectos variaciones	Erogandose más recursos de los programado para brindar el servicio de registro y certificación en unidades móviles itinerantes, beneficiandose más usuarios que cuentan con un documento que les da certeza jurídica
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	Se incremento la capacidad de las unidades moviles itinerantes
Efectos variaciones	Resultando que los recursos erogados para llevar a cabo los proceso programados, se incrementaran; beneficiandose más personas con el servicio otorgado, contando con un documento que les da certeza juridica.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E029 - REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION
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 número 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 dich
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Derivado de ajustes administrativos, el Número de inscripciones de actos registrales digitalizados en la base de datos fue menor a lo programado para el periodo
Efectos variaciones	Resultando que hoy menos usuarios cuenten a través de los medios digitales, con su documento que le brinde certeza jurídica, en cualquier momento que lo requieran.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se incrementaron las actividades administrativas y operativas
Efectos variaciones	Erogandose más recursos financieros en relación a lo programado para llevar a cabo la digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema, en beneficio de mas personas que cuentan con certeza juridica en sus actos registr
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	Se incrementaron las actividades administrativas y operativas
Efectos variaciones	Erogandose más recursos financieros para llevar a cabo la operación y actualización del sistema nacional de registro de identidad, en beneficio de los ciudadanos que demanda el servicio de actos registrales digitales.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	X
C01	Programa integral de prestación de servicios de ayuda implementado en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos	Indice de eficacia en la prestación de servicios de ayuda.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	0.825		0.012	X
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		0.002	X
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		0.039	X
Actividad								
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	19.91	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	3.2	X
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	19.91	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	1.363	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	19.91	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	0.033	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	19.91	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	19.91	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 JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	19.91	X
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	19.91	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	19.91	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
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	19.91	X
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
C0101	Impartición de asesoría jurídica de primer contacto a víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos	Porcentaje de víctimas que recibieron asesoría jurídica de primer contacto.	PORCENTUAL	EFICACIA	92	23	1.6	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	19.91	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	0	X
C0102	Impartición de ayuda psicológica a víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos.	Porcentaje de víctimas que recibieron ayuda psicológica.	PORCENTUAL	EFICACIA	92	23	3.23	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	19.91	
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	19.91	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$8,989,551.00	\$1,702,247.79	18.94%
Modificado	\$8,586,228.77	\$1,702,247.79	19.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 ayuda.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria y a la realización de ajustes administrativos al interior del CEEAV en el periodo que se informa; del total de solicitudes estimadas a recibir 2750, Se han recibido con corte al 30 de septiembre 1450.
Efectos variaciones	El indice de eficacia en la prestación de servicios de ayuda se encuentra a 0.813 de ser alcanzado, lo que indica un avance del 1.45% con corte al 30 de septiembre.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las asesorías jurídicas de primer contacto
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	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 ingresos estatales.Y se redujo el autorizado inicial de las
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 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, no fue alcanzado, ya que solo se recibieron 12, las cuales se atendieron.
Efectos variaciones	Las víctimas recibieron eficazmente, la asesoría jurídica de primer contacto, resultando con ello, que lograran resolver sus inquietudes respecto a su problemática presentada.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de ayuda psicológica
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	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 ingresos estatales. Y se redujo el autorizado inicial de las
Efectos variaciones	Se erogó menor recurso del programado, resultando en un menor alcance para llevar a cabo la impartición de ayuda psicológica, 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 JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS
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 21 personas que recibieron servicios de contención o primeros auxilios psicológicos, de una meta programada a recibir de 650.
Efectos variaciones	Las victimas recibieron eficientemente ayuda psicológica, resultando con ello, que lograran resolver sus inquietudes respecto a su problemática presentada.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de gestiones de medidas de ayuda
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	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 ingresos estatales. Y se redujo el autorizado inicial de las
Efectos variaciones	Se erogó menor recurso del programado, resultando en un menor alcance para llevar a cabo la impartición de gestiones de medidas de ayuda, demeritando la eficacia del servicio requerido por la ciudadanía
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 victimas siguen en espera del resolutivo 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	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 ingresos estatales. Y se redujo el autorizado inicial de las
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 integral de prestación de servicios de ayuda, demeritando la eficacia del servicio requerido por la ciudad
Observaciones	
Indicador	Índice 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 Índice de eficacia en la prestación de servicios de asistencia se viera disminuido su alcance, percibiendo una menor eficacia en el servicio ofrecido.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS
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 alcance de esta actividad, ha sido nulo, en relación a la meta programada en el periodo que se informa
Efectos variaciones	lo que repercute que sigan permaneciendo sin gestión de asistencia exitosa ante instituciones coadyuvantes, un gran numero estimado de personas, que no resuelven sus inquietudes respecto a su problemática
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de medidas de asistencia
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	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 ingresos estatales. Y se redujo el autorizado inicial de las
Efectos variaciones	Se erogó menor recurso del programado, resultando en un menor alcance para llevar a cabo la impartición de medidas de asistencia, demeritando la eficacia del servicio requerido por la ciudadanía
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	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 ingresos estatales. Y se redujo el autorizado inicial de las
Efectos variaciones	Se erogó menor recurso del programado, resultando en un menor alcance para llevar a cabo las actividades administrativas para la 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 para el periodo que se informa
Efectos variaciones	Se registró a 12 personas en el Registro Estatal de Víctimas, lo que permitió resolver la problemática presentada, resultando en una sociedad más participativa e incluyente.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 la inscripción de víctimas en el padrón estatal
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 para llevar a cabo la inscripción de víctimas en el padrón estatal, demeritando la eficacia del servicio requerido por la ciudadanía
Observaciones	
Indicador	Índice de eficacia en la prestación de servicios de atención.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Derivado de ajustes administrativos y operativos al interior de la CEEAV
Efectos variaciones	Resultando que en el periodo que se informa el Índice de eficacia en la prestación de servicios de atención mostrara un comportamiento positivo en menor medida pero coadyuvando en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la atención psicológica
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	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 ingresos estatales. Y se redujo el autorizado inicial de las
Efectos variaciones	Se erogó menor recurso del programado, resultando en un menor alcance para llevar a cabo la atención psicológica, demeritando la eficacia del servicio requerido por la ciudadanía
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	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el servicio de asesoría jurídica y representación legal
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	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 ingresos estatales. Y se redujo el autorizado inicial de las
Efectos variaciones	Se erogó menor recurso del programado, resultando en un menor alcance para llevar a cabo el servicio de asesoría jurídica y representación legal, 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 JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS
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	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 ingresos estatales. Y se redujo el autorizado inicial de las
Efectos variaciones	Se erogó menor recurso del programado, resultando en un menor alcance para la realización de las actividades administrativa y de operación, para el programa de prestación de servicios de atención integral, demeritando la eficacia del servicio requerido p
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las gestiones de medidas de reparación.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	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 ingresos estatales. Y se redujo el autorizado inicial de las
Efectos variaciones	Se erogó menor recurso del programado, resultando en un menor alcance para llevar a cabo las gestiones de medidas de reparación, demeritando la eficacia del servicio requerido por la ciudadanía
Observaciones	
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	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 ingresos estatales. Y se redujo el autorizado inicial de las
Efectos variaciones	Se erogó menor recurso del programado, resultando en un menor alcance para la realización de las actividades administrativa y de operación relacionadas con la gestión de medidas de reparación del daño, demeritando la eficacia del servicio requerido por
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		
Componente								
C01	Implementación del Modelo Integral conforme al Convenio celebrado entre Gobierno del Estado y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Porcentaje de Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de acuerdo al Proyecto Ejecutivo de Modernización (PEM)	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	X
C02	Modernización de las oficinas registrales del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Porcentaje de Oficinas Registrales modernizadas a través de Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo	PORCENTUAL	EFICACIA	35		33.333	X
Actividad								
C0202	Realización de actividades administrativas y de operación para el desarrollo e implementación para la modernización de las Oficinas registrales del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	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	30.46	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	90.909	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	30.46	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	Procesos ejecutados en relación a los procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	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	30.46	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
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	25	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	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	30.46	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$34,953,412.00	\$21,308,509.56	60.96%
Modificado	\$35,928,575.36	\$21,308,509.56	59.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El día 11 y 12 de agosto del 2022, se impartió un taller de "Seguridad, Respaldo y Recuperación de Información", el cual fue tomado por 15 servidores públicos.
Efectos variaciones	Personal capacitado en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral; incrementando la eficiencia del servicio ofrecido, que la ciudadanía demanda.
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	Derivado del convenio de reasignación de recursos del Programa de Modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros federal, se contó con más recursos financieros que el trimestre anterior.
Efectos variaciones	Erogándose recursos provenientes de la partida de servicios generales, servicios personales y materiales y suministros, para llevar a cabo las capacitaciones en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y el Comercio profesionalizadas en materia registral.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	convenio de reasignación de recursos del programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros
Efectos variaciones	No se cuenta con personal del RPPyC profesionalizados en materia registral, lo que repercute en la eficacia del servicio que se demanda la ciudadanía.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la profesionalización en materia registral.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	convenio de reasignación de recursos del programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros.
Efectos variaciones	No se erogó recurso financiero para llevar a cabo la profesionalización en materia registral, lo que repercute en la calidad del servicio que demanda la ciudadanía.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	convenio de reasignación de recursos del programa de modernización de los registros publicos de la propiedad y catastro
Efectos variaciones	Se erogaron mas recursos provenientes de las partida de servicios personales, generales y de materiales y suministros, para la realización de las actividades administrativas y de operación.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Oficinas Registrales modernizadas a través de Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	A través del convenio de reasignación de recursos del programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros federal, se incrementaron actividades de modernización a oficinas.
Efectos variaciones	Resultando que la DGRPPyC central cuente con modulos modernizados al igual que la oficina de emiliano zapata, en beneficio de la ciudadanía que acude, teniendo así instalaciones mas seguras y eficientes.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de implementación de Mantenimientos Preventivos y Correctivos a Instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Convenio de reasignación de recursos del programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros
Efectos variaciones	Se incrementaron los recursos disponibles tanto operativos como administrativos para llevar a cabo mantenimientos preventivos y correctivos; beneficiandose los usuarios que demanda un servicio eficiente y al interior los servidores contando con seguridad
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	convenio de reasignación de recursos del programa de modernización de los registros publicos de la propiedad y catastros
Efectos variaciones	Se erogaron mas recursos financieros para llevar a cabo la implementación de mantenimientos preventivos y correctivos a instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del comercio, beneficiandose los usuarios de las instalaciones.
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	Convenio de reasignacion de recursos del programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros.
Efectos variaciones	Se erogaron mas recursos financieros para llevar a cabo as actividades administrativa y de operación para la modernización de las oficinas registrales del RPPyC
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		0	X
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		0	X
Actividad								
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
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	32.36	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	14.214	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	32.36	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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
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
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
C0102	Realización de actividades administrativas para la operación del programa de capacitación a los Defensores Públicos del Instituto de la Defensoría Pública.	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
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	0	X
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	-100	X
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	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	\$38,658,997.89	68.58%
Modificado	\$48,935,571.55	\$38,658,997.89	79.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Tasa de variación en el número de defensores públicos capacitados en relación al numero total de defensores públicos capacitados requeridos del Instituto de la Defensoría Pública
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En el periodo que se informa, no se programaron capacitaciones a los servidores públicos del Instituto de la Defensoria Pública del Estado de Tabasco
Efectos variaciones	Afectando la calidad del servicio que la sociedad demanda, demeritando los alcances del servicio ofrecido.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero ejecutado en relación al avance financiero programado para la impartición de las capacitaciones a defensores públicos
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria durante el periodo que se informa, no se contemplaron recursos especificos para llevar a cabo esta actividad.
Efectos variaciones	Afectando a los servicores públicos del IDP, y a los ciudadanos que demandan un servicio de calidad, acorde a los requerimientos actuales en la materia.
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	Ajustes al presupuesto inicial; cambio el modificado del programa presupuestario, y especificamente de las partidas 2000 y 3000 apartado participaciones,
Efectos variaciones	No siendo posible obtener recursos autorizados para llevar acabo las actividades administrativas y operativas inherentes a la operación e implementación del programa de capacitación a los defensores públicos, demeritando la calidad del servicio que demand
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de edificios modernizados con el servicio de internet y telefonía
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica durante el periodo que se informa, no se contó 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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA
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 cómputo 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	
Indicador	Avance financiero ejecutado para la actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	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 cómputo 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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado que el dato programado paso de 2219 a 6592 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 pe
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	
Indicador	Avance financiero de la actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de ajustes al presupuesto inicial, cambio el modificado del programa presupuestario, afectando las partidas 2000 y 3000
Efectos variaciones	Resultando que el avance financiero alcanzado es mayor a lo programado, incrementando 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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA
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 ajustes al presupuesto inicial, cambio el modificado del programa presupuestario, afectando las partidas 2000 y 3000
Efectos variaciones	Resultando que el avance financiero alcanzado es mayor a lo programado, incrementando la eficacia de las actividades administrativas que demanda la ciudadanía.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		0	X
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		-78	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	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	33.93	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	25	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		33.93	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$12,005,499.00	\$8,435,161.24	70.26%
Modificado	\$10,529,913.27	\$8,435,161.24	80.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	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	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, el servicio brindado, relacionado a quejas de la función notarial, ha disminuido con corte a la fecha que se informa en relación a lo programado.
Efectos variaciones	Menos personas tienen algún tipo de queja de la función notarial; lo que indica que aún existe deficiencia del servicio notarial, lo que demerita la certeza jurídica de los mismos hacia la ciudadanía.
Observaciones	
Indicador	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, se contó con recursos específicamente de la partida 2000 y 3000 del rubro de participaciones y capítulo 1000 apartado financiamiento internos
Efectos variaciones	Se erogaron mas recursos de lo programado para llevar a cabo la supervisión constante del ejercicio notarial, en beneficio de la ciudadanía que lo demanda.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 la realización de las actividades administrativa y de operación .
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de ajustes presupuestales al presupuesto inicialmente autorizado, se contó con recursos específicamente de la partida 2000 y 3000 del rubro de participaciones y capítulo 1000 apartado financiamiento internos
Efectos variaciones	Se erogaron más recursos de lo programado para llevar las actividades administrativa y de operación de los servicios de legalización de documentos, inspección y supervisión de notarias, revisión y publicación de escritos del POE, en beneficio de brindar u
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		-100	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		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		0	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	X
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	X
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	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
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
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	35.52	X
C0101	Capacitación del personal de las procuradurías, tribunales, previsión social, y juntas en materia de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa.	Porcentaje de capacitaciones realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	30	7.5	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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.	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la capacitación del personal de las instituciones de justicia laboral.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	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	35.52	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
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

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$48,649,589.00	\$32,684,842.21	67.18%
Modificado	\$40,904,175.06	\$32,684,842.21	79.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	No se contó con los recursos requeridos para llevar a cabo la implementación de programas de capacitación con corte al 30 de septiembre. 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 capacitaciones realizadas
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, no se contó con los recursos de la partida 2000. Materiales y Suministros apartado ingresos estatales
Efectos variaciones	Afectando que en el periodo que se informa, no se hayan realizado capacitaciones al personal encargado de la administración de la justicia laboral, lo que implica un menor alcance del servicio que demanda la ciudadanía acorde a los requerimientos actuales
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la capacitación del personal de las instituciones de justicia laboral.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, no se contó con los recursos de la partida 2000. Materiales y Suministros apartado ingresos estatales
Efectos variaciones	No se erogó recurso financiero, para llevar a cabo la capacitación del personal de las instituciones de justicia laboral, impactando en la calidad de servicio que demanda la ciudadanía
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 ajustes presupuestales por la Secretaria de Finanzas en el presupuesto inicial; el modificado del programa presupuestario fue menor al reportado en el periodo anterior. Específicamente la partida de servicios personales, generales y materiales
Efectos variaciones	Logrando con esto, que el avance financiero erogado en las actividades administrativas para el desarrollo e implementación de capacitaciones en materia de conciliación de conflictos se incrementara.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL
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	Ajustes presupuestales
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 y se redujeron los recursos de la partida 1000 y 2000 a
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	
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 ajustes presupuestales por la Secretaría de Finanzas en el presupuesto inicial; el modificado del programa presupuestario fue menor al reportado en el periodo anterior. Específicamente la partida de servicios personales, generales y materiales
Efectos variaciones	Logrando con esto, que el avance financiero erogado en las actividades administrativas para el desarrollo e implementación del programa para elevar el uso de las tecnologías de la información en beneficio de los ciudadanos que demandan un servicio de mayo
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	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	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 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	
Indicador	Procesos ejecutados en relación a los procesos programados
Tipo Justificación	Incumplimiento de plazos de los proveedores de bienes o servicios
Causas variaciones	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	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	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 y de operación 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 JULIO-SEPTIEMBRE 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		0	X
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	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	\$3,032,954.76	
Modificado	\$20,934,333.74	\$3,032,954.76	14.5%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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 JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 1.3.3.2 - Garantizar la identidad jurídica de las personas a través de la modernización permanente del Registro Civil, basada en servicios accesibles, eficaces y seguros, extendiendo sus alcances a través de las tecnologías de la información.
- 1.3.3.3 - Fortalecer la cultura de la legalidad y la seguridad patrimonial de los tabasqueños, implementando la innovación continua de los servicios registrales del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, ajustado a un marco normativo actualizado.
- 1.3.3.9 - Garantizar la protección eficaz, integral y diferenciada de víctimas e imputados, en especial de las personas vulnerables, a través de mecanismos interinstitucionales que tiendan a satisfacer sus derechos a la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación integral del daño.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Áreas administrativas equipadas , con bienes muebles modernos y eficientes.	Áreas administrativas equipadas con bienes muebles modernos y eficiente, convirtiéndolas en instituciones eficaces en el desempeño de sus funciones laborales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	X
Actividad								
C0101	Adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno	Avance financiero en relación a lo programado para la adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaria de Gobierno	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	X
C0101	Adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno	Porcentaje de bienes muebles para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$697,558.27	
Modificado	\$28,083,922.34	\$697,558.27	2.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de bienes muebles para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	se cuenta con recursos vigentes autorizados por la Secretaría de Finanzas, pero no han sido liberados para llevar a cabo el cumplimiento de esta actividad
Efectos variaciones	Resultando en que las unidades administrativas correspondientes, no tengan bienes muebles acordes a sus necesidades, impactando directamente en el desempeño laboral y consecuentemente en el nivel de servicio que se otorga a la ciudadanía
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para la adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaria de Gobierno
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	se cuenta con recursos vigentes autorizados por la Secretaría de Finanzas, pero no han sido liberados para llevar a cabo el cumplimiento de esta actividad
Efectos variaciones	No se erogó recurso financiero, lo que impacta directamente en la adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno, disminuyendo el desempeño laboral institucional.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		0	
Actividad								
C0101	Construcción de nuevas áreas administrativas adscritas a la SEGOB	Porcentaje de construcción de la obra.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	3.4	
C0101	Construcción de nuevas áreas administrativas adscritas a la SEGOB	Avance financiero de la construcción	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	43.08	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$6,462,175.82	
Modificado	\$15,000,000.00	\$6,462,175.82	43.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	K031 - EDIFICIOS PUBLICOS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de construcción de la obra.
Tipo Justificación	Fenómenos naturales perturbadores
Causas variaciones	La obra inicio el 15 de agosto, y debido a las persistentes lluvias presentadas en territorio estatal, las obras inherentes a la construcción del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres, sufrió retrasos operativos.
Efectos variaciones	Resultando que la obra de construcción de infraestructura de la segob, presente un menor avance a lo programado, demeritando las acciones de política pública relacionados al centro de justicia, empoderamiento e igualdad para las mujeres.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero de la construcción
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado que el contrato se firmo el 15 de agosto del año en curso, se estableció anticipo de obra y una primera estimación con corte al 1ro de septiembre.
Efectos variaciones	Los recursos erogados con corte al periodo que se informa, superaron en 18.08 puntos porcentuales al financiero programado, permitiendo que la construcción de infraestructura de la segob iniciara, en beneficio del centro de justicia, empoderamiento e igu
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		4.148	
Actividad								
C0101	Orientar a las agrupaciones religiosas ubicadas en el Estado de Tabasco, para la obtención de su registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación	Porcentaje de agrupaciones orientadas, para la obtención de su registro constitutivo	PORCENTUAL	EFICACIA	30	7.5	11	
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	1.785	
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	35.56	
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	174.23	
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	35.56	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	35.56	X
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	25	X
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	35.56	X
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	6.4	X
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	35.56	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$3,882,705.00	\$2,695,882.41	69.43%
Modificado	\$3,484,606.76	\$2,695,882.41	77.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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 estimado con corte al 30 de septiembre, lo que indica que sigue existiendo rezago en las agrupaciones y asociaciones religiosas con registro constitutivo. Resultando en una sociedad no partici
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de agrupaciones orientadas, para la obtención de su registro constitutivo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado de ajustes administrativos y operativos al interior de la coordinación de asuntos religiosos, se incrementó el servicio de orientación a las agrupaciones religiosas
Efectos variaciones	se incrementó en 3.5 por ciento el servicio de orientación a las agrupaciones religiosas, en relación a lo programado, lo que resulta, que hoy se cuente 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	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de ajustes al presupuesto inicial autorizado, se conto con recursos denominados financiamientos internos y se erogaron recursos de participaciones
Efectos variaciones	Se incrementó los recursos ejercidos en relación a lo programado, incrementando la orientación a las agrupaciones para la obtención de su registro.
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 restricciones a casa de la alerta sanitaria; se realizó la invitación a 453 representantes de asociaciones y agrupaciones religiosas, 193 mas que lo estimado programado.
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 JULIO-SEPTIEMBRE 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	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de ajustes al presupuesto inicial autorizado, se contó con recursos denominados financiamientos internos y se erogaron recursos de participaciones
Efectos variaciones	Se incrementó los recursos ejercidos en relación a lo programado, incrementando la difusión de la Ley de de Asociaciones Religiosas y Culto Público
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de asociaciones que regularizan sus bienes inmuebles.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Solo se recibieron diez solicitudes de agrupaciones o asociaciones para regularizar sus bienes.
Efectos variaciones	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 dentro de un marco legal constituido.
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	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de ajustes al presupuesto inicial autorizado, se contó con recursos denominados financiamientos internos y se erogaron recursos de participaciones
Efectos variaciones	Incrementando los recursos ejercidos en relación a lo programado, para llevar a cabo la orientación y asesoría para regularizar los bienes inmuebles de las asociaciones religiosas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de acciones de apoyo logístico otorgados a las agrupaciones y asociaciones religiosas
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
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 64 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 JULIO-SEPTIEMBRE 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	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de ajustes al presupuesto inicial autorizado, se contó con recursos denominados financiamientos internos y se erogaron recursos de participaciones
Efectos variaciones	Se incrementó los recursos ejercidos en relación a lo programado, para llevar a cabo las acciones de apoyo logístico para actos religiosos, en beneficio de la ciudadanía que demanda el servicio.
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 ajustes al presupuesto inicial autorizado, se contó con recursos denominados financiamientos internos y se erogaron recursos de participaciones
Efectos variaciones	Se incrementó los recursos ejercidos en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación inherentes a la regularización de las agrupaciones y asociaciones religiosas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		-86	X
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		35.666	X
C02	Programa para el registro de Organizaciones de la Sociedad Civil implementado	Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil en Tabasco que obtienen su Clave Única de Inscripción (CLUNI)	PORCENTUAL	EFICACIA	3		0	X
Actividad								
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	24.35	X
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	X
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	24.35	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	24.35	
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	0.571	
C0202	Coadyuvar en la Profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil.	Porcentaje de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en actividades de profesionalización	PORCENTUAL	EFICACIA	30	7.5	0	
C0202	Coadyuvar en la Profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil.	Avance financiero en relacion a lo programado para llevar a cabo la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
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	-1	
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	
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	
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	24.35	
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	44.615	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	24.35	
C0203	Actividades administrativas para implementar las acciones que incentiven el registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil actantes	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$358,167,625.00	\$348,251,551.58	97.23%
Modificado	\$440,849,337.10	\$348,251,551.58	79.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 2do semestre una asistencia de 500 personas y realizar 25 actividades. - Pero debido a la apertura de actividades en este periodo que se informa se realizaron 15 actividades para la construcción del concepto de ciudadanía y asistieron
Efectos variaciones	Resultando que la meta estimada al segundo semestre se excediera en 25.666 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 im
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	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 Suministros apartado ingresos estatales.
Efectos variaciones	No se erogó la totalidad de recursos financieros programados, para llevar a cabo la promoción del concepto de ciudadanía en todas las delegaciones regionales, lo que incide en no tener una ciudadanía más participativa y consciente de su participación en
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de participación de ciudadanos en actividades de promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las delegaciones regionales, realizaron actividades de promoción en comunidades.
Efectos variaciones	Resultando que parte de la sociedad del estado, cuente con los elementos y mecanismos necesarios de promoción del concepto de ciudadanía, que les permita ser más participativos de la vida pública del Estado de Tabasco.
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	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 Suministros apartado ingresos estatales.
Efectos variaciones	No se erogó la totalidad de recursos financieros programados, para llevar a cabo la las actividades administrativas en todas las delegaciones regionales, lo que incide en no tener una ciudadanía más participativa y consciente de su participación en la soc
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
Indicador	Procesos ejecutados en relación procesos programados
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se mantiene el avance en los procesos reportado en el periodo anterior, debido a la modificación realizada en las acciones de control en la Matriz de Procesos Prioritarios de la SDP. Ya que Dicho avance contiene los procesos realizados inherentes al desa
Efectos variaciones	Resultando que no se realizaran procesos específicos adicionales para desarrollar o implementar el programa de construcción del concepto de ciudadanía. Limitando 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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se presentaron asociaciones con la intención de registrarse en el padrón estatal.
Efectos variaciones	El padrón de organizaciones de la sociedad civil sigue presentando el mismo número de afiliados del 2021 con corte al periodo que se reporta, lo que indica que en 2022 no hay OSC nuevas participando del quehacer político, económico, demeritando su inclusi
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el fomento de las organizaciones de la sociedad civil
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	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 Suministros apartado ingresos estatales.
Efectos variaciones	No se erogaron recursos financieros, para llevar a cabo para llevar a cabo el fomento de las organizaciones de la sociedad civil, lo que incide en no tener una ciudadanía más participativa y consciente de su participación en la sociedad como un elemento p
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en actividades de profesionalización
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En el trimestre que se informa, no se programó ninguna actividad de profesinalización para las Organizaciones de la Sociedad Civil del estado.
Efectos variaciones	Las OSC del estado, no cuentan con los elementos necesarios que les permita incidir a través de su participacion social en el desarrollo económico y político del Estado de Tabasco
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relacion a lo programado para llevar a cabo la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	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 Suministros apartado ingresos estatales.
Efectos variaciones	No se erogaron recursos financieros, para llevar a cabo la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil, lo que incide en no tener una ciudadanía más participativa y consciente de su participación en la sociedad como un elemento proactiv
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	La secretaria de finanzas, ha reorientado recursos al tema de la salud. Lo que ha incidido en el total cumplimiento de esta actividad. Específicamente el no contar con la partida 2000. Materiales y Suministros apartado ingresos estatales.
Efectos variaciones	Afectando la eficiencia de las actividades administrativas y operativas de las acciones para incentivar el registro de las organizaciones de la sociedad civil actuantes, lo que incide en no tener una ciudadanía más participativa y consciente de su particip
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Modificaciones realizadas en las acciones de control en la Matriz de Procesos Prioritarios de la Subsecretaria de Desarrollo Politico.
Efectos variaciones	No se realizaron procesos específicos para desarrollar o implementar el programa de registro de las organizaciones de la sociedad civil actuantes. Limitando el alcance del mismo, y el beneficio a la sociedad participativa.
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 en el periodo que se informa, esta actividad ha tenido que ser redireccionada, para su cumplimiento. Lo que ha incidido el comportamiento del indicador.
Efectos variaciones	Atendiendose a 14 grupos políticos y sociales organizados, coadyuvando en la solución del conflicto, resultando, que en la entidad impere la estabilidad social.
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	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 Suministros apartado ingresos estatales
Efectos variaciones	No se erogó la totalidad de los recursos financieros programados, para implementar el programa de atención a grupos politicos y sociales organizados, lo que incide en no tener una ciudadanía más participativa y consciente de su participación en la socieda
Observaciones	
Indicador	Procesos ejecutados en relación a los procesos programados
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Modificaciones realizada en las acciones de control en la Matriz de Procesos Prioritarios de la Subsecretaria de Desarrollo Político.
Efectos variaciones	No se realizaron procesos específicos para desarrollar o implementar actividades relacionadas con acciones de atención a los grupos politicos y sociales. Limitando el alcance del mismo, y el beneficio a la sociedad participativa.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
Indicador	Variación porcentual de instalación de mesas de dialogo
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	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 problemática 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	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	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 Suministros apartado ingresos estatales.
Efectos variaciones	No se erogó la totalidad de los recursos financieros programados, para llevar a cabo la instalación de mesas de dialogo, lo que incide en no tener una ciudadanía más participativa y consciente de su participación en la sociedad como un elemento proactivo
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		-100	X
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		0	X
Actividad								
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	36.61	X
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	X
C0102	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de los protocolos de actuación	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
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	36.61	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	2.1	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	36.61	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
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	36.61	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$2,363,042.00	\$1,669,260.93	70.64%
Modificado	\$2,047,511.71	\$1,669,260.93	81.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 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	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de ajustes al presupuesto inicial, específicamente en las partidas de materiales y suministros y servicios personales
Efectos variaciones	Se incremento el porcentaje de avance financiero en relación a lo programado, para llevar a cabo las capacitaciones virtuales o presenciales lo que incrementó la eficiencia en el fortalecimiento de las competencias institucionales
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 ajustes al presupuesto inicial, específicamente en las partidas de materiales y suministros y servicios personales
Efectos variaciones	Se incremento los recursos erogados en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación, lo que incrementó la eficiencia en el fortalecimiento de las competencias institucionales
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION
Indicador	Porcentaje de dependencias capacitadas virtual o presencial
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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 Secretaría de Gobierno, a 3 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	Derivado de ajustes al presupuesto inicial, específicamente en las partidas de materiales y suministros y servicios personales
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 mayor a lo programado, permitiendo la eficacia de la actividad, en beneficio de los servidores público
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 ajustes al presupuesto inicial, específicamente en las partidas de materiales y suministros y servicios personales
Efectos variaciones	El alcance financiero para llevar las actividades administrativas para la organización de la estrategia integral al fenomeno migratorio, fue mayor a lo programado y permitió la eficacia de la actividad, en beneficio de los servidores públicos y de la ciud
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		212	
Actividad								
C0101	Recepción de solicitudes para la búsqueda de personas	Porcentaje de recepción de solicitudes para la búsqueda de personas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	100	
C0102	Reporte presencial ante la CEBP	Porcentaje de reportes generados en el REPDN	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$21,362,148.00	\$4,804,117.63	22.49%
Modificado	\$8,719,845.54	\$4,804,117.63	55.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
Programa Presupuestario	E069 - BUSQUEDA DE PERSONAS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de cédulas de búsqueda atendidas y enviadas para difusión a las autoridades correspondientes
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido al trabajo en coordinación que se realiza con la fiscalía especializada de búsqueda, para las acciones de búsqueda realizadas se obtienen una mayor demanda de reportes de cédulas emitidas en el tercer trimestre conforme a lo programado
Efectos variaciones	A través del SEBP y del personal especializado de la comisión en colaboración con otras entidades federativas se obtiene una mayor demanda de reportes de cédulas emitidas en el sistema para las acciones de búsqueda
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de recepción de solicitudes para la búsqueda de personas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Con las acciones de búsqueda realizadas en campo y vía remota la CEBP en colaboración con otras entidades federativas, obtienen una mayor demanda de solicitudes atendidas en el tercer periodo conforme a lo programado
Efectos variaciones	A través del REPDNL y del personal especializado de la comisión en colaboración con otras entidades federativas se obtiene una mayor demanda de solicitudes atendidas puestas por los familiares de las personas que se encuentran desaparecidas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de reportes generados en el REPDN
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Conforme a la difusión que se hace en los medios de comunicación que brinda la comisión, se realizaron las entrevistas por la ciudadanía que acudió a levantar un reporte de su familiar que se encuentra desaparecido
Efectos variaciones	Los asesores encargados obtuvieron el conocimiento y de talles de la persona que se encuentra desaparecida o no localizada, a través de las entrevistas realizadas a los familiares que acudieron a la Comisión, propiciando la integración del expediente para
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C02	Fortalecer los procedimientos de evaluación y control de confianza de los elementos operativos que forman parte del estado de fuerza, mediante el proceso de certificación correspondiente.	Evaluaciones de permanencia a elementos operativos convenidas realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	97.261		39.652	
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		52.631	
Actividad								
C0203	Realización de evaluaciones de control de confianza de permanencia a los elementos operativos de seguridad pública municipales.	Evaluaciones y control de confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos municipales.	PORCENTUAL	EFICACIA	96.969	38.578	51.748	
C0202	Realización de evaluaciones de control de confianza de permanencia a los elementos operativos de las instituciones estatales de seguridad pública y procuración de justicia.	Evaluaciones y control de confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos estatales.	PORCENTUAL	EFICACIA	97.502	23.439	29.682	
C0201	Ejecución de los recursos aprobados para los programas del FASP.	Avance del presupuesto ejercido en los programas del FASP.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	27	22.996	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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

INDICADORES DE RESULTADOS					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	62.012	62.012	X
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

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$58,005,841.00	\$40,958,323.02	70.61%
Modificado	\$75,067,522.09	\$40,958,323.02	54.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Evaluaciones y control de confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos estatales.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El Centro Estatal de Evaluación de Control y Confianza habilitó un días más de labores al personal que conforma la plantilla laborable con el fin de realizar las evaluaciones de control de confianza al personal operativo estatal.
Efectos variaciones	Se fortalece los procedimientos de evaluación de control de confianza a los elementos operativo, aumentando el avance actual y disminuyendo el avance programado en el siguiente trimestre.
Observaciones	
Indicador	Evaluaciones y control de confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos municipales.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El Centro Estatal de Evaluación de Control y Confianza habilitó un días más de labores al personal que conforma la plantilla laborable con el fin de realizar las evaluaciones de control de confianza al personal operativo estatal.
Efectos variaciones	Se fortalece los procedimientos de evaluación de control de confianza a los elementos operativo, aumentando el avance actual y disminuyendo el avance programado en el siguiente trimestre.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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.	buscadores de empleo colocados a través de la intermediación laboral	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90		25.542	
C01	Intermediación laboral otorgada.	Personas en búsqueda de empleo atendidos a través de la intermediación laboral	PORCENTUAL	EFICACIA	90		27.458	
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	24.801	
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	61.425	
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	24.91	
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	23.935	
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	33.773	
C0105	Aplicación de programas de movilidad laboral dentro y fuera del país.	Atención a buscadores de empleo a través de la Movilidad Laboral Interna y Externa.	PORCENTUAL	EFICACIA	90	22.5	23.214	
C0102	Concertación Empresarial	Concertación de Ofertas de Empleo.	PORCENTUAL	EFICACIA	90	22.5	28.592	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Servicio Estatal de Empleo
Programa Presupuestario	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	61.538	
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	28.571	
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			
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	41.153	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$28,946,921.00	\$19,586,261.42	67.66%
Modificado	\$26,477,061.00	\$19,586,261.42	74.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Servicio Estatal de Empleo
Programa Presupuestario	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Procesos ejecutados para la realización de la actividad
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Para este periodo se adelantan la ejecución de procesos de requisiciones para la adquisición de Servicios Generales.
Efectos variaciones	Aumenta el porcentaje de procesos programados para ejecutar en el periodo que se informa.
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 durante los eventos de las Ferias de Empleo.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se reactivan nuevamente los eventos masivos como son las Ferias de Empleo.
Efectos variaciones	El número de participación de personas en la Feria de Empleo se ve superado en demasía.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en la adquisición de materiales y suministros para la dependencia
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se ejercen los recursos pendientes de afectar en los trimestres anteriores.
Efectos variaciones	Aumentó considerablemente el monto ejercido en este rubro debido a la ejecución de los meses anteriores.
Observaciones	
Indicador	Procesos ejecutados para la realización de la actividad
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se ejecutan los procesos correspondientes de los trimestres anteriores.
Efectos variaciones	Acumulación de los procesos en este trimestre, debido a que se ejecutaron todos los procesos pendientes de los trimestres pasados.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Servicio Estatal de Empleo
Programa Presupuestario	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO
Indicador	Avance financiero para la operatividad del Programa de Apoyo al Empleo.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se ejercen los recursos pendientes en trimestres anteriores, destinados para la operatividad del Programa de Apoyo al Empleo.
Efectos variaciones	Aumentó el monto ejercido en este concepto, debido a que se ejercieron todos los recursos autorizados al mes de agosto 2022.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de la Función Pública
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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 y vehículos entregados	Porcentaje de bienes muebles y vehículos entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	
Actividad								
C0102	Adquisición de mobiliario moderno y eficiente	Porcentaje de avance financiero de mobiliario	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	100	
C0101	Adquisición de vehículos	Porcentaje de adquisición de vehículos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0101	Adquisición de vehículos	Porcentaje de avance financiero de vehículos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	
C0102	Adquisición de mobiliario moderno y eficiente	Porcentaje de adquisición de Mobiliario	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$2,561,407.54	
Modificado	\$2,562,089.30	\$2,561,407.54	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de la Función Pública
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de bienes muebles y vehículos entregados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	SE ALCANZÓ LA META ESTABLECIDA DEL 100% AL TERCER TRIMESTRE, CABE MENCIONAR QUE LA META DEL INDICADOR DEPENDE DE LAS RECAUDACIONES CON LAS CUALES SE PROGRAMAN ADQUISICIONES DE MANERA RECURRENTE Y POR ENDE SE MODIFICA LA META INICIAL.
Efectos variaciones	CONSTANTE MENTE SE SOLICITA LA MODIFICACIÓN DE METAS, DERIVADO DE LA PROGRAMACIÓN DE NUEVAS ADQUISICIONES.
Observaciones	EL MEDIO DE VERIFICACIÓN SE ADJUNTARA HASTA EL CUARTO TRIMESTRE YA QUE SE TENGA COMPLETO.
Indicador	Porcentaje de avance financiero de mobiliario
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	DEBIDO A QUE EL INDICADOR ES CONSTANTE SE SUPERÓ LA META ESTABLECIDA DEL 50% Y SE OBTUVO UN 100%, CABE MENCIONAR QUE LA META DEL INDICADOR DEPENDE DE LAS RECAUDACIONES CON LAS CUALES SE PROGRAMAN ADQUISICIONES DE MANERA RECURRENTE Y POR ENDE SE MODIFICA L
Efectos variaciones	CONSTANTE MENTE SE SOLICITA LA MODIFICACIÓN DE METAS, DERIVADO DE LA PROGRAMACIÓN DE NUEVAS ADQUISICIONES.
Observaciones	EL MEDIO DE VERIFICACIÓN "AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO" SE ADJUNTARÁ HASTA EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE LA SECRETARÍA DE FINANZAS AÚN NO ENVÍA LOS FORMATOS Y DE ACUERDO AL MANUAL DE NORMAS LA FECHA LÍMITE ES AL 30 DE OCTUBRE.
Indicador	Porcentaje de adquisición de Mobiliario
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	DEBIDO A QUE EL INDICADOR ES CONSTANTE SE SUPERÓ LA META ESTABLECIDA DEL 50% Y SE OBTUVO UN 100%, CABE MENCIONAR QUE LA META DEL INDICADOR DEPENDE DE LAS RECAUDACIONES CON LAS CUALES SE PROGRAMAN ADQUISICIONES DE MANERA RECURRENTE Y POR ENDE SE MODIFICA L
Efectos variaciones	CONSTANTE MENTE SE SOLICITA LA MODIFICACIÓN DE METAS, DERIVADO DE LA PROGRAMACIÓN DE NUEVAS ADQUISICIONES.
Observaciones	EL MEDIO DE VERIFICACIÓN "INFORME DE RESGUARDO DE ENTREGA-RECEPCIÓN" SE ADJUNTARÁ HASTA EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE EL ÁREA CORRESPONDIENTE AÚN ESTÁ ELABORANDO EL RESGUARDO Y SE INCREMENTARÁ EL INVENTARIO CON NUEVA ADQUISICIÓN.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		
Actividad								
C0104	Realización de Evaluaciones a la Administración Pública Estatal	Porcentaje de evaluaciones realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.101	
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	
C0303	Verificación de Procedimientos Licitatorios	Porcentaje de Participación en Procedimientos Licitatorios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	29	38.732	
C0302	Verificación de declaraciones de situación patrimonial	Porcentaje de declaraciones patrimoniales presentadas por servidores públicos obligados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	6	0.388	
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			
C0201	Resolución de Expedientes	Porcentaje de Resoluciones Emitidas en Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0103	Seguimiento a Proyectos Productivos Autorizados	Porcentaje de seguimiento a proyectos productivos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	56.2	
C0305	Implementación de Mecanismos de Participación Ciudadana	Porcentaje de Participación de la ciudadanía en acciones de vigilancia	PORCENTUAL	EFICACIA	1720	29	30.348	
C0102	Seguimiento y Verificación a Proyectos y Obras Autorizadas	Porcentaje de Seguimiento y Verificaciones de Obras Realizado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	33.333	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de la Función Pública
Programa Presupuestario	O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Implementación de los Programas de Auditorías	Porcentaje de Auditorías concluidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	16	36.065	
C0202	Realización de Investigaciones	Porcentaje de Investigaciones iniciadas por presuntas faltas administrativas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	12	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$138,775,061.00	\$102,878,610.99	74.13%
Modificado	\$151,050,839.70	\$102,878,610.99	68.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 Auditorías concluidas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	SE CONCLUYERON AUDITORÍAS DEL 2021 LAS CUALES NO ESTABAN CONSIDERADAS EN EL TRIMESTRE, TAMBIÉN SE CONCLUYERON AUDITORÍAS QUE ESTABAN PROGRAMADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE, REPERCUTIENDO EN LA META POR ARRIBA DE LO PROGRAMADO.
Efectos variaciones	SE REPORTAN MAYOR NÚMERO DE AUDITORÍAS CONCLUIDAS, SIN EMBARGO HAY INFORMES QUE NO CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de seguimiento a proyectos productivos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	SE SUPERÓ LA META, DEBIDO A QUE SEDAFOF, ENVIÓ INVITACIÓN PARA REALIZAR VERIFICACIONES FÍSICAS Y DOCUMENTALES AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES, MISMAS QUE NO FUERON CONSIDERADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
Efectos variaciones	CONTEMPLA UN INCREMENTO DEL 36.20% Y TIENE COMO CONSECUENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANTES DE LA FECHA PROGRAMADA, CABE SEÑALAR QUE EN EL PAT NOFUERON CONSIDERADOS ALGUNOS PROGRAMAS DE LA SEDAFOF, LO QUE AUMENTÓ EL NÚMERO DE VERIFICACIONES PROGRAMADAS.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Investigaciones iniciadas por presuntas faltas administrativas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	SÓLO SE INICIARON 18 INVESTIGACIONES DE LAS 45 DENUNCIAS QUE SE PROGRAMARON COMO META AL TERCER TRIMESTRE, POR LO QUE NO SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA.
Efectos variaciones	EN RAZÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA, SE BASA A QUE LA U.V.I.G. RECIBIÓ MENOS DENUNCIAS DE LAS ESPERADAS.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de declaraciones patrimoniales presentadas por servidores públicos obligados
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	NO SE LOGRÓ LA META, DEBIDO A QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS OMISOS QUE DEBIERON DE HABER CUMPLIDO NO LO HAN HECHO; DE IGUAL MANERA SE HAN REALIZADO AJUSTES AL PADRÓN GENERAL EN EL CUAL SE HAN EJECUTADO BAJAS POR NO HABER PROCEDIDO LAS CONTRATACIONES LO QUE
Efectos variaciones	SE PRESENTÓ UN REFLEJO DE CUMPLIMIENTO MENOR AL CONTEMPLADO, DERIVADO DE LA DEPURACIÓN QUE SE REALIZÓ, MUCHOS REGISTROS DE SERVIDORES PÚBLICOS FUERON CANCELADOS DE LA PLATAFORMA POR ESTAR DUPLICADOS, SE ESPERA QUE AL CUARTO TRIMESTRE LA META SEA CUMPLIDA.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO A TRAVÉS DE SUS SUBCOMITES DE COMPRAS INICIARON PROCEDIMIENTOS EN MODALIDAD CONVOCATORIA PUBLICA Y SIMPLIFICADA, POR LO QUE AL TERCER TRIMESTRE SE INCREMENTARON DE MANERA NO PREVISTA EL NÚMERO DE P
Efectos variaciones	SE SUPERÓ LA META, DEBIDO A QUE SE PROGRAMARON 122 Y SE PARTICIPÓ EN 165 PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS QUE IMPLICA UN 39% DE AVANCE, LO QUE IGNIFICA UNA MAYOR TRANSPARENCIA Y SEGUIMIENTO OPORTUNO EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Componente								
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		0	X
C01	Conductores de transporte público capacitados.	Porcentaje de conductores capacitados	PORCENTUAL	EFICACIA	40		0	X
C03	Servicios para la movilidad sostenible proporcionados	Porcentaje de capítulos atendidos en el presupuesto	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	X
Actividad								
C0201	Impartición de pláticas de difusión a público en general	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICACIA	0			X
C0301	Arrendamiento del equipo de computo	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0			X
C0202	Impartición de pláticas de difusión a estudiantes	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICACIA	0			X
C0101	Impartición de cursos de capacitación a los instructores del transporte publico	Porcentaje de cursos de capacitación impartido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	40.366	X
C0102	impartición de cursos de acreditación a los instructores del transporte publico	Porcentaje de avances financieros	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	21.866	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Movilidad
Programa Presupuestario	E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	30	22.351	X
C0302	Gestión de la movilidad sostenible	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	16.59	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$135,853,546.00	\$67,543,987.29	49.72%
Modificado	\$85,940,510.61	\$67,543,987.29	78.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Movilidad
Programa Presupuestario	E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de avances financieros
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	La nomina del persona tuvo una reducción.
Efectos variaciones	El pago de nominas al personas de Movilidad sustentable es efectuado
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Los recursos para el tercer trimestre fueron utilizados de forma eficiente
Efectos variaciones	Las gestiones de la movilidad sostenible se pusieron en marcha
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la situación que vivía el estado por la alerta epidemiológica se suspendieron las reuniones
Efectos variaciones	No fue posible atender a los socios o concesionarios del transporte publico.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
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		0	X
Actividad								
C0105	Desarrollo e Implementación de sistemas de georreferenciación y atlas de equipamiento urbano	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICACIA	0			X
C0101	Digitalización del acervo archivístico de la Secretaría de Movilidad	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	99.996	X
C0102	Adquisición de infraestructura de operación con mayor capacidad de almacenamiento y procesamiento en los sistemas informáticos para la gestión de trámites	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICACIA	0			X
C0103	Adquisición de equipos para la digitalización de trámites y servicios	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICACIA	0			X
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			X
C0104	Equipamiento de las unidades de supervisión con dispositivos tecnológicos	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0			X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Movilidad
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	\$4,320,734.00	\$4,320,594.98	100.00%
Modificado	\$4,320,594.98	\$4,320,594.98	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se adquirieron nuevos equipos tecnológicos, se realizaron las compras de dichos equipos de tecnologías de comunicación en el primer
Efectos variaciones	Los recursos para la compra de artículos tecnológicos se adquirieron en su totalidad
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		21.153	X
Actividad								
C0101	Asignación de apoyos para tarifas preferenciales para niñas, niños, jóvenes estudiantes, personas discapacitadas y personas de la tercera edad	Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a personas de la tercera edad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	21.153	X
C0101	Asignación de apoyos para tarifas preferenciales para niñas, niños, jóvenes estudiantes, personas discapacitadas y personas de la tercera edad	Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a personas discapacitadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	21.153	X
C0101	Asignación de apoyos para tarifas preferenciales para niñas, niños, jóvenes estudiantes, personas discapacitadas y personas de la tercera edad	Porcentaje de avance de apoyos para tarifas preferenciales en niñas, niños, jóvenes estudiantes, personas discapacitadas y personas de la tercera edad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	21.153	X
C0101	Asignación de apoyos para tarifas preferenciales para niñas, niños, jóvenes estudiantes, personas discapacitadas y personas de la tercera edad	Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a niños, niñas y jóvenes estudiantes	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	21.153	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	\$12,219,600.00	40.73%
Modificado	\$29,986,384.40	\$12,219,600.00	40.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 segundo trimestre del subsidio, se llevó a cabo durante el inicio del tercer 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 segundo trimestre del subsidio, se llevó a cabo durante el inicio del tercer trimestre y se ve reflejando en ente periodo
Efectos variaciones	Los concesionarios reciben 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 segundo trimestre del subsidio, se llevó a cabo durante el inicio del tercer trimestre y se ve reflejando en ente periodo
Efectos variaciones	Los concesionarios reciben 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 segundo trimestre del subsidio, se llevó a cabo durante el inicio del tercer trimestre y se ve reflejando en ente periodo
Efectos variaciones	Los concesionarios reciben 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 segundo trimestre del subsidio, se llevó a cabo durante el inicio del tercer trimestre y se ve reflejando en ente periodo
Efectos variaciones	Los concesionarios reciben 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 JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMI

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		25	
Actividad								
C0101	Gestión administrativa de recursos humanos.	Eficiencia de la gestión administrativa y operativa de los recursos humanos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	23	23.685	
C0102	Gestión administrativa de materiales y suministros.	Eficiencia de la gestión administrativa y operativa de los recursos materiales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	30.687	
C0103	Gestión administrativa en la ejecución de servicio generales.	Eficiencia en la administración de Servicios generales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	23.845	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$144,368,979.00	\$100,786,323.31	69.81%
Modificado	\$145,283,759.20	\$100,786,323.31	69.4%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K003 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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 acciones de construcción de infraestructura de drenaje y alcantarillado terminadas.	Porcentaje de obras y acciones de construcción de la infraestructura de drenaje y alcantarillado terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		48.5	X
Actividad								
C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de construcción de infraestructura de drenaje y alcantarillado.	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de construcción de infraestructura de drenaje y alcantarillado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	36	35.92	X
C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de construcción de infraestructura de drenaje y alcantarillado.	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de construcción de infraestructura de drenaje y alcantarillado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	48	48.5	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$8,021,786.91	
Modificado	\$22,417,661.90	\$8,021,786.91	35.8%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de obras y acciones de construcción de la infraestructura de drenaje y alcantarillado terminadas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Al corte del periodo solo se tienen dos obras:1 que se encuentra en proceso de ejecución y la otra próxima a proceso de licitación.
Efectos variaciones	Al corte del periodo solo se tienen dos obras:1 que se encuentra en proceso de ejecución y la otra próxima a proceso de licitación.
Observaciones	Se hace mención que no se presentan avances al 31 ya que este indicador mide infraestructura de drenaje y alcantarillado terminadas y a la fecha no hay alguna que guarde ese estatus.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	34.61	23.076	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	25.76	22.857	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	35	28.434	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$375,114,706.00	\$200,549,376.14	53.46%
Modificado	\$362,877,383.27	\$200,549,376.14	55.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K004 - URBANIZACION

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de obras de urbanización terminadas.
Tipo Justificación	Incumplimiento de plazos de los proveedores de bienes o servicios
Causas variaciones	En este caso se puede ver que no se cumplieron las metas programadas de acuerdo a lo establecido por razones administrativas que impidieron concluir las obras en tiempo y forma por lo que se les sugirió a los contratistas que se apliquen a ejercer en tie
Efectos variaciones	Se dará un seguimiento y monitoreo permanente a cada obra, a fin de establecer mecanismos que permitan identificar cualquier anomalía en su ejecución del proyecto y concluir antes de cierre del ejercicio las obras contratadas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero de las obras de urbanización.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El cincuenta y cinco por ciento de las obras del programa presupuestario se empezaron a ejecutar en el segundo trimestre del ejercicio aunado a ello se estima que para finales del cuarto trimestre ya se tengan la mayoría de las obras contratadas de acuerd
Efectos variaciones	Por esta causa se ha establecido dar seguimiento permanente y monitoreo para identificar anomalías en el proyecto en cuanto a su ejecución y en cuanto a su administración para que se concluyan en tiempo y forma y sin ninguna problemática que impida accede
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de infraestructura de salud.	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de infraestructura de salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100			X
C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de infraestructura de salud.	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de Rehabilitación de la infraestructura de salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	15	0	X
C0102	Contratación de las obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura de salud.	Porcentaje de obras y/o acciones de Rehabilitación de la infraestructura de salud contratadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100			X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$0.00	
Modificado	\$118,029,345.32	\$0.00	0.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de Rehabilitación de la infraestructura de salud.
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	Debido a que los recursos se aprobaron en Septiembre, esto ocasionara que comiencen los procesos de licitación hasta el mes de octubre lo que redundará en un avance físico nulo en este periodo ya que aun se va a entregar el fallo en el mes de octubre.
Efectos variaciones	Esto ocasionará que los programas de trabajo de la obra se desfasen y provocara en algún momento un desfase en los avances físicos y financieros del proyecto, para lo cual estamos previendo monitorear el seguimiento y ejecución conforme lo establecen el d
Observaciones	El fallo se dara durante este mes de Octubre.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Infraestructura carretera y/o de caminos rehabilitada.	Porcentaje de Kilómetros de infraestructura carretera y/o de caminos rehabilitados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		38.597	
Actividad								
C0101	Realización de estudios y proyectos de obras carreteras y/o de caminos.	Porcentaje de realización de estudios y proyectos de obra de infraestructura carretera y/o de caminos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	
C0102	Ejecución de proyectos de infraestructura carretera y/o de caminos.	Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura carretera y/o de caminos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	44	29.044	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$97,392,109.53	
Modificado	\$301,857,862.00	\$97,392,109.53	32.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K007 - CARRETERAS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de Kilómetros de infraestructura carretera y/o de caminos rehabilitados.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Este indicador se mide anualmente no sería necesario capturar avances sin embargo por efectos del Informe de Gobierno se le captura un avance al periodo a efecto de reportar que se viene alcanzando con base en la información generada al periodo y que esa
Efectos variaciones	Se llevará a cabo el seguimiento de las distintas obras carreteras, para que las empresas contratistas cumplieran con las metas antes de finalizar el ejercicio fiscal 2022 en cada una de las comunidades y lugares donde se tenga programado una obra de infr
Observaciones	Este indicador se captura anualmente sin embargo por cuestiones del Informe de Gobierno se refleja un avance a fin de presentarlos en los resultados de indicadores, esto contribuye al periodo al logro de la meta anual.
Indicador	Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura carretera y/o de caminos.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Derivado de la situación económica y otras circunstancias que impiden que las obras de infraestructura carretera puedan ejecutarse en los plazos y términos establecidos, ya que se harán de revisiones internas a fin de determinar aquellas que deficiencias
Efectos variaciones	Se dará seguimiento administrativo y de supervisión por las instancias correspondientes a efecto de que se pueda acelerar la ejecución de la obra de acuerdo a los plazos establecidos.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		24.779	X
Actividad								
C0101	Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura de Puentes.	Porcentaje de realización de estudios y proyectos de Puentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	23	41.333	X
C0102	Ejecución de proyectos de infraestructura de puentes.	Porcentaje de ejecución de obras de puentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	19.127	X
C0103	Supervisión de obras de infraestructura de puentes.	Porcentaje de supervisión de obras de infraestructura de puentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100			X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$261,306,810.00	\$248,417,511.56	95.07%
Modificado	\$448,110,707.05	\$248,417,511.56	55.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K008 - PUENTES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de mejoramiento de metros lineales en puentes de jurisdicción Estatal.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Este indicador se mide anualmente sin embargo se capturó avances por efectos del Informe de Gobierno, se le captura un avance al periodo a efecto de reportar que se viene alcanzando con base en la información generada y que esa meta contribuye al logro d
Efectos variaciones	Se llevará a cabo el seguimiento de las distintas obras de puentes, para que las empresas contratistas cumplan con las metas antes de finalizar el ejercicio fiscal 2022.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de realización de estudios y proyectos de Puentes.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se dio una variación sustantiva en cuanto al alcance de metas en razón de que se logro concluir al periodo un estudio de puentes, lo que provoca que la meta se prolongue arriba de la establecida inicialmente, 1.24 de 3 estudios proyectados.
Efectos variaciones	Se dará seguimiento a fin de verificar que los estudios se hayan concluido de acuerdo a los términos de referencia establecidos y en los plazos y especificaciones señaladas a fin de poder concluirlo física y financiera mente los proyectos.
Observaciones	.
Indicador	Porcentaje de ejecución de obras de puentes.
Tipo Justificación	Fenómenos naturales perturbadores
Causas variaciones	En lo que respecta a este tipo de Infraestructura en ocasiones se encuentran situaciones extraordinarias que impiden poder continuar la obra tales como infraestructura obsoleta, instalaciones eléctricas que se tienen que cambiar y ductos de aguas negras y
Efectos variaciones	Se seguirá dando seguimiento y monitoreo permanente a este tipo de obras por su importancia y por el caos vial que se genera si se prolongan los tiempos de ejecución, para ello estamos en supervisión constante de avances por parte del contratista.
Observaciones	Ninguna.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
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		33.333	X
C01	Obras y/o acciones de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa terminadas.	Porcentaje de obras y acciones de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	X
Actividad								
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	55	67.444	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	100	100	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	50	50.598	X
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	79	59.587	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	\$29,614,873.33	
Modificado	\$52,722,980.44	\$29,614,873.33	56.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K021 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de obras y acciones de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa terminadas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	DEBIDO A QUE EN VALOR META DICE 2 PERO EN DATO REAL SON 3 OBRAS DE MANTENIMIENTO QUE SE TERMINARON AL CORTE DEL 30 DE SEPT. EXISTE UNA VARIACION EN CUANTO A LAS METAS ESTABLECIDAS Y DE HECHO APARECE EN ROJO EN RAZON DE NO EXISTIR META FIJA A SEPT YA QUE E
Efectos variaciones	SE DARA SEGUIMIENTO A SU CONCLUSIÓN FINAL A TRAVÉS DEL ACTA DE CIERRE ADMINISTRATIVO QUE SE VALIDARA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AUNADO QUE SOLO SE CONSIDERAN LAS OBRAS NUEVAS.
Observaciones	PARA EFECTOS DE INFORME DE GOBIERNO SE CAPTURARON METAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE.
Indicador	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	AQUI EN ESTE INDICADOR SE TIENE UN RESULTADO AMARILLO EN RAZON QUE NO SE TIENE UN AVANCE DEL 79 EN SET SIN EMBARGO SE MUESTRA QUE NO SE EJERCIÓ ACORDE A LO PROGRAMADO DEBIDO A VARIAS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPICIAN QUE NO SE LOGRE ACCESAR LAS ESTIMACIONES C
Efectos variaciones	SE ESTABLECERÁN MECANISMOS DE CONTROL QUE PERMITAN MEJORAR LOS PROCESOS DE TRAMITE DE ESTIMACIONES PARA LOS CONTRATISTAS DE OBRAS Y ASÍ ESTAR MÁS AL PENDIENTE DEL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO Y LOS COMPROMISOS DE LA OBRA.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa terminadas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	EN ESTE INDICADOR SE MANEJA UN TOTAL DE 9 PROYECTOS NUEVOS QUE AL CORTE DEL PERIODO SOLO SE TIENEN 3 TERMINADOS FÍSICAMENTE, DEBIDO A QUE DE ACUERDO A SU PROGRAMACIÓN DEBIERA TERMINAR EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022.
Efectos variaciones	SE VERIFICARA QUE SE LLEVEN A CABO LOS CIERRES DEFINITIVOS EN COMÚN ACUERDO CONCILIATORIO DE CIFRAS CON LA SECRETARIA DE FINANZAS A FIN DE PODER CONCLUIR FINANCIERAMENTE LOS PROYECTOS
Observaciones	SE CAPTURO INFORMACIÓN DEL INDICADOR A ESTE CORTE PARA EFECTOS DEL INFORME DE GOBIERNO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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					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	100	100	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	1	1	X
Actividad								
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	100	81.347	X
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	70	70	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	70	48.716	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	100	100	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	\$7,254,352.64	
Modificado	\$8,357,080.28	\$7,254,352.64	86.8%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de avance financiero de las de obras y/o acciones de construcción de la Infraestructura para la Asistencia Social.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En este indicador al parecer no se logra la meta porque aun queda un saldo financiero que se va ejercer hasta el próximo periodo del cuarto trimestre por cierre del proyecto.
Efectos variaciones	Se gestionará ante la Secretaria de Finanzas que el proximo trimestre quede concluido con su respectiva Acta de cierre Administrativo.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de rehabilitación de Infraestructura para la Asistencia Social.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	EN ESTE PROYECTO DE REHABILITACION SE CONSIDERO COMO META 1 REHABILITACION SIN EMBARGO AL MOMENTO DE EJECUTAR LOS CONCEPTOS SE DESAGREGARON Y DENTRO DE SUS COMPONENTES INCLUYEN M2 y m3 LOS CUALES HACE DIFICIL DEFINIR SU CUANTIFICACION REAL EN VIRTUD QUE S
Efectos variaciones	EN LO SUCESIVO SE VERIFICARA QUE ESTE TIPO DE PROYECTOS SE CUANTIFIQUEN ADECUADAMENTE CON UNA UNIDAD DE MEDIDA ACORDE A LOS TRABAJOS A EJECUTAR Y QUE SEA MEDIBLE SUS RESULTADOS.
Observaciones	SE LOGRO LA META AL CIEN PORCIENTO FISICAMENTE DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS EN FICHA TECNICA DEL PROYECTO..

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	P005 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Componente								
C01	Programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano entregados.	Porcentaje de programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano entregados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	X
Actividad								
C0101	Seguimiento de avances de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.	Porcentaje de avance físico de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.	PORCENTUAL	EFICACIA	100			X
C0102	Elaboración de los Términos de Referencia de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.	Porcentaje de términos de referencia de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano terminados.	PORCENTUAL	EFICACIA	0		100	X
C0101	Seguimiento de avances de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.	Porcentaje de avance financiero de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100			X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$1,400,000.05	
Modificado	\$1,400,000.05	\$1,400,000.05	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	P005 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano entregados.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Cabe mencionar que por cuestiones de una mayor demanda de los bienes y servicios se contemplaba efectuar la elaboración y contratación de otros servicios en materia de ordenamiento territorial y obras públicas sin embargo no fueron autorizados los recurs
Efectos variaciones	Se contempla seguir gestionando los recursos presupuestales ante la SEFIN, que permitan llevar a cabo la consolidación de ese proceso de actualización del marco normativo de los Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial en beneficio de la
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de términos de referencia de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano terminados.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Cabe resaltar que la meta inicial se obtuvo desde el primer trimestre del ejercicio sin embargo se estimaba poder gestionar recursos adicionales para otros tres programas de desarrollo municipal los cuales al periodo ya no se lograron que fueran autorizad
Efectos variaciones	Aquí se seguirá gestionando ante las instancias correspondiente que la meta se obtuvo desde el primer trimestre del ejercicio sin embargo se estimaba poder gestionar recursos para otros tres programas de desarrollo municipal sin embargo ya no logro ser au
Observaciones	Ninguna

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C02	Productos de Investigaciones difundidas.	Porcentaje de productos de investigación difundidos en la revista salud en Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	85.714	28.57	38.094	X
C03	Recursos humanos en salud capacitados.	Porcentaje del personal de salud capacitado	PORCENTUAL	EFICACIA	90		21.818	X
C01	Recurso humano formado que concluye su formación.	Porcentaje de recurso humano que concluye su formación.	PORCENTUAL	EFICACIA	78.796		50	X
C01	Recurso humano formado que concluye su formación.	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20.754	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
Actividad								
C0104	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.094	X
C0104	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0103	Operación de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20.754	X
C0103	Operación de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0201	Seguimiento a los proyectos de investigación en salud (SS)	Porcentaje de los registros de la investigación en salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.09	
C0301	Capacitaciones en las unidades de salud (SS)	Porcentaje de cursos de capacitación realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	97.777	32.592	32.27	
C0301	Capacitaciones en las unidades de salud (SS)	Porcentaje de cursos de capacitación realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	97.777	32.592	40.289	
C0102	Dotación de uniformes y material bibliohemerográfico electrónico. (SS)	Porcentaje de dotación de uniformes y material bibliohemerográfico	PORCENTUAL	EFICACIA	100			

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$11,314,938.00	\$6,517,643.90	57.60%
Modificado	\$7,464,682.90	\$6,517,643.90	87.3%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas), movimientos escalafonarios y nómina COVID.
Efectos variaciones	El pago, refleja el número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto ejercido.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas), movimientos escalafonarios y nómina COVID.
Efectos variaciones	El pago, refleja el número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto ejercido.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 proporcional al semestre, debido un atraso administrativo llevar a cabo las capacitaciones en tiempo y forma.
Efectos variaciones	No se logró la meta proporcional al semestre, por lo que se espera un efecto en la MIR de menor porcentaje cumplido 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 explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se superó la meta del indicador, debido a que se logró la distribución de material electrónico sobre Hostigamiento y Acoso Sexual (Ha y AS) en diferentes unidades de salud.
Efectos variaciones	No causará un efecto negativo ya que en el semestre pasado no se había logrado elaborar, imprimir y distribuir materiales de promoción, lo que será un beneficio para el programa y para el personal de salud en diferentes unidades de salud.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de mujeres beneficiadas por los Centros de Entretenimiento Infantil (CEI)
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se superó la meta del indicador debido a que se está operando los CEI en tres unidades de salud, en tres municipios de la Entidad, beneficiando a más mujeres.
Efectos variaciones	El efecto que tendrá será positivo ya que se ha logrado mayor cobertura y beneficios a las mujeres que asisten a las Unidades de Salud. Se tomara en cuenta para la nueva programación.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de material difundido sobre cultura institucional.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se superó la meta del indicador, debido a que se logró la distribución de material electrónico sobre Hostigamiento y Acoso Sexual (Ha y AS) en diferentes unidades de salud.
Efectos variaciones	Causará un efecto positivo ya que en el semestre pasado no se había logrado elaborar, imprimir y distribuir materiales de promoción, lo que será un beneficio para el programa y para el personal de salud en diferentes unidades de salud.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		25.423	X
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		24.971	X
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	37.5	X
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	25.735	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	21.775	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE EFICIENCIA					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Administración de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	50	
C0103	Administración de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	10.679	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$8,644,019.00	\$8,680,033.47	100.42%
Modificado	\$9,770,586.47	\$8,680,033.47	88.8%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de personal médico y paramédico de primer nivel de atención capacitado en MhGAP
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Durante este trimestre el alcance fue mayor a la programada en la búsqueda de cumplir con la meta anual. Durante los primeros dos trimestres el cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por las acciones de vacunación asociadas a la pandemia de C
Efectos variaciones	El impacto mayor durante este trimestre promueve la formación de un mayor número de profesionales, impactando de manera positiva en la Salud Mental de la Población.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		84.092	
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		86.792	
C09	Vigilancia y control de cáncer de mama proporcionado (SS)	Porcentaje de casos confirmados de cáncer de mama en control	PORCENTUAL	EFICACIA	100		77.862	
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		16.089	
C04	Vigilancia y control de cáncer cervico uterino proporcionado (SS)	Porcentaje de casos confirmados de cáncer cérvico uterino en control	PORCENTUAL	EFICACIA	100		76.923	
Actividad								
C1101	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	252.941	
C0201	Prevención del suicidio (SS)	Porcentaje de acciones de prevención del suicidio	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	22.896	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
C0903	Distribución de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama (SS)	Distribución de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	X
C0902	Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama (SS)	Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama	PORCENTUAL	EFICACIA	100		75.128	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	11.831	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	2.799	X
C0404	Distribución de insumos adquiridos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino (SS)	Distribución de insumos adquiridos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino (SS)	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	X
C0402	Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino (SS)	Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino	PORCENTUAL	EFICACIA	100		75.879	X
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	20.028	X
C0203	Promoción de Salud Mental (SS)	Porcentaje de Acciones de Promoción de Salud Mental	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.555	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
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	35.7	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$55,205,731.00	\$36,165,170.64	65.51%
Modificado	\$40,715,302.59	\$36,165,170.64	88.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 3 días de la semana a aten
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	Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El indicador al estar programado de manera anual al mes de diciembre, ya que los procesos administrativos para la adquisición de insumos son tardados. Al corte de tercer trimestre se ha realizado la adquisición de forma oportuna.
Efectos variaciones	se retrasan las distribuciones de los insumos para las unidades de salud, los cuales son utilizados en la detección oportuna.
Observaciones	
Indicador	Distribución de insumos adquiridos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino (SS)
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	se han distribuido los insumos a pesar de que estos no han sido adquiridos en su totalidad.
Efectos variaciones	las unidades de salud cuentan con los insumos para realizar el tamizaje con toma de citología cervical y atención en clínicas de colposcopia.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de casos confirmados de cáncer de mama en control
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Estos casos deben ser tratados en un 3er nivel de atención, Tabasco cuenta con 1 centro oncológico, ubicado en el HRAE. Dr. Juan Graham Casasús, el cual no es exclusivo para la atención de pacientes detectadas de cáncer de mama, ya que atiende diversas en
Efectos variaciones	al haber una alta demanda en los servicios, se ocasiona una atención médica inoportuna a las pacientes de cáncer de mama, lo cual provoca que a largo plazo la enfermedad sea atendida en una etapa clínica tardía
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
Indicador	Porcentaje de detección con Mastografía a mujeres de 40 a 69 años, sin derechohabiencia
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Actualmente el Estado de Tabasco no cuenta con un presupuesto asignado para el mantenimiento de los equipos de mastografía, lo que ocasiona la falla constante de estos equipos; quedando descompuestos por tiempos prolongados.
Efectos variaciones	Hay un retraso en la detección oportuna del cáncer de mama, lo que ocasiona encontrar casos de este padecimiento en etapas avanzadas, donde el tratamiento es más complicado y a su vez reduciendo la esperanza de vida en la población vulnerable;
Observaciones	
Indicador	Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	se programó correctamente la adquisición de los insumos para la detección de cáncer de mama
Efectos variaciones	se procedió en tiempo y forma para realizar la distribución de los insumos adquiridos
Observaciones	
Indicador	Distribución de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	se han distribuido los insumos a pesar de que estos no han sido adquiridos en su totalidad.
Efectos variaciones	las unidades de salud cuentan con los insumos para realizar el tamizaje con toma de exploración mamaria y mastografía.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas), movimientos escalafonarios y nomina COVID.
Efectos variaciones	El pago, refleja el aumento del 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	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas), movimientos escalafonarios y nómina de COVID.
Efectos variaciones	El pago, refleja el aumento del número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto estatal ejercido.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas), movimientos escalafonarios y nómina COVID.
Efectos variaciones	El pago, refleja el aumento del número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto estatal ejercido.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas), movimientos escalafonarios y nómina COVID.
Efectos variaciones	El pago, refleja el aumento del número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto estatal ejercido.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		25	X
Actividad								
C0107	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	109.09	X
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	29.332	X
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	0	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	33.169	8.925	X
C0107	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	53.653	
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	33.169	5.246	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$109,122,985.00	\$96,981,252.66	88.87%
Modificado	\$114,031,343.64	\$96,981,252.66	85.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Por indicaciones del CENAPRECE se reprogramó la Jornada de Vacunación Antirrábica y se llevará a cabo del 25 de Septiembre al 01 de Octubre del año 2022, lo anterior debido a la demora en la adquisición del biológico
Efectos variaciones	Persiste la circulación del virus rábico en fauna silvestre, lo que genera un riesgo de casos positivos rabia en perros, gatos y por consiguiente al humano
Observaciones	
Indicador	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 nuevamente no alcanzó lo programado al 3° Trimestre 2022.
Efectos variaciones	Al término del 3° Trimestre 2022, el ingreso de muestras no alcanza 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	
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	Durante la Pandemia por COVID-19, el Ingreso de Muestras para otros Diagnósticos fue menor a lo esperado, por lo que el Indicador nuevamente no alcanzó lo programado al 3° Trimestre 2022.
Efectos variaciones	Si continúa sin alcanzar lo programado no se cumplirá con la Meta Programada para la Vigilancia Epidemiológica en el Laboratorio de Salud Pública.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (Procesos de altas, bajas) movimientos escalafonarios y nómina de Covid.
Efectos variaciones	El pago, refleja el aumento del número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto estatal ejercido.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (Procesos de altas, bajas) movimientos escalafonarios y nómina de Covid.
Efectos variaciones	El pago, refleja el aumento del número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto estatal ejercido.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (Procesos de altas, bajas) movimientos escalafonarios y nómina de Covid.
Efectos variaciones	El pago, refleja el aumento del número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto estatal ejercido.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		5.5	X
Actividad								
C0107	Porcentaje de Consultas otorgada a usuarios de los servicios de Estomatología (SS)	Porcentaje de consultas otorgadas a la población que demandan el servicio estomatológico.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	32.487	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	27.148	X
C0111	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	96.049	X
C0111	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.073	X
C0112	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	102.469	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	24.739	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE EFICIENCIA					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0112	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	43.819	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$938,829,732.00	\$672,413,274.23	71.62%
Modificado	\$755,212,224.89	\$672,413,274.23	89.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (Procesos de altas, bajas) movimientos escalafonarios y nómina de Covid.
Efectos variaciones	El pago, refleja el aumento del número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto estatal ejercido.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C03	Servicios de hospitalización porporcionados (SS)	Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades de segundo nivel	PORCENTUAL	EFICIENCIA	60.004		59.995	
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		0.53	
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		25.057	
Actividad								
C0109	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	51.214	
C0304	Fortalecer el Abasto de Material de Curación de las Unidades Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención.(S.T)	Porcentaje de Abasto de Material de Curación	PORCENTUAL	EFICACIA	32.477	16.239	0	
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	58	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE EFICIENCIA					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	28.472	X
C0108	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.563	X
C0108	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	101.661	X
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	2.351	X
C0109	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$387,274,688.00	\$212,927,230.33	54.98%
Modificado	\$333,461,852.03	\$212,927,230.33	63.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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 numero de pacientes referidos es mayor al numero de Contrarreferencias recibidas.
Efectos variaciones	Los egresos de cada pacientes que acuden a las unidades medicas de segundo nivel varían de acuerdo a su diagnostico médico.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (Procesos de altas, bajas) movimientos escalafonarios y nómina de Covid.
Efectos variaciones	El pago, refleja el aumento del número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto estatal ejercido.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de cirugías realizadas con material de osteosíntesis
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	NO SE CONTO CON EL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE PARA REALIZAR CIRUGIAS DE TRAUMATOLOGIA.
Efectos variaciones	OCASIONANDO DIFERIMIENTO DE CIRUGIAS Y REFERENCIAS A UN TERCER NIVEL DE ATENCIÓN
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		24.443	
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		80.275	
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		0.562	
Actividad								
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	114.731	
C0202	Atención de Servicios de Análisis Clínicos (SS)	Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el tercer nivel de atención médica	PORCENTUAL	EFICACIA	95	25	27.067	
C0109	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.894	
C0108	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.362	
C0108	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	102.514	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Atención de pacientes referidos y contrareferidos al tercer nivel de atención (SS)	Pacientes referidos y contrareferidos a tercer Nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	16.055	16.05	76.806	X
C0109	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	35.861	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$1,388,835,037.00	\$985,109,492.65	70.93%
Modificado	\$1,154,065,266.43	\$985,109,492.65	85.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (Procesos de altas, bajas) movimientos escalafonarios y nómina de Covid.
Efectos variaciones	El pago, refleja el aumento del número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto estatal ejercido.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de cirugías realizadas con material de osteosíntesis
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se obtuvo un promedio alto debido al incremento de demanda de atención hospitalaria, el servicio de urgencias por accidentes de vehículos de automotor
Efectos variaciones	Incremento de la demanda de insumos para atención de los pacientes.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		99.28	X
Actividad								
C0103	Reparación de las unidades móviles tipo ambulancia. (SS)	Porcentaje de reparaciones de ambulancias	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.333	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
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	24.091	X
C0102	Adquisición del Equipo Médico Específico para las Ambulancias.(SS)	Porcentaje de equipo médico adquirido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	100	X
C0101	Realización de mantenimiento a las unidades móviles tipo ambulancias.(SS)	Porcentaje de Mantenimientos de ambulancias	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	13.888	X
C0105	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	\$1,542,649.70	66.23%
Modificado	\$1,766,733.41	\$1,542,649.70	87.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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	La frecuencia de uso de ambulancia disminuye y el kilometraje recorrido disminuye al haber mayor rotación de uso, esto permite que la necesidad de mantenimientos preventivos disminuya y ahorro de recursos.
Observaciones	
Indicador	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	
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	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (proceso de altas, bajas), movimientos escalafonarios y nómina de Covid.
Efectos variaciones	Conceptos que fueron pagados en el tercer trimestre del presente año, reflejando con ello el incrementando el presupuesto estatal ejercido
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (proceso de altas, bajas), movimientos escalafonarios.
Efectos variaciones	La falta de personal en el área ocasiona atraso en los procesos administrativos.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (proceso de altas, bajas), movimientos escalafonarios.
Efectos variaciones	La falta de personal en el área ocasiona atraso en los procesos administrativos.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	24.816	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	26.42	21.792	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	11.14	9.388	X
Actividad								
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	30.357	X
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	34.366	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	30.803	X
C0110	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	X
C0111	Administración de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0110	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	27.384	X
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	26.883	X
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	26.17	23.697	X
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	34.437	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	12.28	9.388	X
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	24.66	29.362	X
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	27.54	18.899	X
C0201	Realizar el monitoreo de cloro residual libre (SS)	Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	22.368	X
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	17.534	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
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								
C0111	Administración de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	32.559	X
C0301	Analizar las Muestras de Vigilancia Sanitaria. (SS)	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Fisicoquímicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	25.631	7.18	7.942	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$15,628,085.00	\$6,226,025.86	39.84%
Modificado	\$14,331,238.52	\$6,226,025.86	43.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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	ESe intensificaron las acciones de vigilancia sanitaria por metas federales
Efectos variaciones	El incremento de la meta establecida que presenta este eje, se debe a que en el tercer trimestre del año se intensificaron las acciones debido a la implementación de operativos y proyectos prioritarios , de rastros municipales y matanzas rurales y en farm
Observaciones	El Incremento se debió para dar cumplimiento al fortalecimiento de las actividades de vigilancia sanitaria relativo al cumplimiento de metas federales del convenio específico en materia de transferencia de recursos federales con el carácter de subsidios (
Indicador	Porcentaje de muestreo realizado a establecimientos de bienes y servicios
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se intensificaron las acciones de vigilancia sanitaria por metas federales
Efectos variaciones	La variación se debe a que en el tercer trimestre del año se firmó el convenio específico en materia de transferencia de recursos federales con el carácter de subsidios (CETR-S-2022), incrementándose las acciones de muestreo 7 puntos porcentuales para dar
Observaciones	Con motivo de atender el cumplimiento de actividades y metas incluidas en el convenio específico en materia de transferencia de recursos federales (CETR-S-2022), se realizaron las acciones de ejecución y desarrollo de los proyectos federales de Protección
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	Incremento en las verificaciones sanitarias
Efectos variaciones	Se superó la meta programada, en virtud de que al Incrementar las verificaciones por operativos en programas y proyectos prioritarios, así como de alertas sanitarias, se detectó que los establecimientos no contaban con aviso de funcionamiento
Observaciones	La demanda del servicio tuvo un incrementó por arriba de la meta programada, con la finalidad de atender oportunamente a los usuarios que demandan el servicio de trámites sanitarios de los establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insum
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos del personal (proceso de altas, bajas), movimientos escalafonarios y nómina de COVID
Efectos variaciones	El pago, refleja el aumento del número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto estatal ejercido
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
Indicador	Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Salud Ambiental
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	En virtud de la disminución de contagios por COVID-19 debido al conjunto de acciones realizadas para la prevención entre las que destaca la vacunación de la mayoría de la población; no se alcanzaron las metas programadas.
Efectos variaciones	Disminuyeron las acciones de vigilancia sanitaria en diferentes giros de salud ambiental, específicamente las metas programadas para la vigilancia para la prevención de COVID-19 en los giros no regulados
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	Aumento de avisos de funcionamientos y otras autorizaciones sanitarias
Efectos variaciones	En el tercer trimestre, se superó la meta programada, en virtud de que incrementó la demanda de solicitudes de avisos de funcionamientos y otras autorizaciones sanitarias para los establecimientos de salud ambiental sujetos a regulación sanitaria.
Observaciones	Con la finalidad de atender oportunamente a los usuarios que demandan el servicio de trámites sanitarios relativos a avisos de funcionamientos y autorizaciones sanitarias de los establecimientos de salud ambiental y evidencia y manejo de riesgos, la dema

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	40	40	X
C01	Equipos obsoletos o fuera de servicio sustituidos	Porcentaje de sustitución y actualización de equipo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	66.67	0	X
Actividad								
C0102	Adquisición de equipos médicos y/o electromecánico	Porcentaje de adquisición de equipos descompuestos o cuya vida útil ya terminó y deben ser renovados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100			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	40	40	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 físico del estudio y proyecto ejecutivo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	46.52	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	\$29,191,785.68	
Modificado	\$44,099,966.99	\$29,191,785.68	66.2%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	K039 - EQUIPOS MEDICOS PARA LA ATENCION DE LA SALUD

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Equipos para la atención médica y de diagnóstico oportuno entregados	Porcentaje de equipamiento entregado	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	X
Actividad								
C0101	Adquisición de equipos médicos	Avance financiero de equipos médicos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	44.2	44.2	X
C0101	Adquisición de equipos médicos	Porcentaje de adquisición de equipos médicos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	85.714	85.714	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$4,175,095.20	
Modificado	\$4,175,976.83	\$4,175,095.20	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	X
C02	Certificados de necesidad en infraestructura física en salud emitido.	Porcentaje de certificados de necesidad autorizado por la Dgeplades.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		5.263	X
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	21.739	X
Actividad								
C0105	Administración de los servicios de salud (SS).	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	109.025	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	P016 - RECTORIA EN SALUD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

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 presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.331	X
C0105	Administración de los servicios de salud (SS).	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	50.745	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	26.666	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
C0101	Monitoreo Institucional a las Unidades Médicas (SS).	Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo institucional.	PORCENTUAL	EFICACIA	75	75	84.909	X
C0104	Operación de los servicios de salud (SS).	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	103.418	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$786,047,774.00	\$202,362,011.35	25.74%
Modificado	\$713,554,194.87	\$202,362,011.35	28.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	P016 - RECTORIA EN SALUD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas), movimientos escalafonarios y nómina de Covid.
Efectos variaciones	El pago, refleja el aumento del número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto estatal ejercido.
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	La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), solo autorizó el Certificado No. CDN-7227/TAB-106/22, correspondiente a la Sustitución del Centro de Salud del Pob. Quintín Arauz, Centla, Tabasco.
Efectos variaciones	En cuanto sean solventadas las observaciones emitidas por la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), se contará con nuevos Certificados de Necesidades.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		17.948	X
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		98.083	X
Actividad								
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
C0105	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0107	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.162	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	12.417	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Reestructuración organizativa del sistema estatal penitenciario.	Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral de reestructuración organizativa del sistema estatal penitenciario	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	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	94.618	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	94.117	X
C0109	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido del área Médico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.133	X
C0201	Fortalecimiento integral de despresurización penitenciaria.	Porcentaje de avance en la ejecución del programa.	PORCENTUAL	EFICACIA	83.333	20.832	17.948	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	14	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	21.052	X
C0202	Fortalecimiento de los consejos técnicos interdisciplinarios.	Porcentaje de avance en la ejecución de los programas a desarrollar	PORCENTUAL	EFICACIA	90.476	22.618	21.643	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$334,688,978.00	\$219,690,553.04	65.64%
Modificado	\$285,572,479.33	\$219,690,553.04	76.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 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 de este indicador debido a que hubo retazos en las actividades de mantenimiento, renovación, expansión y mejora de infraestructura y equipamiento.
Efectos variaciones	No se logra cumplir con los objetivos de mantener en buen estado las áreas de trabajo al personal.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero en la administración de los recursos del gasto corriente
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Este indicador no alcanzo la meta propuesta debido a retrasos en los tramites de documentos ante finanzas.
Efectos variaciones	Se tendrá inconformidad con los proveedores por no tener su pago en los tiempos acordados.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal Médico
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta de este indicador debido a nuevas contrataciones de personal eventual
Efectos variaciones	Se logro realizar más actividades de la acostumbrada beneficiándose la ciudadanía pues pudimos dar más y mejor servicio.
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 jueces se retazaron en los dictames que nos permiten analizar la salida de un inculpado.
Efectos variaciones	Se afecta a los inculpados que se ven retazado en su libertad anticipada.
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 programada debido a indisponibilidad de los comités disciplinaríos por diversas causa.
Efectos variaciones	No se avanza en lo programada de algunos objetivos originando esto un retraso en el apoyo a los ciudadanos.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 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 de este indicador debido baja en los avances de las actividades realizadas de fortalecimiento de los programas de libertades anticipadas
Efectos variaciones	Se retaza el cumplimiento de los objetivos que es cumplir con los inculpadados en su libertad anticipada.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		-6.37	
C03	Educación vial fomentada	Porcentaje de personas que reciben curso de educación vial	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	97.244		96.307	
C01	Flujo vehicular y peatonal mejorado.	Porcentaje de la rehabilitación de la infraestructura semafórica	PORCENTUAL	EFICIENCIA	6.205		10.638	
Actividad								
C0302	mejora de las capacidades de atención para la educación vial.	Porcentaje en el avance del programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial	PORCENTUAL	EFICIENCIA	99.466	24.866	0	
C0208	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	95.808	
C0207	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	93.75	93.75	93.333	
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	42.916	
C0206	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0205	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	88.428	88.428	98.085	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
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
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	22.727	X
C0209	Adquisición de Software para el nuevo programa integral de digitalización de infracciones que se implementara por la Dirección de la Policía Estatal de Caminos.	Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral de modernización de los servicios al público mediante la digitalización de infracciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100			X
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	120.24	X
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			X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$185,990,157.00	\$114,583,283.87	61.61%
Modificado	\$172,058,686.54	\$114,583,283.87	66.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E021 - PROTECCION VIAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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 programada debido a retazos en las actividades de estudios para el correcto funcionamiento de las vialidades.
Efectos variaciones	No se logro el objetivo de brindar una mejor vialidad a los ciudadanos.
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	Este indicador no alcanzo la meta propuesta debido a la suspensión ocasional de las actividades de capacitación vial en la ciudad.
Efectos variaciones	No se podrá cumplir con el objetivo en el tiempo estimado generando retazos a los ciudadanos que solicitan o requieren de educación vial.
Observaciones	
Indicador	Proporción de avance en la ejecución del programa integral de modernización de los servicios al público y dispositivos electrónicos
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No tubo avances este indicador debido a unos retrasos en los procesos administrativos en los tramites de facturas y documentos
Efectos variaciones	No se cumple con el objetivo de modernizar los servicios de digitalización y actualización de datos dando como resultado un rezago en la mejora de los servicios.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta porque se tuvo la necesidad de contratar más personal
Efectos variaciones	Se logrará mejor y más rápida eficiencia en el cumplimiento de las actividades
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se alcanzó la meta de este indicador debido a unos retrasos en los procesos administrativos en los tramites de documentos.
Efectos variaciones	No se cumplirá en lo acordado y dar cumplimiento de ejercer en tiempo y forma los recursos autorizados.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	El resultado de este indicador se debe a un error en la clasificación en el pbr.
Efectos variaciones	Por la mala clasificación no es posible obtener el porcentaje resultado esperado o programado.
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 siguen en tramite de solicitud.
Efectos variaciones	No tendrán los trabajadores de esta secretaria los accesorios y herramientas para un buen desempeño de sus actividades diarias
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		-22.394	X
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		19.471	X
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		11.225	X
Actividad								
C0102	Incrementar el uso responsable del número de emergencia 089 mediante el incremento de la eficiencia en la atención de las llamadas.	Tasa de variación de las llamadas útiles de la línea de denuncia anónima ciudadana	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	91.516	22.879	22.865	X
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	14.026	X
C0202	Captura de información de la llamada recibida en la línea de emergencia 911 en el sistema policiaco de administración de registros SafetyNet RMS.	Porcentaje de reportes generados en la línea de emergencia 911	PORCENTUAL	EFICACIA	54.908	13.727	7.2	X
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	23.701	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0301	Protocolo de atención de la llamada recibida en la línea de denuncia anónima ciudadana.	Porcentaje de llamadas de la línea de denuncia anónima ciudadana que siguieron el protocolo de atención	PORCENTUAL	EFICACIA	104.46	26.115	26.102	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	99.88	X
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	-8.32	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	-2.105	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$18,562,794.00	\$22,672,972.46	122.14%
Modificado	\$50,316,381.03	\$22,672,972.46	45.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 la promoción publicitaria de la línea de emergencia 911
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta debido a que logro dar mayor publicidad a la línea de emergencia 911
Efectos variaciones	Se le proporciona un mejor servicio a la ciudadanía convirtiéndose en mayor seguridad.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de reportes generados en la línea de emergencia 911
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta de este indicador debido a que hubo menos llamadas de emergencia de lo acostumbrado
Efectos variaciones	A pesar de no cumplirse la meta el objetivo no se ve afectado, pues se cumple, aunque en bajo porcentaje.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de reportes canalizados efectivos de la línea de emergencia 911
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta propuesta del indicador debido a que hubo más llamadas efectivas en comparación a periodos anteriores.
Efectos variaciones	Se beneficia a la ciudadanía en general porque percibe más seriedad en la línea de emergencia 911
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION 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								
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		27.272	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		25.454	X
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		2.84	X
Actividad								
C0306	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo 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
C0304	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
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	32.5	
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	32.5	
C0201	Implementación de proyectos socio productivos y de auto empleo.	Porcentaje de Practicas Restaurativas (Procesos de Mediación Acuerdos Conciliatorios)	PORCENTUAL	EFICACIA	90	90	61.538	
C0103	Promover grupos participativos de la sociedad civil para fortalecer los sectores educativos en diversos ámbitos del Estado	Porcentaje de Intervención en el Sector Educativo de los comités de participación de cultural, arte y deporte.	PORCENTUAL	EFICACIA	5.714	1.429	2.761	
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	5.665	
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	7.67	
C0303	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	80	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$3,155,705.00	\$2,384,836.31	75.57%
Modificado	\$3,067,814.91	\$2,384,836.31	77.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 Prevención social interinstitucional (Unidades Municipales, Capacitaciones y Convenios [cartas de intención])
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta debido aun Mayor interés de las Instituciones, servidores públicos y la ciudadanía
Efectos variaciones	Se da un Incremento en las firmas de las Actas de las instalaciones, servidores públicos y la ciudadanía.
Observaciones	
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	Mayor difusión de las actividades e interés de la ciudadanía en nuestras actividades
Efectos variaciones	No se logra alcanzar el objetivo a los ciudadanos para lo que estaba dirigido el programa.
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 programada debido a Indisponibilidad de las partes a resolución de conflictos en las actas de acuerdos.
Efectos variaciones	No se cumple con el objetivo para el que fue diseñado al no lograr la resolución de conflictos.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		7.054	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		-0.694	X
C03	Policías confiables, profesionalizados y con	Porcentaje de elementos policiales con capacitación especializada.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.089		54.988	X
Actividad								
C0104	Seguimiento, control y valuación a los servicios de lasempresas de seguridad del sector comercial yprivado, de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial yComercial (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	93.006	X
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
C0309	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido del área Médico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.086	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	X
C0307	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.744	X
C0305	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.553	X
C0304	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	87.014	87.014	84.586	X
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	17.5	X
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	8.305	X
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	34.722	X
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	21.428	X
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	84	X
C0306	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	98.709	98.709	93.421	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	50.505	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$2,114,105,097.00	\$1,294,977,774.92	61.25%
Modificado	\$1,774,252,532.87	\$1,294,977,774.92	73.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de avance del programa de implementación, desarrollo y fortalecimiento del servicio profesional de carrera policial
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se 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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzo la meta porque se dio de baja temporal a algunos empleados.
Efectos variaciones	Se vio complicada la operatividad de algunas áreas por exceso de trabajo y poco personal.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	No se alcanzó la meta de este indicador debido a una readecuación presupuestal
Efectos variaciones	No se podrá lograr el objetivo planeado para todas las actividades de los trabajadores.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzo la meta porque se dio de baja temporal a algunos empleados.
Efectos variaciones	Se vio complicada la operatividad de algunas áreas por exceso de trabajo y poco personal.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal Médico
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta porque se tuvo la necesidad de contratar más personal
Efectos variaciones	Se logrará mejor y más rápida eficiencia en el cumplimiento de las actividades
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido del área Médico
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	No se alcanzó la meta de este indicador debido a una readecuación presupuestal
Efectos variaciones	No se podrá lograr el objetivo planeado para todas las actividades de consultas medicas que requieren los trabajadores.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	G006 - DETECCION Y PREVENCION DE ILICITOS FINANCIEROS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.4.3.3 - Contribuir a garantizar el orden y la paz pública, así como salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

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		75	
Actividad								
C0102	Administración del personal para la operación de la UIPE	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	91.176	
C0104	Administración de la gestión operativa	Porcentaje de avance financiero en la administración de la gestión operativa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	35.36	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$24,526,640.00	\$14,832,292.06	60.47%
Modificado	\$18,859,675.80	\$14,832,292.06	78.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	G006 - DETECCION Y PREVENCION DE ILICITOS 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	Este indicador supero la menta en referencia al programado, debido a que se contrato mas personal
Efectos variaciones	Se logro mayor eficiencia en las actividades diarias
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	Este indicador rebaso la meta debido a que se logró tramitar más facturas a finanzas de los programas.
Efectos variaciones	Se logrará el objetivo de ejercer los recursos antes de lo programado
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		53.333	X
Actividad								
C0101	Adquisición de infraestructura semafórica, vial y de señalética.	Porcentaje de adquisición de semáforos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	X
C0201	Adquisición de equipos de telefonía para infracciones mediante una App inspector de software para la Policía Estatal de Caminos.	Porcentaje de presupuesto autorizado para la adquisición de celulares para infracciones digitales en el Estado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100			X
C0201	Adquisición de equipos de telefonía para infracciones mediante una App inspector de software para la Policía Estatal de Caminos.	Porcentaje de equipos celulares para el uso de infracciones que serán realizadas por los elementos de la policía estatal de caminos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100			X
C0102	Modernización del sistema de semaforización vial en los cruceros de la ciudad del municipio del centro del estado de Tabasco	Numero de modernización del sistema de semaforización vial en los cruceros del municipio del centro	PORCENTUAL	EFICACIA	95.323	48.561	16.981	X
C0101	Adquisición de infraestructura semafórica, vial y de señalética.	Porcentaje de avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	X
C0102	Modernización del sistema de semaforización vial en los cruceros 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	57.71	45.192	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$57,131,201.00	\$25,819,152.26	45.19%
Modificado	\$58,943,023.82	\$25,819,152.26	43.8%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje financiero de modernización del sistema de semaforización vial en el municipio del centro
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Este indicador no alcanzo la meta propuesta debido a retazos en los tramites de pago ante la secretaria de finanzas.
Efectos variaciones	El problema será que no cumpliremos con el pago a los proveedores en las fechas acordadas según el contrato.
Observaciones	
Indicador	Numero de modernización del sistema de semaforización vial en los cruceros del municipio del centro
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Este indicador no alcanzo la meta propuesta debido al problema de las lluvias que actualmente estamos enfrentando lo cual retasamos las actividades
Efectos variaciones	No cumpliremos con equipar al personal en los tiempos estimados.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		25	
Actividad								
C0101	Adquisición de equipo de cómputo.	Porcentaje de adquisicion de bienes de tecnología de la Secretaria.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	40	
C0101	Adquisición de equipo de cómputo.	Porcentaje de inversión ejercida en la adquisición de bienes de la tecnología y comunicación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25.128	
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	86.896	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$449,146.00	\$13,187,422.51	2936.11%
Modificado	\$28,736,022.22	\$13,187,422.51	45.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 adquisicion de bienes de tecnologia de la Secretaria.
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	Este indicador no alcanzo la meta programada debido a que los equipos informáticos que faltan se encuentran en proceso de licitación.
Efectos variaciones	No cumpliremos con equipar al personal en los tiempos estimados.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance del equipamiento del sistema de videovigilancia del C-4.
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	Este indicador no alcanzo la meta programada debido a que quedan cámaras que se encuentran en proceso de licitación.
Efectos variaciones	No cumpliremos con equipamiento en los tiempos estimados.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		0.444	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	13.333	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	19.074	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$5,150,098.05	
Modificado	\$33,231,633.23	\$5,150,098.05	15.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Porcentaje del avance físico de los proyectos de rehabilitación de cacetas y Edificios de la Secretaría.
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	En este indicador no se alcanzó la meta porque hay varios proyectos que se encuentran en licitación.
Efectos variaciones	Se retrasa la entrega de la obra al área usuaria provocando inconformidad.
Observaciones	
Indicador	"Porcentaje de avance financiero a los programas en el seguimiento y avances de obras en la infraestructura de la Secretaria.
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	En este indicador no se alcanzó la meta porque hay varios proyectos que se encuentran en licitación.
Efectos variaciones	Se retrasa la entrega de la obra al área usuaria provocando inconformidad.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Componente								
C03	Centros turísticos con servicios integrales, incluyentes y sostenibles, conservados	Porcentaje de los centros turísticos con servicios de calidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	
C02	Prestadores de servicios turísticos, certificados	porcentaje de empresas certificadas en el sector turismo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	
C01	Desarrollo Turístico, Fomentado	Porcentaje de Ocupación Hotelera.	PORCENTUAL	EFICACIA	47.483		56.243	
Actividad								
C0203	Regularización de prestadores de servicios turísticos	Porcentaje de la regularización de prestadores de servicios turísticos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	14.583	
C0301	Gestión de Pueblos Pintorescos	Porcentaje de integración de Pueblos Pintorescos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0202	Ejecución de Programa de Certificación Empresarial	Porcentaje de empresas certificadas en el sector turístico.	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	75	
C0201	Asistencia técnica a Prestadores de Servicios Turísticos	Porcentaje de Asistencia para el desarrollo de productos turísticos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0103	Realización de caravana Nacional de presentaciones de destinos	Mide el promedio de la Densidad del turista en el Estado	PROMEDIO	EFICACIA	1			
C0102	Realización del Programa Gastronómico "Sabor a Tabasco"	Porcentaje de participación en eventos turístico nacionales e internacionales	PORCENTUAL	EFICACIA	80	25	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Turismo
Programa Presupuestario	F010 - DESARROLLO TURISTICO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Impulso y desarrollo de la Gastronomía Tabasqueña a través de la cocina Tradicional como producto turístico	Porcentaje de la promoción de la Gastronomía Tabasqueña a nivel nacional e internacional	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	40	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$2,099,879.00	\$1,648,261.98	78.49%
Modificado	\$1,926,110.58	\$1,648,261.98	85.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Turismo
Programa Presupuestario	F010 - DESARROLLO TURISTICO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de Ocupación Hotelera.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	En el periodo de julio a septiembre, hubo un incremento en el arribo de turistas nacionales y extranjeros vía aérea y terrestre
Efectos variaciones	Debido al incremento del arribo de turistas se registró un 56.24% de ocupación hotelera
Observaciones	
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	Las baja de actividades dentro de los meses de julio y agosto
Efectos variaciones	Descenso en eventos promocionales en la época de verano
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de participación en eventos turístico nacionales e internacionales
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En el periodo de julio a septiembre, hubo un incremento en el arribo de turistas nacionales y extranjeros vía aérea y terrestre lo que ocasionó una mayor estadía.
Efectos variaciones	Durante los meses de julio a septiembre se mantuvo la densidad en el estado, dentro del rango de la meta anual.
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	El desarrollo de nuevos productos turísticos aún se encuentra en etapa inicial.
Efectos variaciones	Se realizarán los trabajos necesarios que conlleven al desarrollo integral de nuevos productos turísticos, para enriquecer la oferta turística del estado, y se pueda reportar un avance para el trimestre próximo.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Los lineamientos para el concurso de inscripción de las localidades interesadas en obtener la distinción como Pueblo Pintoresco de Tabasco, aún están en proceso de elaboración
Efectos variaciones	La Secretaría de Turismo agilizará los trámites necesarios para que los lineamientos del concurso de registro, sean publicados en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco a la brevedad posible
Observaciones	
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 reflejará 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, debido a que, durante el tercer trimestre, se llevaron a cabo 3 jornadas de limpieza y concientización ambiental del programa Turismo Verde e Incluyente
Efectos variaciones	Se replanteará la programación de jornadas, con la finalidad de no superar las metas proyectadas para el trimestre
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Turismo
Programa Presupuestario	P024 - GESTION DE LA POLITICA DE DESARROLLO TURISTICO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.5.3.1 - Lograr posicionar al estado de Tabasco como destino turístico competitivo, inteligente, incluyente y sostenible a nivel global.
3.5.3.2 - Incrementar la calidad y excelencia en la prestación de los servicios turísticos mediante la gestión de los recursos humanos en el nivel operativo, mandos medios y gerencial.
3.5.3.3 - Establecer un sistema turístico de información que permita planificar y evaluar el desarrollo de la actividad turística en la región.
3.5.3.4 - Incrementar el desarrollo de productos turísticos especialmente diferenciados y únicos con los que se cuenta en el estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Gestión de la política de desarrollo turístico	Porcentaje de avance financiero de los recursos de administración para la Gestión de la política de Desarrollo Turístico.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		23.883	X
Actividad								
C0102	Capacitación a prestadores de servicios turísticos	Porcentaje del recursos para la capacitaciones impartidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	36.175	X
C0104	Impulso para el desarrollo de productos y mejoramiento de centro turísticos	Porcentaje de apoyo a prestadores de servicios y centros turísticos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	12.489	X
C0103	Promocionar las actividades turísticas de los prestadores de servicios del Estado	Porcentaje del recurso autorizado para la promoción turística	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	21.487	X
C0105	Mejorar las capacidades operativas de las Unidades Administrativas	Porcentaje de recursos autorizados para gastos de operación de las Unidades Administrativa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	34.023	X
C0101	Gestión de recursos al Fideicomiso PROMOTUR	Porcentaje de trámites recibidos de la Dirección de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	34.847	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Turismo
Programa Presupuestario	P024 - GESTION DE LA POLITICA DE DESARROLLO TURISTICO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$70,454,443.00	\$49,135,971.46	69.74%
Modificado	\$68,273,192.44	\$49,135,971.46	72.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Turismo
Programa Presupuestario	P024 - GESTION DE LA POLITICA DE DESARROLLO TURISTICO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de avance financiero de los recursos de administración para la Gestión de la política de Desarrollo Turístico.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	En el proyecto de Presupuesto se solicitó 98,484,924.00 sin embargo la autorización fue de 72,554,322.00, al tercer trimestre del 2022 cuenta con un presupuesto modificado \$70,199,303.02, de los cuales se ha ejercido un monto de 50,853,152.53 acumulado a
Efectos variaciones	Falta de realizacion de programas y actividades, como la disminucion de insumos y servicios que se reuiere para el mantenimiento y operatividad de la Secretaria.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de trámites recibidos de la Dirección de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Los recursos programados al mes de septiembre fueron considerados para cubrir las aportaciones al FIDEICOMISO Promotur de los meses de enero a julio, esto derivado a que los montos notificados por la Subsecretaria de Ingresos fueron elevados en comparacio
Efectos variaciones	Al tercer trimestre la Subsecretaria de Promocion cuenta con un presupuesto modificado de 17,538,513 y un ejercido acumulado al mes e septiembre de 6,111,655
Observaciones	
Indicador	Porcentaje del recursos para la capacitaciones impartidas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Los recursos programados en el primer trimestre 2022 para el programa de certificaciones, fueron reprogramados para el segundo y tercer trimestre, mismo que originan el incfemento de la meta en el tercer trimestre no en el acumulado.
Efectos variaciones	Certificacion de 14 prestador de servicios turisticos al tercer trimestre de la presente anualidad.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje del recurso autorizado para la promoción turística
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Los recursos de este trimestre, programados en el capitulo 1000 servicios personales para el pago de salario de categoria de subsecretario no se ejercio debido a que la plaza se encuentra vacante desde el mes de enero del presente año.
Efectos variaciones	Se generan economías presupuestales, mismas que son ajustadas en cada cierre de mes, por la Secretaría de Finanzas, para ser destinados a otros programas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Turismo
Programa Presupuestario	P024 - GESTION DE LA POLITICA DE DESARROLLO TURISTICO
Indicador	Porcentaje de apoyo a prestadores de servicios y centros turísticos.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La variación de las metas no alcanzada obedecen a que el pago de arrendamiento de vehículos, fotocopios así como combustible y de servicios integrales programados en el mes de septiembre serán ejercidos en el mes de octubre por servicios efectivamente r
Efectos variaciones	Se generan subejercicios mensuales por la falta de ejercicio, sin embargo, como los recursos quedan comprometidos, se cuenta con la suficiencia en el siguiente mes, para el trámite de pago.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de recursos autorizados para gastos de operación de las Unidades Administrativa.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Derivado a que a partir del mes de enero del presente año, las aportaciones al fideicomiso Promotur, han ido incrementado en un porcentaje mayor al programado mensualmente, se ha requerido de adecuaciones presupuestales del mes de diciembre, noviembre y
Efectos variaciones	Incremento en el 1% del ejercicio en la partida 46103, mismo que de acuerdo a lo programado debía ser de 74.57 pero con incremento en las aportaciones ascendió a 77.57% al mes de septiembre de la presente anualidad.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		
Actividad								
C0201	Atracción, gestión y participación ferias, foros, exposiciones y congresos de carácter local, nacional e internacional.	Porcentaje de atracción, gestión y participación en ferias, foros, exposiciones y congresos nacionales e internacionales virtuales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	50			X
C0101	Gestión en trámites e incentivos para nuevas inversiones	Porcentaje de Gestiones realizadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100			X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$5,739,283.00	\$4,520,037.04	78.76%
Modificado	\$5,380,150.05	\$4,520,037.04	84.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
C0101	Elaboración del Catálogo de Oferta Exportable de Tabasco	Porcentaje de avance del Catálogo de Oferta Exportable de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	30			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	10	10	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	15	15	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$1,335,664.00	\$948,919.73	71.04%
Modificado	\$1,281,539.85	\$948,919.73	74.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		
Actividad								
C0103	Gestionar mediante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la marca registrada de las MiPyMEs tabasqueñas.	Porcentaje de avance financiero de los registros de marca	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50	X
C0101	Gestionar la adquisición de paquetes para mejora de productos de las MiPyMES inscritas a Esencia Tabasco	Porcentaje de avance de entrega de paquetes a las MiPyMEs tabasqueñas inscritas a Esencia Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	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	100	100	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	100	100	X
C0301	Registro de usuarios para acceder al programa de loops.	Porcentaje de avance financiero para registro	PORCENTUAL	EFICIENCIA	50	20	20	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	25	25	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
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	90	90	X
C0102	Gestionar ante el GS1 el código de barras para los productos de las MiPyMEs tabasqueñas.	Porcentaje de avance de los productos de las MiPyMEs tabasqueñas con código de barra	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$153,008,572.00	\$4,084,971.93	2.67%
Modificado	\$152,617,871.15	\$4,084,971.93	2.7%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		
Actividad								
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	15	15	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			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			X
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			X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$2,187,934.00	\$1,438,121.26	65.73%
Modificado	\$1,964,455.27	\$1,438,121.26	73.2%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		
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	\$1,026,311.38	70.59%
Modificado	\$1,384,131.28	\$1,026,311.38	74.1%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		
Actividad								
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	25	25	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	25	25	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	25	25	X
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	25	25	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$63,662,023.00	\$40,223,357.27	63.18%
Modificado	\$60,286,260.15	\$40,223,357.27	66.7%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		0	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		0	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		0	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 Atención a las inconformidades presentadas de grupos sociales por actividades del sector energético.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	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 JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Energético
Programa Presupuestario	E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

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			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	50	50	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$21,891,696.00	\$9,704,323.60	44.33%
Modificado	\$51,332,011.13	\$9,704,323.60	18.9%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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		0	X
Actividad								
C0103	Vinculación del capital humano local en empresas del sector energético.	Porcentaje de capital humano vinculado en empresas del sector energético.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	58.33	38.333	X
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	35	35	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	31.111	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$4,606,061.00	\$2,845,609.72	61.78%
Modificado	\$3,558,755.98	\$2,845,609.72	80.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 capital humano vinculado en empresas del sector energético.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	La mayoría de las IES han aplazado o cerradolas convocatorias que emiten para que los estudiantes puedan dar sus prácticas profesionales y en consecuencia se tuvo poca participación de los estudiantes.
Efectos variaciones	Al aplazar las IES los periodos para que estudiantes den sus prácticas profesionales,se incrementará en el 4to. trimestre el número de vinculados programados inicialmente.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		
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	24.79	25.5	
C0201	Programación y ejecución de actividades administrativas en eficiencia energética en instituciones o dependencia de gobierno.	Personal operativo para la programación, gestión y ejecución de actividades, proyectos y programas de trabajo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$58,832,368.00	\$35,752,119.97	60.77%
Modificado	\$47,129,361.14	\$35,752,119.97	75.9%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	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 Subsecretaría 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	23.39	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

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$1,026,204.00	\$646,904.97	63.04%
Modificado	\$856,682.30	\$646,904.97	75.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		
Componente								
C01	Subsidio al consumo de energia electrica de usuarios domésticos entregado	Porcentaje de avance en los pagos programados para subsanar el subsidio a las tarifas eléctricas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	45	45.454	X
C01	Subsidio al consumo de energia electrica de usuarios domésticos entregado	Porcentaje de subsidios al consumo doméstico entregados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	45	45.454	X
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	\$200,000,000.00	
Modificado	\$220,000,000.00	\$200,000,000.00	90.9%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Descentralizadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios.	PORCENTUAL	CALIDAD	100		100	
Actividad								
C0101	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV.	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22.299	22.817	
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	
C0103	Asignación de recursos para la adquisición de muebles y ejecución de obras	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	55	72.003	
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	
C0101	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV.	Porcentaje de operación de las Unidades Administrativas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	102.564	
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	15.401	17.683	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$22,165,316.00	\$7,268,975.66	32.79%
Modificado	\$23,940,007.66	\$7,268,975.66	30.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 operación de las Unidades Administrativas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se incrementaron 2 plazas temporales debido a los requerimientos de operatividad que tiene la CAV.
Efectos variaciones	Se incrementa la plantilla de personal un 2.564%
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero del programa
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Adecuaciones presupuestarias
Efectos variaciones	Incremento de 2.32% del gasto programado para ejercer al periodo.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero del programa
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Adecuaciones presupuestarias
Efectos variaciones	Se incrementó el gasto programado para el periodo
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero del programa
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	No se ejercieron recursos presupuestarios en el mes de junio 2022, se ejercieron a partir del mes de julio 2022, acumulando el avance financiero al mes de septiembre 2022, quedando recursos por ejercer para meses posteriores.
Efectos variaciones	Retrasos en el ejercicio del presupuesto calendarizado para la adquisición de bienes muebles y ejecución de obras en el año 2022.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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
Actividad								
C0101	Adquisición de maquinaria y equipo pesado y refacciones del parque vehicular, para la construcción de infraestructura.	Avance financiero de adquisiciones	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	30	X
C0102	Mantenimiento para la maquinaria y equipos existentes.	Porcentaje de equipo reparado para su arrendamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	X
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	40	40	X
C0102	Mantenimiento para la maquinaria y equipos existentes.	Avance financiero de reparación de equipos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	40	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$130,684,429.00	\$84,080,948.15	64.34%
Modificado	\$106,242,141.02	\$84,080,948.15	79.1%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		
Actividad								
C0102	Promoción y Difusión de servicios de conciliación laboral	Porcentaje de difusión realizada	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	
C0101	Capacitación y evaluación a los conciliadores	Porcentaje de Capacitaciones realizadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	
C0103	Administración del Centro de Conciliación Laboral	Porcentaje de Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24	29.08	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$8,181,559.00	\$5,787,310.61	70.74%
Modificado	\$7,257,023.61	\$5,787,310.61	79.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E089 - CONCILIACION LABORAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de Capacitaciones realizadas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se cuenta con los recursos para realizar las capacitaciones
Efectos variaciones	No se logró cumplir el objetivo de poder mantener actualizado al personal para mejorar el servicio
Observaciones	Se están realizando gestiones que permitan cumplir con la constante capacitación al personal conciliador
Indicador	Porcentaje de difusión realizada
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se logró obtener los recursos para realizar difusiones en los medios de comunicación
Efectos variaciones	no se logró el objetivo de difusión de servicios que presta el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco
Observaciones	se están realizando las gestiones necesarias para realizar difusión del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco
Indicador	Porcentaje de Avance Financiero
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se ejercieron recursos extra debido a diversas actividades realizadas
Efectos variaciones	Se superó la meta debido a la utilización para llevar acabo diversas actividades en el CCLET.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		
Actividad								
C0102	Operación de áreas naturales recreativas.	Porcentaje de presupuesto ejercido en servicios generales para la conservación del área natural YUMKA	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	25	17.607	X
C0101	Difusión para la educación ambiental.	Porcentaje de difusión y educación ambiental del ecosistema Selva impartida.	PORCENTUAL	EFICACIA	12	3	13.784	X
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	21.09	X
C0101	Difusión para la educación ambiental.	Porcentaje de difusión y educación ambiental del ecosistema Sabana impartida	PORCENTUAL	EFICACIA	12	3	13.032	X
C0103	Atención a pandemia por el virus COVID-19	Porcentaje de acciones realizadas para prevención del virus por COVID-19	PORCENTUAL	EFICACIA	79.987	39.993	49.688	X
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	25	30.808	X
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	25	36.025	X
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	29.07	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0202	Implementación de acciones para el entrenamiento y bienestar de la Fauna nativa y exótica	Porcentaje de presupuesto ejercido en la ambientación del hábitat de la fauna del CICN YUMKA	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	25	61.098	X
C0102	Operación de áreas naturales recreativas.	Porcentaje de presupuesto ejercido en Suministros y materiales para el servicio al cliente.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	25	35.17	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$56,251,432.00	\$44,526,373.62	79.16%
Modificado	\$55,583,287.62	\$44,526,373.62	80.1%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		
Componente								
C01	Hectáreas conservadas y reforestadas.	Porcentaje de selva conservada y reforestada.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	
C01	Hectáreas conservadas y reforestadas.	Porcentaje de sabana conservada y reforestada.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	40	53	
Actividad								
C0102	Actividades programadas para la conservación forestal.	Porcentaje presupuestal ejercido en la conservación forestal	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	44	
C0101	Actividades programadas para la reforestación.	Número de acciones aplicadas en la reforestación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	18.333	
C0101	Actividades programadas para la reforestación.	Porcentaje de presupuesto ejercido en la reforestación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90.909	22.727	59.374	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$472,400.00	\$362,100.00	76.65%
Modificado	\$472,400.00	\$362,100.00	76.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Número de acciones aplicadas en la reforestación.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzo la meta, ya que se programaron una menor cantidad de actividades para este trimestre, ya que al empezar la época de lluvias el personal del área de campo se vio limitado para el desempeño de las actividades.
Efectos variaciones	El área de selva y sabana en los cuales no se realizaron las actividades continúan con una pérdida de vegetación.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de acciones aplicadas en la conservación forestal.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	se rebaso la meta debido a la llegada del material indispensable para el desarrollo de las actividades planeadas.
Efectos variaciones	las áreas de selva y sabana que fueron atendidas presentan un estado de conservación mayor beneficiando a las personas, a las plantas y a los animales que los habitan y visitan.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Componente								
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		56.342	
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		51.843	
C01	Servicios educativos brindados a la atención de la demanda social de educación media superior	Porcentaje de nuevo ingreso	PORCENTUAL	CALIDAD	51.262		51.262	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 cumplimiento de las acciones complementarias y de fortalecimiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	77.7		59.059	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		70.412	X
C01	Servicios educativos brindados a la atención de la demanda social de educación media superior	Porcentaje de cobertura en bachillerato general	PORCENTUAL	EFICACIA	43.962		43.962	X
Actividad								
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	26.774	23.28	X
C0101	Prestación de los servicios educativos en los planteles	Porcentaje de cobertura en los Planteles	PORCENTUAL	EFICACIA	36.465	36.465	36.465	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	96.057	96.057	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 presupuesto ejercido por concepto del gasto de corriente para los Bachilleratos Interculturales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	98.089	28.179	6.391	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	28.665	37.71	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			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	29.349	19.263	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	7.189	7.189	X
C0103	Prestación de los servicios educativos en los Bachilleratos Interculturales	Porcentaje de cobertura en los Bachilleratos Interculturales.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.307	0.307	0.307	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	27.474	21.493	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			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	27.664	16.887	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$1,736,223,447.00	\$1,430,987,322.99	82.42%
Modificado	\$1,946,767,345.99	\$1,430,987,322.99	73.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 presupuesto ejercido por concepto operación de los servicios personales en los planteles.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Pese a realizar los procedimientos para la asignación oportuna del presupuesto, se presentó un retraso en la liberación de los recursos programados.
Efectos variaciones	El presupuesto para la operación de los servicios personales en los planteles presentó un desfase conforme a lo programado.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de operación de los servicios personales en los Centros de Educación Media Superior a Distancia
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Pese a realizar los procedimientos para la asignación oportuna del presupuesto, se presentó un retraso en la liberación de los recursos programados.
Efectos variaciones	El presupuesto para la operación de los servicios personales en los Centros de Educación Media Superior a Distancia presentó un desfase conforme a lo programado.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de operación de los servicios personales en los Bachilleratos Interculturales.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Pese a realizar los procedimientos para la asignación oportuna del presupuesto, se presentó un retraso en la liberación de los recursos programados.
Efectos variaciones	El presupuesto para la operación de los servicios personales en los Bachilleratos Interculturales presentó un desfase conforme a lo programado.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto del gasto de corriente e inversión de bienes para los planteles.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	se realizaron los procedimientos para la asignación oportuna del presupuesto, logrando la liberación de los recursos necesarios para atender los programados.
Efectos variaciones	El presupuesto del gasto corriente e inversión de bienes para los planteles permitió atender las acciones programadas del periodo y recuperar parte de los anteriores a fin de cumplir con la meta anual establecida.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Pese a realizar los procedimientos para la asignación oportuna del presupuesto, se presentó un retraso en la liberación de los recursos programados.
Efectos variaciones	El presupuesto del gasto corriente e inversión de bienes para los Centros EMSaD presentó un desfase conforme a lo programado.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto del gasto de corriente para los Bachilleratos Interculturales
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Pese a realizar los procedimientos para la asignación oportuna del presupuesto, se presentó un retraso en la liberación de los recursos programados.
Efectos variaciones	El presupuesto del gasto corriente e inversión de bienes para los Bachilleratos Interculturales presentó un desfase conforme a lo programado.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Índice de transición de 1er a 3er semestre	ÍNDICE	EFICIENCIA	84.985		88.174	X
C01	Servicios Educativos en Educación Media afín a la oferta educativa impartidos	Porcentaje de Absorción	PORCENTUAL	EFICACIA	12.311		14.099	X
C02	Programas para evitar el abandono escolar implementados	Porcentaje de Eficacia de Titulación	PORCENTUAL	EFICACIA	91.991		0	X
C02	Programas para evitar el abandono escolar implementados	Porcentaje de Abandono Escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	10.071		8.58	X
C01	Servicios Educativos en Educación Media afín a la oferta educativa impartidos	Tasa de variación de la matricula de El Conalep Tabasco.	TASA DE VARIACIÓN	CALIDAD	1.546		7.438	X
C01	Servicios Educativos en Educación Media afín a la oferta educativa impartidos	Porcentaje de medición de calidad institucional	PORCENTUAL	CALIDAD	9.99		9.992	X
C03	Programas de vinculación con el sector productivo implementados	Porcentaje egresados colocados en sector productivo	PORCENTUAL	EFICACIA	80.952		24.761	X
Actividad								
C0104	Docentes evaluados	Porcentaje de Docentes evaluados con calificación mínima satisfactoria	PORCENTUAL	EFICACIA	96.644	48.32	49.838	X
C0102	Capacitación para fortalecer competencias y habilidades del docente	Porcentaje de Docentes capacitados en un periodo escolar	PORCENTUAL	EFICIENCIA	36.744	12.85	6.375	X
C0101	Aspirantes acreditados	Porcentaje de aspirantes acreditados	PORCENTUAL	EFICACIA	100		105.42	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	48.658	50	
C0301	Promoción de la bolsa de trabajo que propicie el acercamiento permanente con el sector productivo	Porcentaje de alumnos que se insertan en el sector laboral por medio de la bolsa de trabajo institucional	PORCENTUAL	EFICACIA	9.638	4	3.132	
C0304	Instrumentos de vinculación con el sector productivo implementados	Porcentaje de instrumentos de Vinculación	PORCENTUAL	EFICACIA	61.538	15.38	61.538	
C0303	Comités de vinculación implementados de planteles con el sector productivo	Porcentaje de comités de vinculación operando	PORCENTUAL	EFICACIA	87.5	17.5	16.666	
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	8.93	19.683	
C0202	Atención a estudiantes en Programa Institucional de Orientación Educativa (PIOE)	Porcentaje de estudiantes que participan en atención psicológica	PORCENTUAL	EFICACIA	3.719	1.85	4.603	
C0203	Impartición de actividades deportivas dirigidas a la formación integral de los estudiantes	Porcentaje de alumnos en actividades culturales, artísticas y deportivas	PORCENTUAL	EFICACIA	59.075	14.76	14.777	
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	0.87	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$161,362,203.00	\$115,866,673.44	71.81%
Modificado	\$161,493,192.44	\$115,866,673.44	71.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Tasa de variación de la matricula de El Conalep Tabasco.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Aumento el 7.43% de alumnos respecto al año anterior, por las nuevas carreras de Enfermería general y Exploración y Producción Petrolera las cuales han tenido buena demanda en la promoción.
Efectos variaciones	las nuevas carreras que oferta el Conalep Tabasco enfocadas a la actividad económica del estado, lo cual contribuirá a su desarrollo laboral y profesional.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de aspirantes acreditados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	se superó la meta a 105% debido que se aceptaron alumnos asignados por Educación Media con derecho a otra opción y fueron evaluados por promedio.
Efectos variaciones	aumento la matricula del Conalep en base a las nuevas carreras que oferta el Conalep Tabasco.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Docentes capacitados en un periodo escolar
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	no se realizaron todas capacitaciones a docentes mayores a 30hrs esperadas en el tercer trimestre (junio-septiembre 2022) ya que los docentes estuvieron enfocados en las clases frente a grupo
Efectos variaciones	los Docentes no logran actualizarse en su formación profesional y pedagógica fundamental en beneficio de los alumnos para lograr una educación de calidad.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de alumnos que participan en programas de tutorías académicas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	se modificó el criterio de evaluación de acuerdo a la guía de acción tutorial de oficinas nacionales del Conalep, se tomaron acciones para todos los alumnos con riesgo de reprobación este periodo se atendieron 1069 alumnos.
Efectos variaciones	Logrando la permanencia y evitando la deserción de alumnos por riesgo académico.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
Indicador	Porcentaje de estudiantes que participan en atención psicológica
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se detectaron alumnos con bajo rendimiento académico y se canalizaron a las psicólogas para atención individual y no caer en bajas o reprobación.
Efectos variaciones	los alumnos con problemas psicoemocionales detectados a tiempo y con seguimiento individual, los alumnos pueden continuar con sus estudios.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos económicos mediante la vinculación con empresas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	se superó la meta programada de este trimestre ya que el otorgaron más becas de lo programado a los alumnos por parte del sector productivo del estado.
Efectos variaciones	Al contar con el apoyo de parte del sector productivo del estado, mas alumnos con bajos recursos pueden tener acceso a educación en Conalep.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de instrumentos de Vinculación
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	se superó la meta programada de este trimestre ya que se celebraron 13 convenios con el sector productivo logrando un avance del 61%
Efectos variaciones	beneficiara a los alumnos para poderse desarrollar 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 JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		70.354	
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		85.714	
C01	Educación de calidad y equidad. Proporcionada.	Porcentaje de aprovechamiento o rendimiento escolar.	PORCENTUAL	EFICACIA	7.899		7.974	
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		87.301	
C03	Personal docente con competencias profesionales fortalecidas	Porcentaje de docentes en programas de formación, actualización y capacitación	PORCENTUAL	EFICACIA	100		17.25	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C02	Planes y programas de estudios actualizados	Porcentaje de planes y programas de estudio autorizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	X
C01	Educación de calidad y equidad. Proporcionada.	Porcentaje de atención a la demanda potencial	PORCENTUAL	EFICACIA	23.143		22.779	X
C01	Educación de calidad y equidad. Proporcionada.	Porcentaje de atención a la demanda potencial	PORCENTUAL	EFICACIA	23.143			X
Actividad								
C0104	Apoyar a los alumnos del CECyTE en trámites de becas.	Porcentaje de alumnos becados	PORCENTUAL	EFICACIA	100			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	15	13.846	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	25	16.924	X
C0205	Participar en actividades de emprendimiento e innovación tecnológica.	Porcentaje de actividades de emprendimiento e innovación tecnológica realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	53.333			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	10	69.473	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	10	0	X
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	23.776	X
C0402	Dar seguimiento a la realización del servicio social de los alumnos del Colegio.	Alumnos con servicio social concluido	PORCENTUAL	EFICACIA	74.358	74.358	75.717	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	100	
C0201	Elaborar planeaciones didácticas conforme a la rúbrica.	Porcentaje de planeaciones didácticas realizadas conforme a la rúbrica	PORCENTUAL	EFICACIA	100			
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	30	28.571	
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		9.803	
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		16.666	
C0403	Impulsar el desarrollo de competencias en los jóvenes del CECyTE.	Alumnos en el Programa de Formación Dual	PORCENTUAL	EFICACIA	100			
C0204	Aplicar encuestas a egresados para su seguimiento.	Porcentaje de encuestas aplicadas a egresados para su seguimiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	89.705			
C0401	Dar seguimiento a la realización de prácticas profesionales.	Porcentaje de alumnos con prácticas profesionales concluidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	78.947	10	0	
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			
C0202	Realizar reuniones de grupos colegiados.	Porcentaje de reuniones de grupos colegiados realizados durante cada ciclo escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	100	43	28.571	
C0301	Otorgar capacitación, formación y actualización docente.	Porcentaje de capacitaciones otorgadas al personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	83.333	20	91.666	
C0108	Realizar trámite de titulación de alumnos rezagados de generaciones anteriores.	Porcentaje de egresados rezagados con título profesional.	PORCENTUAL	EFICACIA	11.833		11.833	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0107	Realizar acciones para evitar contagios de COVID 19	Porcentaje de acciones realizadas para el retorno seguro a clases.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	60	X
C0501	Proporcionar el servicio de internet en planteles	Planteles con servicio de internet	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.809	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$423,781,453.00	\$398,832,230.23	94.11%
Modificado	\$480,840,188.78	\$398,832,230.23	82.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 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 para la operatividad del Colegio.
Efectos variaciones	Se atendieron los requerimientos necesarios realizados por las áreas y planteles que permitió avanzar en los objetivos laborales establecidos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de cumplimiento con la legislación laboral en relación al pago de las remuneraciones al personal.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se cumplió con el pago de sueldos y prestaciones, sin embargo quedamos por debajo de la programación ya que existen plazas vacantes en espera del proceso de escalafón.
Efectos variaciones	Se realizaron los pagos de remuneraciones en tiempo y forma.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudiantes atendidos mediante los programas vigentes (tutorías, orientación educativa, asesorías, HSE, psicología, servicios médicos)
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La meta establecida se alcanzó desde el trimestre anterior. Sin embargo se espera que para el último trimestre haya reportes de más alumnos atendidos.
Efectos variaciones	La atención de un mayor número de alumnos nos ayuda a conservar la matrícula y evitar así la deserción y reprobación.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de sesiones de los Comités Institucionales de vigilancia, supervisión y control realizadas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se realizaron reuniones de comités que estaban previstas para el cuarto trimestre.
Efectos variaciones	Se tomaron acuerdos importantes para la mejora continua de la operatividad del Colegio.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de acciones realizadas para el retorno seguro a clases.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El llevar a cabo de manera debida el protocolo del regreso seguro a clases, permite a los alumnos tener mayor seguridad en el entorno educativo y social.
Efectos variaciones	Se realizaron más acciones de prevención de las previstas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 egresados rezagados con título profesional.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Los alumnos rezagados cuentan ya con título profesional técnico.
Efectos variaciones	Dicha titulación les da mejores oportunidades de crecimiento profesional.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de reuniones de grupos colegiados realizados durante cada ciclo escolar
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La meta fue menor a la programada, pero se logró el cumplimiento del calendario oficial establecido, tomándose los acuerdos pertinentes en cuanto al mejoramiento de la calidad educativa.
Efectos variaciones	Se realizaron las reuniones calendarizadas.
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	Debido a la baja de restricciones ante la pandemia, hubo una mayor participación de los alumnos en las actividades extracurriculares lo que generó un aumento sustancial en el avance de la meta establecida.
Efectos variaciones	Se realizaron más actividades de formación integral de las programadas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de capacitaciones otorgadas al personal docente
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	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 alumnos con prácticas profesionales concluidas.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No han concluido las prácticas profesionales.
Efectos variaciones	Los alumnos siguen dando sus prácticas profesionales que los ayuda a fortalecer todo lo aprendido en clases.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 planteles que cuentan con laboratorios y talleres equipados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Los 21 planteles del Colegio contaron con apoyo para la mejora en su equipamiento.
Efectos variaciones	Se logró la meta antes de lo previsto y mejorar así la calidad de los servicios educativos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de acciones de prevención y gestión en materia de protección civil.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se realizaron acciones de protección civil no contempladas en éste trimestre.
Efectos variaciones	Dichas acciones realizadas en conjunto con el personal aumenta el conocimiento de prevención y actuación oportuna en algún sismo o desastre natural.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Componente								
C02	PROGRAMAS DE TELEVISIÓN TRANSMITIDOS	PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN DE HORAS QUE EMITE LA TELEVISIÓN EN LA CORAT.	PORCENTUAL	EFICACIA	55.284		50.735	X
C01	PROGRAMAS DE RADIO	Porcentaje de la producción de horas que emite la radio de la CORAT	PORCENTUAL	EFICACIA	7.14		3.561	X
Actividad								
C0102	MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA RADIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y SERVICIOS	PORCENTUAL	EFICACIA	7.083	1.555	1.462	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	21.562	21.478	X
C0101	PRODUCIR PROGRAMAS DE RADIO PARA SER TRANSMITIDOS	PROGRAMAS PRODUCIDOS EN LA RADIO	PORCENTUAL	EFICACIA	50	50	50	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$67,109,950.00	\$48,205,479.45	71.83%
Modificado	\$58,929,466.25	\$48,205,479.45	81.8%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	
Actividad								
C0101	Reparación de Fugas	Porcentaje de reparación de fugas	PORCENTUAL	EFICACIA	97.368	25	19.789	
C0106	Evaluación del desempeño del servicio del agua	Porcentaje de recursos aplicados en la evaluación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
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	25.553	
C0104	Operación de los sistemas de agua potable	Porcentaje de recursos aplicados en la operación de los sistemas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30.431	
C0102	Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo)	Porcentaje de equipo de bombeo reparado	PORCENTUAL	EFICACIA	16.961	4	0.737	
C0103	Compra de insumos para potabilización y desinfección	Porcentaje de adquisición de reactivos químicos	PORCENTUAL	EFICACIA	94.736	25	27.289	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	E010 - AGUA POTABLE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$815,359,437.00	\$938,797,213.55	115.14%
Modificado	\$1,128,175,108.66	\$938,797,213.55	83.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	E010 - AGUA POTABLE

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de reparación de fugas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta del indicador, debido a la disminución del personal que integra la brigada de reparación de fugas en algunos municipios.
Efectos variaciones	Solo se atiende alrededor de un 20% de la demanda programada, lo que representa que existe desperdicio de agua potable, tanto en zonas rurales como urbanas de los 13 municipios administrados por el ente.
Observaciones	
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 del indicador, debido a la sustitución de equipo obsoleto por equipo nuevo, que está llevando a cabo la dependencia.
Efectos variaciones	Con las acciones de sustitución de equipo nuevo, se mejora la prestación del servicio a la población usuaria.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de adquisición de reactivos químicos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se superó la meta del indicador, ocasionada por el incremento de los recursos ejercidos, mismos que no se habían ejecutado en los trimestres anteriores.
Efectos variaciones	Con la regularización en la adquisición de reactivos químicos, se suministra agua potable de calidad que cumple con la normatividad aplicable.
Observaciones	
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 de operación, para bajar los costos de la energía eléctrica.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de recursos aplicados en el funcionamiento de los sistemas
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Se rebaso la meta del indicador, debido a un recorte de los recursos autorizados inicialmente por parte de la secretaria de finanzas, lo cual modifica las metas programadas.
Efectos variaciones	Con el recorte realizado al monto inicial, disminuye el recurso disponible para el próximo trimestre, esto puede generar retraso en los pagos de fin de año.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	E010 - AGUA POTABLE
Indicador	Porcentaje de recursos aplicados en la evaluación
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	No se alcanzó la meta, debido a que no se han ejercido los recursos programados al tercer trimestre.
Efectos variaciones	Por el retraso en la designación del prestador de servicio para la evaluación, los recursos asignados pueden ser cancelados para esta actividad.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		54.166	
Actividad								
C0102	Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo)	Porcentaje de equipo de bombeo reparado	PORCENTUAL	EFICACIA	16.891	4	1.013	
C0101	Limpieza de líneas de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de limpieza de líneas de drenaje	PORCENTUAL	EFICACIA	98.076	15	21.012	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$29,150,942.99	
Modificado	\$136,150,832.28	\$29,150,942.99	21.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 en más de un 100%, debido a que se incrementaron los horarios de operación en los cárcamos, por la intensidad de las lluvias registradas en la entidad.
Efectos variaciones	Disminuyen las quejas de los usuarios por problemas de taponamientos e inundaciones, el agua pluvial y sanitaria fluyen sin interrupciones.
Observaciones	
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, ya que en el periodo que se informa, se contó con el equipo vector en buen estado, para llevar acabo más acciones de desazolve de redes de drenaje.
Efectos variaciones	Se podrá enfrentar de manera más eficiente la temporada de frentes fríos, evitando encharcamientos y anegaciones en calles y avenidas.
Observaciones	
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 continuidad en la sustitución del equipo usado por equipo nuevo en algunos sistemas.
Efectos variaciones	Con la operatividad de equipo nuevo, se mejora el servicio en el desalojo de aguas residuales y pluviales generadas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		45.833	
Actividad								
C0101	Rehabilitación de plantas de tratamiento	Porcentaje de eficacia en tratamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	17.105	6	0	
C0102	Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo)	Porcentaje de equipo de bombeo reparado	PORCENTUAL	EFICACIA	26.548	5	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$21,020,307.75	
Modificado	\$129,481,632.33	\$21,020,307.75	16.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 al incremento en el volumen de agua residual enviada por los cárcamos y la ampliación de los horarios de operación de las plantas.
Efectos variaciones	Con el incremento en los horarios de operación de los sistemas de tratamiento, se evita la acumulación de agua residual generada y se incrementan los volúmenes de tratamiento.
Observaciones	
Indicador	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 se desfase el programa de rehabilitación de plantas de tratamiento, acumulándose el avance para el cuarto trimestre.
Efectos variaciones	Con el estancamiento en la rehabilitación de plantas de tratamiento en el periodo, aumenta el volumen de agua residual sin tratar generando más contaminación en los cuerpos receptores.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de equipo de bombeo reparado
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	El indicador no registra ningún avance, ya que el programa de mantenimiento de equipo está suspendido.
Efectos variaciones	Al no realizar acciones de mantenimiento de equipo en las plantas de tratamiento, disminuye la capacidad operativa de las mismas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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

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		4.036	X
C02	Conciliación ante los conflictos médicos convenido.	Porcentaje procedimiento conciliatorio. convenido.	PORCENTUAL	EFICACIA	46.153		10.769	X
C03	Laudos para la solución de conflictos médicos emitidos.	Porcentaje de laudos arbitrales emitidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	X
Actividad								
C0303	Suscripción, proyectos y actualización de convenios.	Porcentaje de suscripción, proyectos y actualización de convenios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
C0201	Integración de expedientes técnicos.	Porcentaje de expedientes técnicos integrados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	10	X
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	20	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0203	Realización de audiencias para la solución de quejas.	Porcentaje de audiencias realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	27.65	10.238	X
C0302	Realización de proyectos de reformas normativas.	Porcentaje de avance de proyectos de reformas normativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	0	X
C0304	Implementación de acciones jurídico-administrativas.	Porcentaje de acciones jurídico-administrativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.714	X
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	22.857	20.78	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
C0102	Atención a los usuarios mediante orientación y asesorías.	Porcentaje de orientaciones y asesorías a usuarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25.993	22.935	X
C0101	Recepción de quejas e inconformidades.	Porcentaje de recepción de quejas e inconformidades.	PORCENTUAL	EFICACIA	64.102	16.923	10.256	X
C0301	Instauración del procedimiento arbitral.	Porcentaje de procedimiento arbitral iniciado.	PORCENTUAL	EFICACIA	33.333			X
C0105	Promoción y difusión de los servicios que ofrece la CECAMET.	Porcentaje de acciones de promoción y difusión realizadas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24.326	43.137	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$8,301,614.00	\$5,582,504.80	67.25%
Modificado	\$6,825,685.80	\$5,582,504.80	81.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 de recepción de quejas e inconformidades.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	A pesar de los esfuerzos que se realizan en materia de difusión de los servicios que se proporcionan, se percibió 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 orientaciones y asesorías a usuarios.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	La línea telefónica sufrió daños debido a las intensas lluvias que se ha registrado en el Estado, ocasionando así la reducción de orientaciones y asesorías que se proporcionan en la comisión vía telefónica.
Efectos variaciones	Afecta a usuarios los cuales tienen que acudir a la comisión para poder recibir las orientaciones o asesorías, los cuales ya hay un reporte para la compostura de la línea, y se pueda así seguir brindando el servicio.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de prestadores de servicio de salud que concluyen su capacitación.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Durante el periodo se obtuvo una baja de 218 capacitados por reprogramación de cursos, los cuales se verán reflejados en un aumento en el próximo trimestre.
Efectos variaciones	Se obtuvo una ligera baja en los cursos realizados durante el periodo, no afecta a la población que se capacita ya que se reagendaron los cursos los cuales se verán reflejados en el 4to trimestre.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO
Indicador	Porcentaje de acciones de promoción y difusión realizadas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se debe a que se implementaron nuevas estrategias de promoción y difusión, gracias a los convenios de colaboración con otras dependencias se pudieron establecer módulos en: Centros de salud de Gaviotas, H. ayuntamientos de Jalapa y Jalpa de Méndez, Hsp co
Efectos variaciones	Se pudo informar oportunamente a la población en diferentes municipios , y lugares estratégicos del Estado de Tabasco, sobre los servicios y funciones que realiza la CECAMET.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje procedimiento conciliatorio. convenido.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Las conciliaciones depende 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, él indicador depende mucho en el arreglo entre ambas partes.
Observaciones	
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 instituciones de salud con emisión de recomendación u opinión técnica.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Se debe en la disminución de inconformidades, lo que derivó en detrimento en las quejas y a su vez originó la disminución de expedientes clínicos base para la emisión de recomendaciones, las cuales se rigen conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM SSA3 20
Efectos variaciones	Con las nuevas acciones de promoción y difusión se espera un incremento en la radicación de quejas y por lo consiguiente en la posibilidad de aumentar el número de recomendaciones u opiniones técnicas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO
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 debe a que no está conformado el Consejo de la CECAMET, el cual es el facultado en aprobar y expedir las disposiciones que regulen a esta Comisión de conformidad al artículo 8 Fracción II de la Ley que rige citado organismo.
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 JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		0.277	
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		0	
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		1.473	
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		1.594	
Actividad								
C0401	Consolidación del sistema estatal de información científica y tecnológica	Porcentaje de incremento de información puesta a disposición a través del SEICyT.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	15	16.666	
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	
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	20.547	
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	0.133	0.492	
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	8.85	
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	0	
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	0.384	
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	0.007	0.001	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$13,544,500.00	\$14,660,626.90	108.24%
Modificado	\$18,850,048.90	\$14,660,626.90	77.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Reporte preeliminar de los apoyos otorgados a los investigadores y alumnos de educación media superior
Efectos variaciones	Nos encontramos en etapa de evaluación y validación de los investigadores y alumnos de educación media superior para otorgarles los apoyos solicitados por lo que solo se cuenta con un pequeño avance, se espera que a finales de año se cumpla con la meta est
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 causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Cierre de la Convocatoria del Sistema Estatal de Investigadores
Efectos variaciones	Se encuentra en la etapa de revisión y validación de las propuestas de publicación de artículos, estancias de investigación, foros y congresos, se espera el próximo trimestre se tenga la selección adecuada de los apoyos que se brindaran
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 causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Disminución en las solicitudes de apoyo para el fomento de la participación en la formación temprana de recursos humanos para ciencia.
Efectos variaciones	En este trimestre se detecto la poca participación de estudiantes en participar en eventos relacionados a la ciencia y tecnología e incorporarse a estudios de posgrados por la falta de oferta educativa novedosa para la población tabasqueña.
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	Mayor participación de la sociedad en actividades de apropiación social de la ciencia y la tecnología
Efectos variaciones	Derivado de que ya no existen las restricciones de salud para asistir a eventos, la población muestra un interés en asistir y participar en las actividades del consejo en materia de ciencia y tecnología para adquirir nuevos conocimientos, por lo que este
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 integrantes del ecosistema científico en los medios de comunicación.
Efectos variaciones	Falta de contar con medios de comunicación y divulgación que se interesen por temas de ciencia y tecnología en el estado de Tabasco para que haya un mayor incremento de la participación de la población en medios de comunicación.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de acciones vinculadas de investigación y desarrollo tecnológico de la Redvitab. (AIDTv)
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Disminución del interes por parte de los miembros de la REDVITAB a realizar acciones de investigación con otros sectores principalmente con empresas privadas.
Efectos variaciones	No se llegaron a concluir todas las acciones de vinculación programadas con el sector empresarial por falta de compromiso en este sector por generar proyectos de desarrollo tecnológico.
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 causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Interes de la población tabasqueña sobre la información que se genera de las acciones del consejo y es colocada en el sistema de información científica y tecnologica.
Efectos variaciones	La población tabasqueña esta informada sobre las acciones y actividades del ecosistema científico
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 en la actualización de la información de los modulos de Información Científica y Tecnológica.
Efectos variaciones	La población Tabasqueña requioere de canales adecuados de comunicación sobre las acciones, proyectos y resultados de la Ciencia, Tecnologia e Innovación por eso a traves del Sistema de Infromación Cientifica pueden consultar información veridica y actuali
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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		333.333	X
Actividad								
C0103	Firma de Convenios de Coordinación y Colaboración	Avances Financieros del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	18.375	X
C0102	Integración de Expedientes individuales de poseionarios de predios irregulares	Porcentaje de integración de expedientes individuales atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	32	X
C0102	Integración de Expedientes individuales de poseionarios de predios irregulares	Avance Financiero del Progrrama	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.919	X
C0101	Levantamientos topográficos en asentamientos humanos irregulares.	Avances Financieros del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	20.861	X
C0101	Levantamientos topográficos en asentamientos humanos irregulares.	Porcentaje de mediciones de predios irregulares.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.45	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$18,607,236.00	\$12,697,213.18	68.24%
Modificado	\$15,653,538.44	\$12,697,213.18	81.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Porcentaje de expedientes turnados para expedición de títulos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	No se tenía programada información al periodo, es una excepción por corte de información para el informe de Gobierno.
Efectos variaciones	El indicador marca en semaforo rojo.
Observaciones	
Indicador	Avances Financieros del Programa
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Por cuestiones administrativas hubo cambio en el personal desde el nivel del Coordinador, por lo que hubo despidos del personal que labora en esta Coordinación, por lo que se están realizando diversos trámites administrativos para las altas y bajas del pe
Efectos variaciones	Aunque los recursos los tenemos ministrados por parte de la Secretaría de Finanzas, no se ejerció en su totalidad, y ya que hemos sido demandados por parte del personal que causó baja, nos encontramos en trámites para realizar los diversos reintegros de r
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de integración de expedientes individuales atendidos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Los enlaces subregionales han trabajado en campo, visitando a todos los ciudadanos que ya han salido publicados en la Resoluciones emitidas por LOS cabildos de los diversos Municipios, para invitarlos a darle continuidad a sus trámites.
Efectos variaciones	Los ciudadanos valoran la importancia de poder garantizar la seguridad jurídica de su patrimonio mediante la obtención de sus Títulos de Propiedad y han retomado la integración de sus expedientes, llegando hasta la contratación, razón por la cual se ha re
Observaciones	
Indicador	Avances Financieros del Programa
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Debido a los acontecimientos ocurridos en el mes de Agosto por el cambio de Coordinador de esta Dependencia y el despido de personal de las diversas jefaturas de los Departamentos.
Efectos variaciones	Se han generado atraso en los diversos trámites administrativos para darle continuidad a los pagos de proveedores y en la adquisición de suministros, por lo cual el recurso ministrado por la Secretaría de Finanzas, no ha sido ejercido en los tiempos corre
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C02	Presupuesto Autorizado	Porcentaje de personas que son canalizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		26.072	X
C01	Apoyos sociales entregados	Porcentaje de apoyos sociales entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	92.307		12.953	X
Actividad								
C0202	Adquisición de Materiales y Suministros	Adquisición de Materiales y Suministros	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.982	X
C0201	Administración de Recurso de Capital Humano	Administración de Recurso de Capital Humano	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	21.818	X
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	25.676	X
C0101	Atención a solicitudes de asistencia social	Porcentaje de atención de solicitudes de asistencia social.	PORCENTUAL	EFICACIA	92.307	25	25.318	X
C0203	Administración de Recursos de Servicios Generales	Administración de Recursos de Servicios Generales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.761	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$8,784,441.00	\$6,046,080.80	68.83%
Modificado	\$7,445,880.80	\$6,046,080.80	81.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 y derivado que se tienen plazas vacantes, existieron bajas y altas, por lo que estos movimientos de personal, se ve reflejado en los momentos contables de recursos financieros y p
Efectos variaciones	Nominas del Instituto son fluctuantes y el presupuesto que se nos otorga es de acuerdo a las plazas autorizadas para el ejercicio 2022 y en virtud que tenemos plazas vacantes.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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	69.869	X
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	0.815	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	0.899	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Programa Presupuestario	E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0202	Formación continua de asesores educativos bilingües	Porcentaje de asesores educativos bilingües con más de un año de permanencia con formación continua acumulada al cierre del periodo.	PORCENTUAL	EFICACIA	55	55	55	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$120,050,492.00	\$90,300,115.00	75.22%
Modificado	\$123,265,881.00	\$90,300,115.00	73.3%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 los cursos de la oferta educativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		23.579	
C01	Capacitación para el trabajo y la empleabilidad otorgada	Porcentaje de eficiencia terminal.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	74.997		60.544	
Actividad								
C0101	Operación de programas educativos	Porcentaje del presupuesto ejercido en la operación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	18.807	
C0102	Promoción de la oferta educativa	Porcentaje de actividades de promoción	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	214.285	
C0103	Asignación de becas para estudiantes	Porcentaje de Becas asignadas a los capacitados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	112.6	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$110,630,507.00	\$65,883,804.43	59.55%
Modificado	\$114,469,835.00	\$65,883,804.43	57.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La cantidad de cursos y matriculados fue inferior a la meta programada debido a las repercusiones de la pandemia que provocaron que un alto porcentaje de personas diera prioridad a cubrir necesidades básicas sobre la capacitación.
Efectos variaciones	La meta programada para el periodo no se alcanzó dada la disminución de matriculados en los primeros trimestres del año, por lo consiguiente el resultado del indicador es negativo.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de eficiencia terminal.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se registra un decremento en el avance del indicador debido al desfase que existe entre las fechas de corte para contabilizar a los acreditados contra la fecha de termino de los cursos impartidos; lo cual influye de manera directa sobre el numero de egres
Efectos variaciones	En consecuencia del desfase que existe entre las fechas de corte para la contabilización de acreditados, contra la fecha de términos de los cursos impartidos el indicador registra un notable decremento con respecto a la matrícula real.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje del presupuesto ejercido en la operación
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La evaluación de este indicador refleja un resultado negativo debido a que la baja demanda de cursos contrajo la contratación de instructores, razón por la cual no se ejercieron los recursos destinados al capítulo 1000 de sueldos y salarios.
Efectos variaciones	Como consecuencia de los efectos de la pandemia a la economía de la población, un porcentaje alto de las personas no están destinando recursos a la capacitación, sino dan, la prioridad a cubrir necesidades básicas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de actividades de promoción
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El trabajo de promoción de la oferta educativa mediante negociaciones y actividades de la Dirección de Vinculación, han resultado en la ampliación de expectativas y oportunidades para establecer alianzas con diversos sectores públicos y privados.
Efectos variaciones	Los convenios ampliaron la cobertura de servicios, la oferta educativa y becas. Este indicador representa un mayo numero de acciones convenidas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E062 - FORMACION PARA EL TRABAJO
Indicador	Porcentaje de Becas asignadas a los capacitados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	En este trimestre hubo un aumento significativo en la cantidad de becas otorgadas, esto debido al incremento de matriculados en los cursos impartidos por las Unidades de Capacitación y Acciones Móviles; excediendo así la meta programada.
Efectos variaciones	El conjunto de factores que forman parte de este periodo dieron como resultado un incremento importante en el número de personas matriculadas en los cursos impartidos; derivado de esto se presentó un aumento significativo en el número de becas otorgadas,
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C03	Juventudes impulsadas	Porcentaje de juventudes impulsados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		22.222	X
C04	Juventudes apoyadas	Porcentaje de juventudes apoyados	PORCENTUAL	EFICACIA	100		22.222	X
C02	Tarjetas de INJUDET otorgadas	Porcentaje de Tarjetas INJUDET(12 a 29 años) otorgadas digitalizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		29.36	X
Actividad								
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	25	25	X
C0202	Gestión de firma de cartas compromiso con las empresas	Porcentaje de cartas compromisos con empresas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
C0203	Atención a las solicitudes de tarjeta INJUDET	Porcentaje de solicitudes atendidas de Tarjeta INJUDET digitalizadas(12 a 29 años).	PORCENTUAL	EFICACIA	100	15	15	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	22	33.333	X
C0303	Realización de concursos para el desarrollo juvenil	Porcentaje de concursos para las juventudes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	22	33.333	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 Seguimiento					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0401	Realización de talleres, platicas, cursos, foros, conferencias y asesorías ofrecidos a la juventues tabasqueñas.	Porcentaje de pláticas, cursos, talleres, foros y conferencias, asesorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
C0402	Realización de actividades de promoción de los apoyos y acciones para las juventudes	Porcentaje de actividades de promoción	PORCENTUAL	EFICACIA	100	22	33.333	X
C0101	Realización de registro de los adolescentes 13 a 17 años en los centros territorio joven.	Porcentaje de adolescentes de 13 a 17 años registrados en los espacios territorio joven.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	30	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$70,959,889.00	\$51,111,586.93	72.03%
Modificado	\$63,720,411.87	\$51,111,586.93	80.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 concursos para el desarrollo de los adolescentes de 13 a 17 años.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta debido a que se llevaron a cabo mas concursos de los programados
Efectos variaciones	Los jovenes tienen la oportunidad de participar en los concursos que se ofertan, en los cuales podran expresar sus cualidades y hacer valer sus derechos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de concursos para las juventudes
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta debido a que se realizaron mas concursos de los programados
Efectos variaciones	Los jovenes tienen la oportunidad de participar en los concursos que se ofertan, en los cuales podran expresar sus cualidades y hacer valer sus derechos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de actividades de promoción
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta debido a que se realizaron mayor numero de actividade de promoción
Efectos variaciones	Los jovenes de 12 a 29 años participan en las diferentes actividades que se ofertan.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C04	Eventos y programas que promueven la activación física realizados	Eventos y programas que promueven la activación física	PORCENTUAL	EFICACIA	100		23.913	X
Actividad								
C0301	Realización de convenios	Porcentaje de convenios de deporte, deporte profesional y deporte amateur	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	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	26.7	8	X
C0403	Capacitación a promotores e instructores para fortalecer la iniciación deportiva	Porcentaje de promotores e instructores con capacitaciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	26.5	7.169	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	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	30	0.666	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
C0303	Realización de eventos deportivos profesional y amateur	Porcentaje de eventos deportivos profesional y amateur	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0101	Otorgamiento de becas para los atletas	Porcentaje de becas, estímulos y reconocimientos a atletas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.333	X
C0202	Realización de capacitaciones a entrenadores deportivos	Porcentaje de capacitaciones a entrenadores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	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	20	57.333	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$3,800,000.00	\$5,046,433.34	132.80%
Modificado	\$5,766,433.34	\$5,046,433.34	87.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 becas, estímulos y reconocimientos a entrenadores
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a que se realizaron reajustes en el otorgamiento de las becas se hicieron mayor entrega de las programadas
Efectos variaciones	Mayor número de entrenadores reciben becas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de participación en las diversas etapas de los Juegos Nacionales CONADE
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se ha realizado las paralimpiadas nacionales, por lo que no se logro cumplir con lo programado en el periodo
Efectos variaciones	Los atletas se encuentran a la espera del inicio de las competencias las cuales se deberan iniciar en fechas proximas
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	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	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	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Debido a un reajuste presupuestal debido que se encontraba la alerta Epidemiológica, no se realizaron las capacitaciones programadas
Efectos variaciones	Los entrenadores e instructores solicitan capacitaciones esto para elevar sus niveles.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de apoyos autorizadas a Asociaciones Deportivas, Ligas Deportivas, Clubes Deportivos Ciudadanos que practican deporte e Instituciones educativas
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	se redujo el presupuesto para realizar apoyos actividades.
Efectos variaciones	La población realiza solicitudes de apoyos con frecuencia
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Componente								
C01	Cursos, talleres, diplomados y conferencias en materia de protección civil impartidas	Porcentaje de Cursos, talleres, diplomados y conferencias impartidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	
C02	Dictámenes en materia de protección civil proporcionados	Porcentaje de dictámenes realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	
Actividad								
C0101	Capacitaciones a población en cultura de protección civil	Porcentaje de asistentes a las capacitaciones en materia de cultura de protección civil	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	
C0102	Programa de certificación para instructores	Porcentaje de instructores certificados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	
C0103	Operación de la protección civil del IPCET	Porcentaje de servicios personales ejercidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	22.734	
C0104	Difusión de la cultura de la protección civil	Porcentaje de difusiones para sensibilizar a la población	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0201	Inspecciones en medidas de seguridad	Porcentaje de inspecciones proporcionadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$64,654,207.00	\$73,305,368.79	113.38%
Modificado	\$105,909,615.12	\$73,305,368.79	69.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E028 - PROTECCION CIVIL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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

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		100	
C03	Avisos precautorios emitidos	Porcentaje de avisos precautorios realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	
Actividad								
C0101	Atención de las emergencias	Porcentaje de estudios preventivos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	10	25	25	
C0301	Atención de las emergencias	Porcentaje de acciones de atención de las emergencias.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0302	Operación del Sistema de Alerta Temprana	Porcentaje de boletines precautorios emitidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$4,500,000.00	\$0.00	0.00%
Modificado	\$4,500,000.00	\$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 JULIO-SEPTIEMBRE 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	X
Actividad								
C0102	Pensiones para la población infantil	Porcentaje de pensiones por orfandad.	PORCENTUAL	EFICACIA	2.448	2.448	1.661	X
C0101	Administración de pensiones.	Porcentaje de evolución de pensiones.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0.618	0.155	0.192	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$500,000,000.00	\$516,100,000.00	103.22%
Modificado	\$516,100,000.00	\$516,100,000.00	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Requerimientos de áreas administrativas atendidos.	Promedio de atención a las áreas administrativas.	PROMEDIO	CALIDAD	43.75		86.75	
Actividad								
C0102	Modernizar la gestión administrativa con equidad de género.	Porcentaje de igualdad de género	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90.361	90.361	85.033	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	75.539	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$27,999,325.00	\$16,740,557.91	59.79%
Modificado	\$27,999,325.00	\$16,740,557.91	59.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Porcentaje de servicios para las áreas administrativas.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Las áreas de apoyo han efectuado ajustes al nivel operativo, orientados a la austeridad para reducir el impacto del aumento en el nivel general de precios. Dichos ajustes conllevan la reducción en el requerimiento de servicios a las áreas de apoyo.
Efectos variaciones	Las funciones sustantivas se desarrollan con normalidad y la población derechohabiente cuenta con los servicios habituales.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de Vivienda de Tabasco
Programa Presupuestario	F014 - VIVIENDA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

18 - No contribuye a un Objetivo de Desarrollo Sostenible

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Adquisición de paquetes de materiales de construcción.	Porcentaje de Avance financiero del presupuesto ejercido para mejoramientos de vivienda por medio paquetes de material para construcción.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	0	
C0201	Adquisición de paquetes de materiales de construcción.	Porcentaje de paquetes de material de construcción adquiridos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$78,152,334.00	\$38,550,491.71	49.33%
Modificado	\$80,276,394.08	\$38,550,491.71	48.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de Avance financiero del presupuesto ejercido para mejoramientos de vivienda por medio paquetes de material para construcción.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Por retrasos administrativos en la aprobación de la suficiencia presupuestal para el programa "Apoyo a la vivienda a través de materiales de construcción subsidiados" y llevar a cabo las acciones predeterminadas y programadas para el ejercicio fiscal 2022
Efectos variaciones	Es que la población beneficiada programada no obtenga su beneficio de apoyo de materiales de construcción subsidiados (Cemento) en el tiempo previsto, debido a las acciones de vivienda que se vienen realizando en nuestro estado para las familias con escas
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C02	Atención integral a mujeres víctimas de violencia proporcionada.	Porcentaje de servicios de atención integral proporcionados.	PORCENTUAL	EFICACIA	85.714		99.8	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Estatal de las Mujeres
Programa Presupuestario	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Cultura de la igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres fomentada	Porcentaje de acciones realizadas para el fomento de la cultura de la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres.	PORCENTUAL	EFICACIA	92		25.2	
C03	Empoderamiento de las Mujeres víctimas de violencia realizado..	Porcentaje de mujeres víctimas de violencia que participan en programas de empoderamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	70		67.716	
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	5.555	
C0201	Atención Psicológica a mujeres víctimas de violencia.	Porcentaje de atenciones psicológicas a mujeres víctimas de violencia.	PORCENTUAL	EFICACIA	95	95	99.136	
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	46.67	10.666	
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	33.333	
C0202	Atención jurídica a mujeres víctimas de violencia.	Porcentaje de atenciones jurídicas a mujeres víctimas de violencia	PORCENTUAL	EFICACIA	95	95	99.521	
C0301	Realización de eventos para el impulso del empoderamiento de las mujeres	Porcentaje de eventos realizados para impulsar el empoderamiento de las mujeres.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	33.333	33.333	
C0302	Vinculación de mujeres a programas sociales de apoyo para su empoderamiento	Porcentaje de mujeres vinculadas a programas de apoyo social para su empoderamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	81.428	22.86	24.571	
C0102	Capacitación del funcionariado público con perspectiva de género	Porcentaje de funcionariado público capacitado con perspectiva de género	PORCENTUAL	EFICACIA	92.565	33.33	34.217	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Estatal de las Mujeres
Programa Presupuestario	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$43,346,543.00	\$35,015,715.01	80.78%
Modificado	\$41,471,065.51	\$35,015,715.01	84.4%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de Unidades de Género creadas en las instancias de la APE
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Inactividad de algunas dependencias de la APE y Ayuntamientos Municipales por la nueva alerta epidemiológica del COVID-19
Efectos variaciones	No repercute de manera importante en la creación de la Unidades de Género debido a que en el periodo anterior la meta fue rebasada.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de eventos de sensibilización de la igualdad de género y prevención de la violencia en las escuelas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Debido que en este periodo de evaluación las escuelas se encontraban en periodo de receso vacacional
Efectos variaciones	Reduce de manera considerable la cobertura de los eventos programados y el número de niñas, niños y adolescentes beneficiados.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Cursos de capacitación a la comunidad artesanal	Porcentaje de asistencia de artesanos en cursos de capacitación y talleres	PORCENTUAL	EFICACIA	80	20	25.444	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	67.728	X
C0102	Promoción de fomento artesanal	Porcentaje de avance financiero del ejercicio presupuestal del gasto público para el sector artesanal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	67.728	X
C0102	Promoción de fomento artesanal	Porcentaje de eventos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	92.857	23.21	136.842	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$26,201,514.00	\$16,493,873.14	62.95%
Modificado	\$24,130,502.25	\$16,493,873.14	68.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 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	Debido al incremento en la participación de eventos artesanales, por lo que nos aprobaron ampliaciones presupuestales.
Efectos variaciones	Se incrementaron los montos en el programa presupuestal aumentando el ejercido a la fecha.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de asistencia de artesanos en cursos de capacitación y talleres
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se aumento el número de beneficiarios que asistieron a capacitaciones y talleres artesanales.
Efectos variaciones	El resultado de la meta es brevemente mayor de la meta programada aumentando el porcentaje de asistencia de artesanos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de eventos realizados
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La apertura a eventos multitudinarios hizo posible la realización de eventos de participación artesanal que sobrepasaron la demanda proyectada.
Efectos variaciones	Al incrementar los eventos de participación artesanal, se amplio la cantidad de beneficiarios y rebaso el porcentaje programado de las metas planeadas.
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	Ampliaciones al presupuesto autorizado inicial debido a la alza de eventos artesanales.
Efectos variaciones	Se ejercio más presupuesto lo que reflejo un porcentaje mayor a la meta programada.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Mantenimiento a Infraestructura de planteles educativos	Porcentaje de Avance financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	40.525	
C0101	Mantenimiento a Infraestructura de planteles educativos	Porcentaje de mantenimiento a infraestructura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	3.418	
C0102	Rehabilitación de Infraestructura Educativa Nivel Basico de aulas	Porcentaje de áreas rehabilitadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.641	
C0102	Rehabilitación de Infraestructura Educativa Nivel Basico de aulas	Porcentaje de Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	57.353	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$23,748,589.00	\$17,459,199.73	73.52%
Modificado	\$22,058,131.28	\$17,459,199.73	79.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 mantenimiento a infraestructura
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Durante este tercer trimestre se cuenta con una cantidad mínima de proyectos terminados (4), sin embargo existen ya una gran cantidad de proyectos que presentan un avance físico considerable que no se encuentran terminados al 100% físicamente.
Efectos variaciones	Nos conlleva a tener un sub ejercicio sin embargo las obras se concluirán en los tiempos contractuales establecidos.
Observaciones	Nos conlleva a tener un sub ejercicio sin embargo las obras se concluirán en los tiempos contractuales establecidos.
Indicador	Porcentaje de Avance financiero
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta, considerando el avance acumulado que traemos desde el 2do trimestre, que al sumar los dos periodos nos arroja un total del 40%, y si analizamos el porcentaje programado por trimestre y en función del ejercicio anual en el tercer trimest
Efectos variaciones	La comprobación de los recursos programados y presupuestados se lograran cumplir en tiempo y forma, y se realizara el cierre presupuestal con un mayor ejercicio.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Avance Financiero
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta, considerando el avance acumulado que traemos desde el 2do trimestre, que al sumar los dos periodos nos arroja un total del 57%, y si analizamos el porcentaje programado por trimestre y en función del ejercicio anual en el tercer trimest
Efectos variaciones	La comprobación de los recursos programados y presupuestados se lograrán cumplir en tiempo y forma, y se realizara el cierre presupuestal con un mayor ejercicio.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		10.51	
C03	Población estudiantil en formación extracurricular atendidos.	Porcentaje de alumnos atendidos en programas y talleres culturales, artísticos y deportivos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	21.031		56.876	
C01	Personal docente y con perfil idóneo capacitado.	Porcentaje de superación académica.	PORCENTUAL	EFICACIA	72.222		80.645	
Actividad								
C0203	Asignación de alumnos en Asesorías.	Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	33.205			
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			
C0102	Aumentar la participación docente en estudios de posgrado.	Porcentaje de docentes en posgrado.	PORCENTUAL	EFICACIA	55.555	55.555	39.344	
C0202	Asignación de grupos para Tutorías.	Porcentaje de grupos asignados para tutorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	70.833	70.833	87.301	
C0204	Acreditación de programas educativos de licenciatura.	Porcentaje de programas educativos de licenciatura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0301	Impartición de talleres culturales, artísticos y deportivos dirigidos a la formación integral de los estudiantes.	Porcentaje de alumnos inscritos en talleres culturales, artísticos y deportivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	21.031	21.031	56.876	
C0302	Aprobación de la población estudiantil en modalidades de titulación.	Porcentaje de egresados aprobados en modalidades de titulación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	7.5	100	
C0401	Formalización de convenios de vinculación y colaboración mutua con los sectores público, privado y productivo.	Porcentaje de convenios vinculados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	13.333	
C0402	Realización de visitas a los diferentes sectores de la región para difundir los servicios del instituto.	Porcentaje de visitas a los sectores productivo, público y privado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100			
C0201	Selección de Alumnos para la Asignación de Becas Institucionales.	Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.	PORCENTUAL	EFICACIA	42.307			

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$78,136,679.00	\$79,107,158.81	101.24%
Modificado	\$105,138,025.95	\$79,107,158.81	75.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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	
Indicador	Porcentaje de grupos asignados para tutorías.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a la pandemia, los alumnos necesitan más apoyo con sus materias para poder nivelarse
Efectos variaciones	Se aumento el número de grupos tutorados
Observaciones	
Indicador	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	Aumentó la matrícula del nuevo ciclo escolar del Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
Efectos variaciones	Al aumentar la matrícula altera los valores de las variables de la formula, por lo cuál se refleja en el aumento del porcentaje
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de egresados aprobados en modalidades de titulación.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se están normalizando las actividades administrativas después de la pandemia por Covid-19
Efectos variaciones	Alumnos rezagados que no habían podido realizar sus trámites para titulación están concluyendo su procesos.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Indicador	Porcentaje de convenios vinculados.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Algunos convenios se encuentran en etapa de revisión del área jurídica
Efectos variaciones	Disminuyó el número de convenios firmados en el trimestre
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 estudiantes que causan baja	PORCENTUAL	CALIDAD	11.054		7.738	
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		116.949	
C02	Plan de fortalecimiento integral implementado	Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos acreditados	PORCENTUAL	CALIDAD	68.181		93.404	
C02	Plan de fortalecimiento integral implementado	Porcentaje de egresados titulados	PORCENTUAL	EFICACIA	12.621		5.533	
C01	Sistema de seguimiento en atención a la trayectoria escolar aplicado	Porcentaje de estudiantes Certificados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	66.666		70	
C01	Sistema de seguimiento en atención a la trayectoria escolar aplicado	porcentaje de alumnos atendidos por el itsce	PORCENTUAL	EFICACIA	55.004		57.717	
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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
C0202	Formación integral de los estudiantes del ITSce	Porcentaje de estudiantes que acreditan el idioma ingles	PORCENTUAL	EFICIENCIA	41.241	10.31	10.289	X
C0201	Difusión de convocatorias de proyectos de investigación	porcentaje de convocatorias atendidas por el personal docente	PORCENTUAL	EFICIENCIA	50	12.5	25	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 estudiantes que participan en el modelo talento emprendedor	PORCENTUAL	EFICACIA	30.94	7.735	21.534	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	1.333	1.344	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	19.897	X
C0101	Seguimiento oportuno a los estudiantes	Porcentaje de estudiantes atendidos en el Programa Institucional de Tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	90.604	90.604	92.953	X
C0101	Seguimiento oportuno a los estudiantes	Porcentajes de estudiantes atendidos y regularizados en Ciencias básicas	PORCENTUAL	EFICACIA	45.751	45.751	48.924	X
C0102	Actualizacion Constante	porcentaje de personal Directivo y No docente capacitado y habilitado	PORCENTUAL	EFICACIA	21.276	21.276	42.553	X
C0102	Actualizacion Constante	Porcentaje de profesores con posgrado favoreciendo la Educación de Calidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	54.838	54.838	72.58	X
C0102	Actualizacion Constante	Porcentaje de Sistemas de Procesos de Calidad (SGI) acreditados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	80	20	20	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	\$47,816,618.00	66.09%
Modificado	\$73,464,142.00	\$47,816,618.00	65.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Centla
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de estudiantes que causan baja
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	SEGUIMIENTO OPORTUNO Y PERSONALIZADO DE CADA JEFATURA DE CARRERA ANTES DE LAS REINSCRIPCIONES.
Efectos variaciones	MENOR BAJAS REFLEJADAS EN LAS REINSCRIPCIONES.
Observaciones	
Indicador	porcentaje de personal Directivo y No docente capacitado y habilitado
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	ORGANISMOS DE GOBIERNO OFRECEN CAPACITACIONES GRATUITAS.
Efectos variaciones	PERSONAL DEL ITSCE TIENE MÁS OPORTUNIDADES DE ADQUIRIR COMPETENCIAS EN LAS FUNCIONES A DESEMPEÑAR.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de profesores con posgrado favoreciendo la Educación de Calidad.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	SE IMPULSA A TRAVES DE LA SUBDIRECCION DE POSGRADO A DOCENTES A CULMINAR CON SUS ESTUDIOS DE POSGRADOS.
Efectos variaciones	DOCENTES DEL ITSCE DESARROLLAN AMPLIOS CONOCIMIENTOS DE CALIDAD, LO CUAL SE TRANSMITEN PARA INNOVACION DE LA EDUCACIÓN EN LOS ESTUDIANTES.
Observaciones	
Indicador	porcentaje de número de convenios de vinculación con los sectores públicos, social y privado implementados del Instituto Tecnológico Superior de Centla
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Gestiones con los distintos sectores y su disponibilidad de vinculación.
Efectos variaciones	La comunidad tecnologica tiene mayores oportunidades para su desarrollo profesional y laboral.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos acreditados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se acredita una carrera más obteniendo cinco programas de estudio acreditados.
Efectos variaciones	Aumento de la matrícula por cada programa acreditado.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Centla
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Indicador	Porcentaje de egresados titulados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se abrió segunda convocatoria de proceso de titulación para egresados no titulados de las generaciones 2006 -2019.
Efectos variaciones	Proceso de titulación con éxito obteniendo así más titulados de los esperados.
Observaciones	
Indicador	porcentaje de convocatorias atendidas por el personal docente
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Docentes y estudiantes, postulan más proyectos en las convocatorias a participar.
Efectos variaciones	Proyectos postulados ganadores benefician a docentes y estudiantes impulsándolos a seguir investigando.
Observaciones	
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	Convocatoria a curso- taller Modelo Talento Emprendedor, donde estudiantes liberan crédito de actividades complementarias.
Efectos variaciones	Estudiantes de los diferentes programas de estudio, reciben constancia que los ayuda a liberar horas complementarias así como 120 horas del servicio social, adquiriendo los conocimientos necesarios de como realizar proyectos.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C03	Demanda atendida en Residencias profesionales	Porcentaje de alumnos que concluyen la residencia profesional en un ciclo escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	95.07		19.055	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		5.056	X
C01	Población estudiantil de licenciatura aprobada	Porcentaje de estudiantes aprobados en el ciclo escolar 2021-2022	PORCENTUAL	CALIDAD	80.251		3.569	X
Actividad								
C0302	Gestionar convenios para servicio social y residencia profesional	Porcentaje de convenios realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	73.333	26.667	70	X
C0102	Formación y actualización profesional docente	Porcentaje de personal docente capacitado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	12	11.94	X
C0201	Atención de estudiantes en el programa de tutorías	Porcentaje de estudiantes en Tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	95.623	18.912	10.282	X
C0202	Asignación de becas a estudiantes con escasos recursos económicos	Porcentaje de estudiantes becados	PORCENTUAL	EFICACIA	52.015	6	0.821	X
C0203	Atención de estudiantes en sesiones psicológicas	Porcentaje de estudiantes en atención psicológica	PORCENTUAL	EFICACIA	7.934	1.8	10.282	X
C0204	Realización de las actividades culturales y deportivas	Porcentaje de estudiantes en actividades culturales y deportivas	PORCENTUAL	EFICACIA	48.016	26.016	25.985	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0301	Realización de la residencia profesional	Porcentaje de estudiantes en residencia profesional	PORCENTUAL	EFICIENCIA	97.427	19.897	20.583	X
C0101	Atención de estudiantes en asesorías académicas para su regularización	Porcentaje de estudiantes en asesorías académicas	PORCENTUAL	EFICACIA	67.821	18.791	8.147	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$120,763,878.00	\$73,893,276.00	61.19%
Modificado	\$122,588,614.00	\$73,893,276.00	60.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de estudiantes en asesorías académicas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Debido al mejoramiento académico de los estudiantes en un 4.41% con respecto al semestre similar del año anterior, hubo un menor número de solicitudes por parte de estudiantes y un menor número de canalizaciones por parte de los docentes tutores.
Efectos variaciones	Se disminuyó el número de estudiantes reprobados en un 43.95% con respecto al semestre similar del año anterior.
Observaciones	
Indicador	Tasa de variación de alumnos de la cohorte 2018-2023 inscritos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a la Pandemia por el COVID-19, se incrementó el número de estudiantes que trabajaban y estudiaban a la vez. Cuando se volvió a la normalidad, muchos de ellos desertaron para continuar laborando.
Efectos variaciones	Hubo una mayor disminución de la matrícula retenida y un incremento de estudiantes laborando.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudiantes en Tutorías
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Debido a que en el semestre 2022A se atendió a un mayor número de estudiantes de los programados en ese período.
Efectos variaciones	Disminución del servicio de atención de nuevos estudiantes en el período 2022B.
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 a
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
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, implementando estrategias para ampliar la cobertura a través de psicoterapias, aplicación de test de escucha, inventario de depresión y t
Efectos variaciones	Equilibrar la salud mental de los estudiantes (cognitivo, emocional y conductual), para garantizar su desarrollo integral (personal, académico y profesional), y lograr el máximo aprovechamiento y rendimiento escolar, que disminuya la reprobación y la dese
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudiantes en residencia profesional
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado de la pandemia, las empresas no permitían que los estudiantes realizaran de manera presencial la residencia profesional, por lo cual los alumnos pospusieron por seguridad su residencia para el periodo 2021-B y 2022-A.
Efectos variaciones	Los estudiantes se regularizaron en el cumplimiento de los requisitos para cursar la residencia profesional al volver a la Nueva Normalidad.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de convenios realizados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado del regreso a la Nueva Normalidad, fue necesaria la renovación de los convenios que perdieron vigencia y la firma de nuevos convenios, para asegurar los espacios requeridos por los estudiantes dentro de los sectores público, privado y social.
Efectos variaciones	Los estudiantes realizaron su residencia profesional, para dar cumplimiento al requisito de la residencia profesional acuerdo a lo que establecen los planes y programas de estudio.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C02	Población estudiantil en actividades extracurriculares.	Alumnos en actividades extraescolares	PORCENTUAL	EFICACIA	27.031		34.557	
C03	Personal docente capacitado	Porcentaje de Plantilla Docente Capacitada del ITSS.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	
Actividad								
C0302	Capacitación a la plantilla de personal docente que requiere actualización	Porcentaje de capacitaciones en actualización	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0301	Capacitación a la plantilla de personal docente que requiere formación	Porcentaje de capacitaciones en formación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0103	Convenios utilizados para residencia profesional	Porcentaje de eficiencia de convenios.	PORCENTUAL	EFICACIA	55.172	55.172	55.625	
C0201	Proporción de alumnos en actividades deportivas	Porcentaje de formación deportiva.	PORCENTUAL	EFICACIA	14.531	14.464	23.827	
C0104	Realización de la residencia profesional	Porcentaje de eficiencia de residencia profesional	PORCENTUAL	EFICACIA	71.004	71.004	71.034	
C0202	Proporción de alumnos en actividades culturales.	Porcentaje de formación cultural.	PORCENTUAL	EFICACIA	12.578	12.509	11.913	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$70,383,926.00	\$51,763,844.00	73.54%
Modificado	\$72,731,972.17	\$51,763,844.00	71.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Alumnos en actividades extraescolares
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La disminucion de los contagios de covid y el regreso seguro a clases, permitio un aumenro en la captacion de alumnpos de nuevo ingreso.
Efectos variaciones	Se incremento la matricula de nuevo ingreso en un 21.35 %, con respecto a los dos ciclos escolares anteriores. 480 alumnos se encuentran registrados en actividades extraescolares 166 mas de lo esperado.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

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		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Personal docente con perfil idóneo capacitado.	Porcentaje de superación académica.	PORCENTUAL	EFICACIA	97.59	97.59	97.647	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		2.435	X
C02	Programas educativos acreditados de licenciatura brindados.	Porcentaje de programas educativos de licenciatura acreditados	PORCENTUAL	EFICACIA	57.142		57.142	X
Actividad								
C0303	Impartición de talleres culturales, artísticos y deportivos dirigidas a la formación integral de los estudiantes.	Porcentaje de alumnos inscritos en talleres culturales, artísticos y deportivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	42.121	42	41.538	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
C0204	Selección de alumnos para la asignación de becas institucionales.	Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.	PORCENTUAL	EFICACIA	9.09	9.09	8.333	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos
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	Promoción de las carreras acreditadas por su calidad.	Porcentaje de alumnos atendidos en programas acreditados por su calidad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	65.454	65.4	65.064	X
C0202	Asignación de Tutorías a alumnos en riesgo de desertar	Porcentaje de Deserción	PORCENTUAL	EFICACIA	6.363	6.363	6.38	X
C0201	Asignación de alumnos en asesorías	Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	82.335	82	82.319	X
C0102	Participación docente en estudios de posgrado.	Porcentaje de docentes con posgrado.	PORCENTUAL	EFICACIA	77.647	77.647	77.647	X
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
C0301	Formalización de convenios de vinculación y colaboración mutua con los sectores público, privado y productivo.	Porcentaje de proyectos vinculados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	24.615	24	23.577	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$82,042,442.00	\$53,984,250.00	65.80%
Modificado	\$83,423,848.00	\$53,984,250.00	64.7%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

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								
C02	Población estudiantil en formación extracurricular atendida.	Porcentaje de Estudiantes en Formación Extracurricular.	PORCENTUAL	EFICACIA	83.673		68.781	
C01	Población estudiantil en educación superior atendida.	Porcentaje de Estudiantes en Educación Superior	PORCENTUAL	EFICACIA	1.156		1.038	
C03	Población docente en formación y actualización capacitada.	Porcentaje del Personal Docente Capacitado del ITSM.	PORCENTUAL	EFICACIA	95.081		91.379	
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	89.123	
C0102	Atención en asesorías académicas a los estudiantes inscritos.	Estudiantes atendidos en asesorías académicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	82	82	59.617	
C0103	Asignación de Becas o Apoyo Institucional a estudiantes.	Porcentaje de Estudiantes Beneficiados con alguna Beca o Apoyo	PORCENTUAL	EFICACIA	80.842	80.842	80.966	
C0104	Atención psicológica a estudiantes inscritos.	Porcentaje de Estudiantes atendidos por asesorías psicológicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	20	20	26.082	
C0105	Ejecución de recursos presupuestales para el servicio administrativo y de docencia.	Ejecución de Recursos del ITSM	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.266	
C0106	Mantenimiento a Infraestructura del Instituto.	Porcentaje de Mantenimiento a la Infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0201	Atención a estudiantes inscritos en actividades culturales y deportivas.	Porcentaje de Estudiantes Inscritos en alguna Actividad Cultural y Deportiva	PORCENTUAL	EFICACIA	26.21	26.21	34.944	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

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	83.333	X
C0203	Atención a estudiantes en actividades complementarias.	Porcentaje de Estudiantes en Actividades Complementarias por Semestre.	PORCENTUAL	EFICACIA	74.736	74.736	64.753	X
C0302	Capacitación en Actualización para el personal Docente.	Porcentaje de Capacitación de Actualización Docente.	PORCENTUAL	EFICACIA	68.852		51.724	X
C0303	Obtención del Perfil Deseable en Docentes.	Porcentaje de Docentes con Perfil Deseable	PORCENTUAL	EFICACIA	6.557		3.448	X
C0301	Capacitación en Formación para el Personal Docente.	Porcentaje de Personal Docente Capacitado en Formación.	PORCENTUAL	EFICACIA	86.885		79.31	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$70,075,657.00	\$50,131,294.81	71.54%
Modificado	\$71,071,947.93	\$50,131,294.81	70.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El número de estudiantes en asesorías académicas con corte a septiembre es menor derivado a que el semestre esta en curso.
Efectos variaciones	Los estudiantes estan siendo asesorados de manera oportuna para evitar reprobar sus materias.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Estudiantes atendidos por asesorías psicológicas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se implemento la estrategia de atender psicologicamente a estudiantes mediante grupos y talleres.
Efectos variaciones	Se logra atender a un mayor numero de estudiantes.
Observaciones	
Indicador	Ejecución de Recursos del ITSM
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Los Ingresos Propios sufrieron modificación y no se recaudaron en su totalidad.
Efectos variaciones	El presupuesto se ejerce de acuerdo a lo programado.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Estudiantes Inscritos en alguna Actividad Cultural y Deportiva
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado del regreso a clases de manera presencial los estudiantes reinician sus actividades deportivas de manera activa.
Efectos variaciones	Se forman de manera oportuna en actividades deportivas los estudiantes.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Estudiantes inscritos en servicios social por semestre.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En este semestre el número de estudiantes que cumplen con los requisitos son menos por que es semestre impar.
Efectos variaciones	El estudiante se atrasa en realizar su servicio social en timepo y forma.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	La información presentada es con corte al 30 de septiembre por lo que el cierre del indicador se modificara al finalizar el semestre.
Efectos variaciones	La mayoría de los estudiantes se registran en complementarias de manera oportuna.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Personal Docente Capacitado en Formación.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La información presentada con corte al 30 de septiembre por lo que se modificara el cierre del ejercicio.
Efectos variaciones	Están capacitando en formación constantemente.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Capacitación de Actualización Docente.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La información presentada con corte a septiembre por lo que aun puede modificarse al cierre del ejercicio.
Efectos variaciones	Se están actualizando a los docentes.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Docentes con Perfil Deseable
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se mantienen los 2 docentes vigentes con Perfil Deseable. Los resultados de la Convocatoria de este ejercicio es publicada en el mes de noviembre.
Efectos variaciones	No se conoce aun algún registro adicional de perfil deseable.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Programas y proyectos relacionados con la obra publica ejecutados	Eficiencia en la ejecución de recursos autorizados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		27.177	X
Actividad								
C0102	Gestion Administrativa de recursos humanos .	Eficiencia en la ejecución de los recursos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	21.7	29.727	X
C0101	Gestión administrativa en transferencias, asignaciones y subsidios	Eficacia en ejecución de recursos en transferencias, asignaciones y subsidios.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0			X
C0103	Gestion adminstrativa de materiales y suministros	Eficiencia en la ejecución de recursos para la adquisición de materiales y suministros	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	21.65	28.376	X
C0104	Gestión administrativa en la ejecución de servicios generales	Eficiencia en la ejecucion de los recursos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	28.45	20.726	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$126,461,617.00	\$87,070,736.25	68.85%
Modificado	\$107,719,253.55	\$87,070,736.25	80.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Junta Estatal de Caminos
Programa Presupuestario	G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMI

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Eficiencia en la ejecución de recursos autorizados
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	derivado de que somos un organismo desconcentrado dependemos de la secretaria de administración en Los procesos de adquisición en las partidas centralizadas.
Efectos variaciones	Relativo a lo anterior origina retrasos en la aplicación de 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	se autorizaron ajuste presupuestario por parte de la Secretaria de planeación y finanzas
Efectos variaciones	relativo a lo anterior las metas en el tercer trimestre son superiores a las programadas
Observaciones	
Indicador	Eficiencia en la ejecución de recursos para la adquisición de materiales y suministros
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	derivado de que somos un organismo desconcentrado dependemos de la secretaria de administración en Los procesos de adquisición en las partidas centralizadas
Efectos variaciones	Relativo a lo anterior origino retrasos en la aplicación de recursos
Observaciones	
Indicador	Eficiencia en la ejecucion de los recursos
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	derivado de que somos un organismo desconcentrado dependemos de la secretaria de administración en Los procesos de adquisición en las partidas centralizadas.
Efectos variaciones	Relativo a lo anterior origina retrasos en la aplicación de recursos
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
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		24.089	X
Actividad								
C0103	Financiación del Programa Presupuestario K007 Carreteras	Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K007 Carreteras	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	39.682	X
C0102	Financiación del Programa Presupuestario K008 Puentes	Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K008 Puentes	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	34.714	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$99,960,934.00	\$90,996,374.27	91.03%
Modificado	\$199,142,216.51	\$90,996,374.27	45.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 son superiores a las programadas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K008 Puentes
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	se autorizaron recursos por parte de la Secretaria de planeación y finanzas
Efectos variaciones	relativo a lo anterior las metas son superiores a las programadas
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Componente								
C02	Enseñanza no formal de los valores culturales de ciencia y tecnología promovida	Porcentaje de eventos especiales del Museo Interactivo Papagayo	PORCENTUAL	EFICACIA	100		20	
C03	Atención a grupos escolares	Porcentaje de grupos atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100		17.5	
C01	Salas y exhibiciones del museo actualizadas	Porcentaje de salas y exhibiciones actualizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100		111.111	
Actividad								
C0301	Capacitación a guías educativos	Porcentaje de capacitación a guías educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
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	30.95	34.523	
C0201	Campañas de la oferta de servicios del museo interactivo papagayo	Porcentaje de campañas de la oferta de servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	
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	75	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Museo Interactivo Papagayo
Programa Presupuestario	E067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

					Meta			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
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	29.17	16.252	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$21,373,968.00	\$14,338,400.13	67.08%
Modificado	\$18,396,125.25	\$14,338,400.13	77.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Museo Interactivo Papagayo
Programa Presupuestario	E067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

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 en el trimestre de julio a septiembre 2022, se realizó actualizaciones a 4 salas y exhibiciones más de las que estaban programadas en el semestre, debido a las necesidades de captación de público asistente al Museo.
Efectos variaciones	Al tener salas y exhibiciones en óptimas condiciones nos permitió atender las necesidades de la población infantil y juvenil propiciando un desarrollo integral de alto compromiso educativo en material tecnológico y científico, logrando una mayor captación
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de áreas con necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Al optimizar material de lo existente en almacén para el mantenimiento de áreas administrativas y operativas programadas en este trimestre, se realizó el mantenimiento de 3 áreas más de acuerdo a las necesidades de actividades del Museo.
Efectos variaciones	Al tener áreas administrativas y/o operativas en óptimas condiciones nos permitió atender las necesidades tanto del personal de la dependencia así como las de la población infantil y juvenil propiciando un desarrollo integral de alto compromiso educativo
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de recursos para la adquisición de insumos para las áreas del Museo Interactivo Papagayo
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	El Museo Interactivo Papagayo, realizó una reducción ante la Secretaría de Finanzas para el Ramo 28 en el tercer trimestre 2022, para los servicios del Museo, mediante el oficio SF/RE0624/2022 y SF/TR0600/2022.
Efectos variaciones	Impacto en los resultados económicos del Museo, disminuyendo los márgenes de contribución, por lo que genera ineficiencia en adquisiciones de materia prima y otros costos indirectos para el mantenimiento de salas y exhibiciones.
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 nuevamente en este 3er. trimestre la meta de firmas de convenios, ya que se crearon acciones que ayudan a fortalecer los vínculos entre instituciones públicas y privadas y el Museo Interactivo Papagayo
Efectos variaciones	El museo en conjunto con instituciones públicas y privadas, podrán generar firmas de convenios en donde los niños y jóvenes se vean beneficiados 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 JULIO-SEPTIEMBRE 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		33.333	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		71.428	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		25	X
Actividad								
C0202	Integración de los Municipios del Estado de Tabasco en los Sistemas 2 y 3 de la Plataforma Digital Nacional	Total de Recursos Ejercidos en la Implementación de módulos electrónicos del SISEA	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.76	23.327	X
C0301	Asistencia Técnica al Comité Coordinador	Porcentaje de cumplimiento de las sesiones realizadas con el Comité Coordinador	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	X
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
C0301	Asistencia Técnica al Comité Coordinador	Porcentaje de Recursos Ejercidos en el cumplimiento de las Sesiones realizadas por el Comité Coordinador	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.76	24.608	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	23.76	23.189	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
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
C0102	Capacitación a servidores públicos para prevenir actos de corrupción	Porcentaje de Recursos Ejercidos en Capacitación a Servidores Públicos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.296	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
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
C0101	Acciones de Difusión de Medios Electrónicos de la Política Estatal Anticorrupción	Porcentaje de Recursos Ejercidos en las Acciones de Difusión	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.76	23.385	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
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	23.76	23.78	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$23,050,906.00	\$16,101,486.00	69.85%
Modificado	\$23,050,906.00	\$16,101,486.00	69.9%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		1.375	X
Actividad								
C0102	Acreditación de los bienes muebles resguardados	Porcentaje de bienes acreditados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20	X
C0101	Atención de solicitudes recibidas para devolución de bienes muebles	Porcentaje de solicitudes atendidas para la liberación de bienes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$8,913,204.00	\$6,423,024.90	72.06%
Modificado	\$8,607,800.24	\$6,423,024.90	74.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 solicitudes atendidas para la liberación de bienes
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Se realizaron un menor número de solicitudes para la devolución de bienes
Efectos variaciones	El organismo seguirá resguardando lo bienes puestos a disposición de este organismo hasta que de concluyan las carpetas de investigacion correspondientes
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de bienes acreditados
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 s disposición de este organismo hasta que se concluyan las carpetas de investigación respectivas
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C03	Recursos humanos en salud capacitados.	Porcentaje del personal de salud capacitado	PORCENTUAL	EFICACIA	20		4.666	X
C02	Productos de Investigaciones difundidas.	Porcentaje de productos de investigación difundidos en la revista salud en Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	14.285	4.76	9.522	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
C01	Recurso humano formado que concluye su formación.	Porcentaje de recurso humano que concluye su formación.	PORCENTUAL	EFICACIA	20		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		70	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		63.492	X
C0301	Capacitaciones en las Unidades de Salud.	Porcentaje de cursos de capacitación realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	7.692	2.5	2.564	X
C0301	Capacitaciones en las Unidades de Salud.	Porcentaje de cursos de capacitación realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	7.692	2.5	3.589	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$2,452,118.00	\$2,236,228.00	91.20%
Modificado	\$2,452,118.00	\$2,236,228.00	91.2%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		24.985	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		25.423	X
Actividad								
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	42.067	X
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	25.758	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$3,891,013.00	\$3,990,141.00	102.55%
Modificado	\$3,990,141.00	\$3,990,141.00	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de personal médico y paramédico de primer nivel de atención capacitado en mhGAP
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Durante este trimestre el alcance fue mayor a la programada en la búsqueda de cumplir con la meta anual. Durante los primeros dos trimestres el cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por las acciones de vacunación asociadas a la pandemia de C
Efectos variaciones	El impacto mayor durante este trimestre promueve la formación de un mayor número de profesionales, capacitados en MhGAP, impactando de manera positiva en la Salud Mental de la Población.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	32.445	
Actividad								
C0106	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
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	0	
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	0	
C0102	Distribución de insumos de detección y tratamiento (ST).	Distribución de insumos de pruebas rápidas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	93.003	
C0102	Distribución de insumos de detección y tratamiento (ST).	Distribución de tratamientos antirretroviral.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.333	31.915	
C0103	Cobertura de pruebas rápidas de VIH aplicadas (ST).	Porcentaje de detecciones de VIH realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	79.394	
C0104	Adquisición de Pruebas rápidas de VIH (ST).	Porcentaje de pruebas rápidas de VIH adquiridas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	93.003	
C0105	Recepción de Tratamiento Antirretroviral (ST).	Porcentaje de Tratamiento Antirretroviral Recibido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	34.319	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0106	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$10,065,628.00	\$2,471,439.00	24.55%
Modificado	\$13,863,037.18	\$2,471,439.00	17.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (proceso de altas, bajas), movimientos escalafonarios
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos humanos de otros programas presupuestarios
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (proceso de altas, bajas), movimientos escalafonarios
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos humanos de otros programas presupuestarios
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	
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 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 causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (proceso de altas, bajas), movimientos escalafonarios
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos humanos de otros programas presupuestarios.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (proceso de altas, bajas), movimientos escalafonarios
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos humanos de otros programas presupuestarios
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		163.047	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 (ST)	Porcentaje de Remuneración al personal de salud contratado	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	X
C04	Vigilancia y control de cáncer cervico uterino proporcionado (ST)	Porcentaje de casos confirmados de cáncer cérvico uterino en control	PORCENTUAL	EFICACIA	100		76.923	X
C08	Tratamiento para la Tuberculosis Otorgada (ST).	Porcentaje de personas diagnosticadas con TB-MFR que están en tratamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	122.222	X
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		24.133	X
C08	Tratamiento para la Tuberculosis Otorgada (ST).	Porcentaje de personas diagnosticadas con Tuberculosis que están en tratamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	48.202	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		0	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	0.306	X
C01	Seguimiento y control nutricional de la población menor de 10 años con mal nutrición (bajo peso, desnutrición, sobrepeso y obesidad) realizado (ST)	Porcentaje de menores de 10 años con mal nutrición.	PORCENTUAL	EFICACIA	4.79		2.231	X
C03	Comunidades Saludables certificadas (ST)	Porcentaje de cobertura de comunidades certificadas como saludables	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	X
C12	Consultas de psicología y psiquiatría a usuarios otorgadas	Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental	PORCENTUAL	EFICACIA	100		82.591	X
Actividad								
C0803	Adquisición de insumos (ST)	Porcentaje de Medicamentos adquiridos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	93.82	X
C0802	Distribución de insumos (ST)	Distribución de insumos de Reactivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	32.195	X
C0801	Cobertura de Detección con Baciloscopias y/o Cultivo realizadas (ST)	Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios (SR) mediante la primera baciloscopia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.311	X
C0802	Distribución de insumos (ST)	Distribución de insumos de Medicamentos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	93.82	X
C0803	Adquisición de insumos (ST)	Porcentaje de Reactivos adquiridos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	32.195	X
C1001	Cobertura de Detección de la Hepatitis C (ST)	Porcentaje de toma de muestras por medio del Tamiz.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	156.215	X
C1201	Prevención del suicidio	Porcentaje de acciones de prevención del suicidio	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	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	10.164	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
C1203	Promoción de Salud Mental	Porcentaje de acciones de promoción de salud mental	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.333	X
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	X
C0404	Recepción de insumos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino (ST)	Recepción de insumos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino (ST)	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	X
C0801	Cobertura de Detección con Baciloscopias y/o Cultivo realizadas (ST)	Porcentaje de detecciones de TBMFR mediante cultivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	200	X
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	8.491	X
C0101	Vigilancia nutricional a la Población menor de 10 años que presenta mal nutrición (Desnutrición y Bajo peso) de la población beneficiaria de la Secretaría de Salud (ST)	Porcentaje de menores de 10 años con Desnutrición y Bajo peso.	PORCENTUAL	EFICACIA	1.15		1.011	X
C0102	Vigilancia nutricional a la población menor de 10 años que presenta mal nutrición (Sobrepeso y Obesidad) de la población beneficiaria de la Secretaría de Salud (ST)	Población menor de 10 años que presentan Sobrepeso y Obesidad de la población beneficiaria de la Secretaría de Salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	1.15		1.22	X
C0301	Instalación de Comités Locales de Salud (ST)	Comités Locales de Salud Instalados	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	X
C0302	Capacitación de Agentes y Procuradores (ST)	Capacitación de Agentes y Procuradores de la Salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	75	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	19.689	X
C0406	Distribución de insumos recepcionados para la detección oportuna del cáncer cervico uterino (ST)	Distribución de insumos recepcionados para la detección oportuna del cáncer cervico uterino (ST)	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		
Actividad								
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	43.393	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		0	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	7.59	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	21.909	X
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	6.679	X
C1102	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	X
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	8.39	X
C0303	Entornos Saludables Certificados (ST)	Entornos Saludables Certificados	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$105,151,823.00	\$103,165,651.07	98.11%
Modificado	\$106,166,914.93	\$103,165,651.07	97.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Capacitación de Agentes y Procuradores de la Salud
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido que ya se cuenta con un diagnóstico de salud de los problemas prioritarios de salud el diagnóstico de salud en la comunidad con la finalidad de priorizar y tener los temas con los que se capacitaría logrando tener a los agentes y procuradores para
Efectos variaciones	El que nuestra meta se rebaso esto impactara en la comunidad y la población que ya se encuentra capacitados en los temas de Promoción de la Salud con la finalidad de empoderar a la Población en sus estilos de vida Saludable impactando en su salud.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de casos confirmados de cáncer cérvico uterino en control
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Estos casos deben ser tratados en un 3er nivel de atención, Tabasco cuenta con 1 centro oncológico, ubicado en el HRAE. Dr. Juan Graham Casasús, el cual no es exclusivo para la atención de pacientes detectadas de cáncer de cuello uterino, ya que atiende d
Efectos variaciones	al haber una alta demanda en los servicios, se ocasiona una atención médica inoportuna a las pacientes de cáncer de cuello uterino, lo cual provoca que a largo plazo la enfermedad sea atendida en una etapa clínica tardía
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de detección de Prueba de VPH en mujeres de 35 a 64 años, sin derechohabiencia. (ST)
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Debido a que los insumos existentes para realizar las pruebas de VPH en las 17 Jurisdicciones Sanitarias del Estado, se reprogramaron para 6 meses ya que los reactivos para el procesamiento de las muestras con los que cuenta el Laboratorio de Biología Mol
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	Recepción de insumos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino (ST)
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Esta actividad está programada para reportarse en el mes de diciembre debido a que los tiempos de los envíos por parte del nivel nacional varían según los trámites administrativos en la federación. Los insumos fueron recibidos en su totalidad a principios
Efectos variaciones	Se cumplió en tiempo y forma la recepción de los insumos programados.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
Indicador	Distribución de insumos recepcionados para la detección oportuna del cáncer cervicouterino (ST)
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se distribuyó el material recepcionado en tiempo y forma
Efectos variaciones	las unidades de salud cuentan con los insumos para realizar las pruebas de VPH.
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	Tiene como objetivo la detección oportuna en los menores de 18 años, un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Cabe mencionar que a mayor detección tendremos un diagnóstico y un tratamiento oportuno, aumentando la supervivencia
Efectos variaciones	tiene como objetivo la detección oportuna en los menores de 18 años, un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Cabe mencionar que a mayor detección tendremos un diagnóstico y un tratamiento oportuno, aumentando la supervivencia, su esperanza
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	El aumento de la asistencia de la población de 60 años y más a causa de la disminución de la mortalidad por Covid-19 tiene repercusión en alcanzar la meta prematuramente.
Efectos variaciones	El aumento en las consultas de la población de 60 años y más tiene como efecto el no tener los insumos suficientes para su correcta atención.
Observaciones	Información preliminar al corte.
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	La alerta epidemiológica por Covid-19 ha provocado el ausentismo de la población de 60 años y más en las unidades del primer nivel de atención por lo que no se logra alcanzar el indicador
Efectos variaciones	Al no realizar la detección de depresión oportuna, existe el riesgo de presentar complicaciones en la población de 60 años y más.
Observaciones	Información preliminar al corte.
Indicador	Porcentaje de detección de Osteoporosis 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	La alerta epidemiológica por covid-19 ha provocado el ausentismo en las unidades del primer nivel de atención de la población de 60 años y más al ser un grupo etario con vulnerabilidad.
Efectos variaciones	La detección tardía de riesgo de fractura por osteoporosis tiene como efecto que el paciente desconosca el padecer osteoporosis llegando a la fractura y aumentando las complicaciones durante el tiempo de recuperación.
Observaciones	Información preliminar al corte.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
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	La alerta epidemiológica por Covid-19 ha provocado la baja asistencia de la población de 60 y más años a las unidades de atención primaria.
Efectos variaciones	La detección tardía de las alteraciones de memoria tienen como efecto la aparición de la enfermedad y las complicaciones que conlleva.
Observaciones	Información preliminar al corte.
Indicador	Porcentaje de detección de Incontinencia Urinaria, en la población sin derechohabencia de 60 años y más.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	La alerta epidemiológica por covid-19 ha impactado negativamente en la asistencia de la población de 60 años y más provocando la baja cantidad de consultas e intervenciones en dicha población.
Efectos variaciones	La detección tardía de incontinencia urinaria puede llevar a la aparición de la condición aumentando el riesgo de la aparición de complicaciones como infecciones y depresión.
Observaciones	Información preliminar al corte.
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	La alerta epidemiológica por Covid-19 ha causado que la población de 60 años y más no acuda a los centros de salud del primer nivel de atención provocando un bajo seguimiento a la salud de dicha población.
Efectos variaciones	La detección tardía del Síndrome de Caídas tiene como efecto la aparición de la enfermedad y complicaciones como fracturas y carga de trabajo al cuidador.
Observaciones	Información preliminar al corte.
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
Indicador	Distribución de insumos de Medicamentos.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para iniciar sus tratamientos.
Efectos variaciones	Las metas fueron superadas. Al lograr la entrega oportuna de los medicamentos, se disminuye el tiempo del otorgamiento para que el paciente inicie su tratamiento.
Observaciones	
Indicador	Distribución de insumos de Reactivos.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para iniciar sus tratamientos.
Efectos variaciones	Las metas fueron superadas. Al lograr la entrega oportuna de los medicamentos, se disminuye el tiempo del otorgamiento para que el paciente inicie su tratamiento.
Observaciones	
Indicador	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 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 JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
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	Se realiza un cambio en el medio de verificación que se tiene capturado (https://demanda2021.salud.gob.mx/admin/) por uno nuevo debido ya que el proveedor del servicio cambio la plataforma siendo la correcta y oficial la que se indica en los archivos (htt
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (Procesos de altas, bajas) movimientos escalafonarios.
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos de otros programas presupuestarios.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (Procesos de altas, bajas) movimientos escalafonarios.
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos de otros programas presupuestarios.
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 3 días de la semana a aten
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		
Componente								
C01	Población con diabetes, hipertensión, dislipidemias y obesidad detectadas (ST)	Porcentaje de detección de diabetes, hipertensión, dislipidemias y obesidad en la población que acude por primera vez en el año en la unidad de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	90.18		30.853	
Actividad								
C0105	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0106	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
C0106	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
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	0	
C0104	Distribución de tiras medidoras de glucosa (ST)	Distribución de tiras medidoras de glucosa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		31.512	
C0103	Distribución de tiras medidoras de panel de lípidos (ST)	Distribución de tiras medidoras de panel de lípidos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	45.584		0	
C0101	Presupuestación de tiras medidoras de glucosa (ST)	Adquisición de tiras medidoras de glucosa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		69.995	
C0102	Presupuestación de tiras medidoras de panel de lípidos (ST)	Adquisición de tiras medidoras de panel de lípidos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E040 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$28,737,011.00	\$7,953,727.00	27.68%
Modificado	\$21,836,258.00	\$7,953,727.00	36.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Porcentaje de detección de diabetes, hipertensión, dislipidemias y obesidad en la población que acude por primera vez en el año en la unidad de salud
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Eciste baja cobertura de detección en la población de 20 años y más, a causa de los ajustes presupuestales se ha derivado en la baja adquisición de tiras medidoras de glucosa y panel de lípidos
Efectos variaciones	La baja cobertura de detecciones en la población de 20 años y más tiene como efecto la detección tardía de la enfermedad, así como la aparición de complicaciones y su tardío ingreso a tratamiento.
Observaciones	
Indicador	Adquisición de tiras medidoras de glucosa.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	la adquisición de tiras medidoras de glucosa ha quedado por de bajo lo requerido a causa de los ajustes presupuestales a nivel federal.
Efectos variaciones	La baja en las cantidades recibidas de las tiras reactivas de glucosa tiene como efecto la baja cobertura en la detección de factores de riesgo, así como la detección tardía de la enfermedad apareciendo sus complicaciones.
Observaciones	
Indicador	Distribución de tiras medidoras de glucosa.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La distribución de tiras medidoras de glucosa se ha realizado de manera parcial en base a las metas programadas a causa de la adquisición de tiras medidoras de glucosa por debajo de lo solicitado.
Efectos variaciones	La distribución parcial de las tiras medidoras de glucosa tienen como efecto el mejor control del insumo para alcanzar las metas y la cobertura en la población de 20 años y más.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (Procesos de altas, bajas) movimientos escalafonarios.
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos de otros programas presupuestarios.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E040 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (Procesos de altas, bajas) movimientos escalafonarios.
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos de otros programas presupuestarios.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (Procesos de altas, bajas) movimientos escalafonarios.
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos de otros programas presupuestarios.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (Procesos de altas, bajas) movimientos escalafonarios.
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos de otros programas presupuestarios.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		5.2	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	0	X
C0102	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	X
C0103	Recepción de productos biológicos (ST)	Porcentaje de Biológico Recibido en la Entidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	51.654	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	\$7,380,645.00	17.21%
Modificado	\$76,961,244.81	\$7,380,645.00	9.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 a la presencia de casos covid-19, ha disminuido la demanda de la población.
Efectos variaciones	Riesgo de brotes de enfermedades prevenibles por vacunación en la población.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (proceso de altas, bajas), movimientos escalafonarios
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos humanos de otros programas presupuestarios
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (proceso de altas, bajas), movimientos escalafonarios
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos humanos de otros programas presupuestarios
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Biológico Recibido en la Entidad
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Recepción de biológicos de trimestres anteriores
Efectos variaciones	Cubrir esquemas de vacunación y prevenir enfermedades prevenibles por vacunación
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Componente								
C02	Insumos para tratamiento profiláctico suministrado (ST)	Porcentaje de suministro de tratamientos profilácticos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		37.5	X
C01	Post Eventos Obstétricos Atendidos (ST)	Porcentaje de aceptantes de un método anticonceptivo post evento obstétrico	PORCENTUAL	EFICACIA	70		18.842	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		25	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		17.8	X
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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		26.666	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	18.8	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
C0104	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	X
C0104	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	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	0	X
C0102	Planificación familiar a usuarios (ST)	Porcentaje cobertura de usuarias activas	PORCENTUAL	EFICACIA	55		39.433	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	0	X
C0101	Acciones de orientación sexual y reproductivas a jóvenes (ST)	Porcentaje de cobertura de usuarias activas menores de 20 años	PORCENTUAL	EFICACIA	60		44.566	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$47,541,433.00	\$26,163,928.79	55.03%
Modificado	\$38,892,749.91	\$26,163,928.79	67.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 cobertura de usuarias activas menores de 20 años
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Hay retraso en la adquisición de métodos anticonceptivos, pues aún no se recibe la compra de insumos 2022.
Efectos variaciones	No se dispone de la gama completa de métodos anticonceptivos en los centros de salud y hospitales durante este periodo, lo que bajó la cobertura de la población solicitante
Observaciones	
Indicador	Porcentaje cobertura de usuarias activas
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Hay retraso en la adquisición de métodos anticonceptivos, pues aún no se recibe la compra de insumos 2022.
Efectos variaciones	No se dispone de la gama completa de métodos anticonceptivos en los centros de salud y hospitales durante este periodo, lo que bajó la cobertura de la población solicitante
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (Procesos de altas, bajas) movimientos escalafonarios.
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos de otros programas presupuestarios.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (Procesos de altas, bajas) movimientos escalafonarios.
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos de otros programas presupuestarios.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (Procesos de altas, bajas) movimientos escalafonarios.
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos de otros programas presupuestarios.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (Procesos de altas, bajas) movimientos escalafonarios.
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos de otros programas presupuestarios.
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 capacitaciones al personal médico y para-médico en la NOM-046.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Por organización de actividades pudo priorizarse la actividad, logrando el cumplimiento de la meta anual con anticipación.
Efectos variaciones	Un mayor número de profesionales capacitados en la NOM-046 permite una mayor detección y atención de calidad a la población víctima de violencia.
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 detecciones de mujeres en situación de violencia.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA
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	No se logró la meta proporcional, debido a un atraso administrativo para ejercer el recurso y llevar a cabo en la impresión de los materiales por lo que trajo como consecuencia un atraso en la distribución.
Efectos variaciones	No se logró la meta proporcional al semestre, por lo que se espera un efecto en la MIR de menor porcentaje cumplido al finalizar el año.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		25	X
Actividad								
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	100	X
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	33.169	11.729	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	33.169	9.319	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	0	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	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	22.269	X
C0101	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	X
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	X
C0101	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$98,638,281.00	\$80,191,329.00	81.30%
Modificado	\$97,235,607.92	\$80,191,329.00	82.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Ocurrieron diversos movimientos de personal (proceso de altas, bajas), movimientos escalafonarios
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos humanos de otros programas presupuestarios
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (proceso de altas, bajas), movimientos escalafonarios
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos humanos de otros programas presupuestarios
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (proceso de altas, bajas), movimientos escalafonarios
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos humanos de otros programas presupuestarios.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (proceso de altas, bajas), movimientos escalafonarios
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos humanos de otros programas presupuestarios.
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 3° Trimestre 2022.
Efectos variaciones	Se esperaba un nuevo brote, sin embargo, no se presentó, lo que implica que los insumos y reactivos están en riesgo de llegar a su fecha de caducidad sin que se puedan utilizar para la Vigilancia Epidemiológica Estatal.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 3° Trimestre 2022.
Efectos variaciones	Para el 3° 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	
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 empieza a retomar su curso, siendo mayor que el año a
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 JULIO-SEPTIEMBRE 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		5.5	X
Actividad								
C0102	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.763	X
C0101	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.806	X
C0113	Atención de servicios de análisis clínicos. (ST)	Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el primer nivel de atención médica	PORCENTUAL	EFICACIA	94.999	25	24.735	X
C0101	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.627	X
C0102	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.398	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$3,082,459,764.00	\$1,719,723,458.25	55.79%
Modificado	\$3,051,781,370.48	\$1,719,723,458.25	56.4%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C03	Servicios de hospitalización porporcionados (ST)	Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades de segundo nivel	PORCENTUAL	EFICIENCIA	60.004		59.995	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		25.057	X
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		0.53	X
Actividad								
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	57.135	X
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	74.128	X
C0302	Fortalecer el Abasto de Material de Curación de las Unidades Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención.(S.T)	Porcentaje de Abasto de Material de Curación	PORCENTUAL	EFICACIA	32.477	16.2385	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Actividad								
C0103	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.512	X
C0108	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.782	X
C0202	Realización de estudios simples de radiología (ST)	Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades hospitalarias	PORCENTUAL	EFICACIA	29.999	30	30	X
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	28.472	X
C0103	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
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		0.501	
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	19.374	
C0108	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.512	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$778,656,362.00	\$672,361,844.98	86.35%
Modificado	\$941,631,663.66	\$672,361,844.98	71.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	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 siguen disminuyendo, 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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		24.445	
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		80.275	
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		0.562	
Actividad								
C0203	Atención de servicios de análisis clínicos. (ST)	Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el tercer nivel de atención médica	PORCENTUAL	EFICACIA	94.999	25	27.067	
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	0.252	
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	23.141	
C0106	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	101.046	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		0.75	X
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	46.13	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	19.992	X
C0106	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25.032	X
C0105	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.836	X
C0105	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.616	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	14.945	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	82.311	X
C0303	Atención a pacientes con Catéter Venoso Central (ST)	Porcentaje de catéteres enviados a cultivo bacteriológico.	PORCENTUAL	EFICACIA	25.828	6.457	6.464	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$1,112,319,097.00	\$936,908,611.06	84.23%
Modificado	\$1,371,220,481.29	\$936,908,611.06	68.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Porcentaje de RPBI generado por las unidades medicas de tercer nivel
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Los ingresos siguen disminuyendo, por lo que este indicador obtuvo un promedio bajo debido a que las unidades médicas de tercer 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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	24.854	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	26.42	21.849	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	11.18	12.446	X
Actividad								
C0109	Operación de los Servicios de Salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.124	X
C0206	Realizar el monitoreo de cloro residual libre (ST)	Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	22.356	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	30.743	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	12.28	22.281	X
C0301	Analizar las Muestras de Vigilancia Sanitaria. (ST)	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Físicoquímicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	25.409	7.18	6.01	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	26.17	23.674	X
C0102	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	120	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	27.54	18.849	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	17.528	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
C0112	Realizar toma de muestras para análisis microbiológico y físicoquímico (ST)	Porcentaje de muestreo realizado a establecimientos de bienes y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	70	23.33	30.135	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	32.562	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	26.842	X
C0109	Operación de los Servicios de Salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.142	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0102	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	26.551	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	24.66	29.411	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$75,682,415.00	\$57,944,611.74	76.56%
Modificado	\$83,353,301.32	\$57,944,611.74	69.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas), movimientos escalafonarios y nómina COVID.
Efectos variaciones	El pago, refleja el número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto ejercido.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas), movimientos escalafonarios y nómina COVID.
Efectos variaciones	El pago, refleja el número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto ejercido.
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	Incremento en las verificaciones sanitarias
Efectos variaciones	Se superó la meta programada, en virtud de que al Incrementar las verificaciones por operativos en programas y proyectos prioritarios, así como de alertas sanitarias, se detectó que los establecimientos no contaban con aviso de funcionamiento
Observaciones	La demanda del servicio tuvo un incrementó por arriba de la meta programada, con la finalidad de atender oportunamente a los usuarios que demandan el servicio de trámites sanitarios de los establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insum
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 intensificaron las acciones de vigilancia sanitaria por metas federales
Efectos variaciones	El incremento de la meta establecida que presenta este eje, se debe a que en el tercer trimestre del año se intensificaron las acciones debido a la implementación de operativos y proyectos prioritarios , de rastros municipales y matanzas rurales y en farm
Observaciones	El Incremento se debió para dar cumplimiento al fortalecimiento de las actividades de vigilancia sanitaria relativo al cumplimiento de metas federales del convenio específico en materia de transferencia de recursos federales con el carácter de subsidios

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
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	Aumento de avisos de funcionamientos y otras autorizaciones sanitarias
Efectos variaciones	Se superó la meta programada, en virtud de que se incrementó la demanda de solicitudes de avisos de funcionarios y otras autorizaciones sanitarias para los establecimientos de salud ambiental sujetos a regulación sanitaria
Observaciones	La demanda del servicio tuvo un incremento por arriba de la meta programada, con la finalidad de atender oportunamente a los usuarios que demandan el servicio de trámites sanitarios relativos a avisos de funcionamiento y otras autorizaciones sanitarias pa
Indicador	Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Salud Ambiental
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	En virtud de la disminución de contagios por COVID-19 debido al conjunto de acciones realizadas para la prevención entre las que destaca la vacunación de la mayoría de la población; no se alcanzaron las metas programadas.
Efectos variaciones	Disminuyeron las acciones de vigilancia sanitaria en diferentes giros de salud ambiental, específicamente las metas programadas para la vigilancia para la prevención de COVID-19 en los giros no regulados
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Microbiológicos.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El inicio del Muestreo para los Programas Federales provoca que al término del 3° Trimestre 2022, el Indicador sobrepase lo programado pues el ingreso de muestras, fue mayor de lo esperado a pesar de no estar autorizada la totalidad de los recursos destin
Efectos variaciones	De continuar por arriba de lo Programado al 2° Trimestre 2022, se sobrepasa la Meta de Ingreso de Muestras para la Vigilancia Sanitaria Estatal, y los reactivos e insumos que están en el Laboratorio de Salud Pública, no serán suficientes para su procesami
Observaciones	Al estabilizarse el ingreso de muestras y se puede cumplir con la meta programada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C02	Certificados de necesidad en infraestructura física en salud emitido.	Porcentaje de certificados de necesidad autorizado por la Dgeplades.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		20	X
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	18.84	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	X
Actividad								
C0305	Realización de evaluaciones de programas y servicios de salud (ST).	Porcentaje de evaluaciones de resultado realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	P016 - RECTORIA EN SALUD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0304	Operación del Sistema Nacional de Información en Salud (ST).	Porcentaje de actualización electrónica de información en salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0105	Administración de los servicios de salud (ST).	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	32.411	X
C0104	Monitoreo Institucional a las Unidades Médicas (ST).	Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo institucional.	PORCENTUAL	EFICACIA	74.774	74.774	79.279	X
C0103	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.275	X
C0103	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100.485	X
C0105	Administración de los servicios de salud (ST).	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0202	Registro del avance de las acciones de infraestructura y equipamiento en el plan maestro de infraestructura (ST).	Porcentaje de avances de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$317,925,547.00	\$285,768,035.50	89.89%
Modificado	\$397,880,663.10	\$285,768,035.50	71.8%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas), movimientos escalafonarios y nómina de Covid.
Efectos variaciones	El pago, refleja el aumento del número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto estatal ejercido.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Componente								
C01	Personas con discapacidad visual beneficiadas con ayudas funcionales en la modalidad de lentes graduados.	Porcentaje de beneficiarios de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad visual, en la modalidad de lentes graduados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		34.082	X
C03	Personas con discapacidad motora, inscritas en los Centros de Desarrollo de Habilidades para la Vida, beneficiadas con ayudas funcionales en la modalidad de equipos de movilidad	Porcentaje de beneficiarios de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad motora, en la modalidad de equipo de movilidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	X
C02	Personas con discapacidad auditiva beneficiadas con ayudas funcionales en la modalidad de auxiliares auditivos.	Porcentaje de beneficiarios de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad auditiva, en la modalidad de auxiliares auditivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0103	Operación de los servicios del personal de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	18.735	X
C0302	Ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad motora (equipos de movilidad)	Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad motora (equipos de	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	0	X
C0301	Valoraciones médicas	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100			X
C0202	Ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad auditiva (auxiliares auditivos).	Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad auditiva (auxiliares	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	0	X
C0201	Valoraciones médicas (audiológicas).	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (valoraciones audiológicas).	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	27.777	X
C0105	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	17.088	X
C0105	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de plazas ocupadas por personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0104	Administración de los servicios personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0103	Operación de los servicios del personal de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0102	Ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad visual (lentes graduados).	Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad visual (lentes graduados)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	34.082	X
C0101	Valoraciones médicas (optometrías).	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (optometrías).	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	72.059	X
C0104	Administración de los servicios personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	25.011	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$5,765,700.00	\$5,177,842.24	89.80%
Modificado	\$6,380,742.24	\$5,177,842.24	81.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de beneficiarios de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad visual, en la modalidad de lentes graduados.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Liberan recursos para la adquisición de apoyos para personas con discapacidad visual
Efectos variaciones	Solicitantes en lista de espera, son beneficiados con lentes graduados
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (optometrías).
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Inicia la campaña de valoraciones médicas con optometrías a personas con discapacidad visual
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de solicitantes son canalizados para recibir los apoyos visuales
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad visual (lentes graduados)
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se registra un incremento en el número de solicitantes de lentes graduados
Efectos variaciones	Un alto número de solicitantes de los que se tenía programados resultados aprobados para reibir lentes graduados
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Ligero incremento en los importes ejercidos por retroactivo por incremento salarial, prima vacacional 1er periodo y útiles escolares.
Efectos variaciones	Trabajadores recibieron el pago de sus prestaciones de manera eficiente y expedita, aun cuando se rebasó la meta financiera programada
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se realizan recategorizaciones y movimientos de personal en algunas unidades.
Efectos variaciones	EL personal es destinado a otras unidades, beneficiando a las áreas que así lo requieren porque han ampliado sus operaciones
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Indicador	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (valoraciones audiológicas).
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Inicia la campaña de valoraciones audiológicas a personas con discapacidad auditiva
Efectos variaciones	Aumenta el porcentaje de personas valoradas que son beneficiadas con ayudas auditivas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad auditiva (auxiliares auditivos)
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	Se atrasa el proceso de adquisición de los equipos auditivos
Efectos variaciones	Se aplaza la entrega de las ayudas auditivas, en perjuicio de los beneficiarios valorados y seleccionados para recibir los apoyos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad motora (equipos de movilidad)
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	El proceso de entrega de apoyos de movilidad se encuentra aún en proceso de integración de expedientes.
Efectos variaciones	Se atrasa hasta diciembre la entrega de equipos de movilidad motora, en perjuicio de los beneficiarios
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Asistencia integral proporcionada a las personas adultas mayores	Porcentaje de servicios de asistencia integral a personas adultas mayores.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		32.136	
Actividad								
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	
C0107	Administración de los servicios del personal administrativo de Asistencia al Adulto Mayor	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	24.263	
C0106	Operación de los servicios del personal de salud a los adultos mayores	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	24.843	
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	
C0105	Implementación de sesiones de atención a cuidadores de personas adultas mayores.	Porcentaje de sesiones otorgadas a cuidadores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	14	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0104	Realización de cuidados tanatológicos a personas adultas mayores.	Porcentaje de sesiones tanatológicas otorgadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	24.45	22	
C0103	Diagnóstico y control de enfermedades no transmisibles.	Porcentaje de diagnósticos y control de enfermedades no transmisibles.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	18.666	
C0101	Atención alimentaria proporcionada a los adultos mayores en la Casa del Árbol y Centro Gerontológico	Porcentaje de cobertura alimentaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	26.22	30.097	
C0102	Implementación de la activación física para el envejecimiento saludable.	Porcentaje de actividades físicas para el envejecimiento saludable.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	33.186	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$12,266,700.00	\$10,515,800.00	85.73%
Modificado	\$12,266,700.00	\$10,515,800.00	85.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 servicios de asistencia integral a personas adultas mayores.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se incrementa la demanda de los servicios en el Centro Gerontológico y de las actividades en Casa de Árbol
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de adultos mayores mejoran su calidad de vida física, sicológica y de nutrición, entre otras.
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 causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Ligero incremento en los importes ejercidos por homologación salarial, prima vacacional 1er periodo y útiles escolares.
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 JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se realizó el pago de retroactivo por incremento salarial, prima vacacional 1er periodo, útiles escolares, así como diversos pagos extemporáneos.
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 JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		44.616	X
C03	Apoyos sociales en especie para personas en situación de vulnerabilidad otorgados.	Porcentaje de apoyos sociales otorgados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		30.12	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		11.111	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		35.777	X
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		40.499	X
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		18.95	X
Actividad								
C0606	Servicios crematorios a población vulnerable.	Porcentaje de servicios crematorios proporcionados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	10	X
C0401	Implementación de acciones de seguimiento a las atribuciones de los Sistemas de Protección Municipales	Porcentaje de acciones realizadas por los Sistemas de Protección Municipales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
C0402	Implementación de campañas dirigidas a servidores públicos y a la ciudadanía en general.	Porcentaje de cumplimiento de las campañas realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		11.111	X
C0501	Diagnósticos de equipo multidisciplinario.	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad valoradas psicológicamente y apoyadas mediante trabajo social.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	77.2	X
C0601	Solicitudes de Ingreso a centros asistenciales	Porcentaje de Solicitudes de Ingreso.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	27	44.616	X
C0602	Cuidados Multidisciplinarios.	Porcentaje de cuidados multidisciplinario.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	28	58.565	X
C0603	Servicios de Alimentación en los Centros Asistenciales.	Porcentaje de servicios alimentarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	27	29.838	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0605	Atención en la entrega de ataúdes a población vulnerable	Porcentaje de ataúdes otorgados para servicios funerarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	29	16.6	X
C0604	Atención de trabajo social.	Porcentaje de solicitudes atendidas por Trabajo Social.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	26	11.847	X
C0103	Operación de los servicios de personal de salud (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	24.402	X
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	45	28.09	X
C0202	Programación de talleres formativos	Porcentaje de sesiones en talleres formativos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		79.357	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
C0301	Solicitudes de apoyos sociales.	Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos sociales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	32	30.826	X
C0104	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de plazas ocupadas del personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0104	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	19.259	X
C0105	Administración de los servicios del personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0105	Administración de los servicios del personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	25.555	X
C0201	Implementación de pláticas de prevención de riesgos psicosociales.	Porcentaje de platicas realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		53.299	X
C0102	Servicios integrales en los Centros de Atención Infantil.	Porcentaje de atención integral.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	47.059	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	\$106,273,965.12	290.60%
Modificado	\$124,889,958.12	\$106,273,965.12	85.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Debido al periodo vacacional de verano cerraron centros escolares de nivel básico
Efectos variaciones	Menores dejaron de recibir cuidados multidisciplinarios y alimentación nutricia
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de cobertura alimentaria en los Centros de Atención Infantil.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Debido al periodo vacacional cerraron los CAI que atienden a menores de nivel preescolar
Efectos variaciones	Disminuyó la distribución de raciones alimenticias, por lo que mejnores dejaron de recibir alimentos de calidad nutricia
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se observa incremento por pago de retroactivo por aumento salarial, Prima Vacacional, útiles escolares y pagos extemporáneos
Efectos variaciones	Trabajadores recibieron el pago de sus prestaciones de manera eficiente y expedita, aun cuando se rebasó la meta financiera programada
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Ligero aumento en los importes ejercidos por retroactivo de incremento salarial, prima vacacional 1er periodo y útiles escolares.
Efectos variaciones	Trabajadores recibieron el pago de sus prestaciones de manera eficiente y expedita, aun cuando se rebasó la meta financiera programada
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de población atendida para prevenir los riesgos psicosociales en el Estado de Tabasco
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 platicas realizadas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	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 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 apoyos sociales otorgados.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se realiza la actualización del catálogo de medicamentos para entrega de apoyos en especie que implicó un atraso en la entrega de cotizaciones
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de beneficiarios no recibió medicamantos ni material para cirugías en el tiempo acordado
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de personas beneficiadas por las acciones de fomento por una vida sin violencia
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Debido al periodo vacacional de verano, se aplazaron las acciones de fomento de manera presencial en los centros escolares
Efectos variaciones	Un menor número de personas se beneficiaron con las actualizaciones y campañas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de cumplimiento de las campañas realizadas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Reactivan las campañas de sensibilización para prevenir la violencia en las escuelas al inicio del nuevo lectivo
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de personal docente y estudiantes de primaria se actualizaron sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, y como deben actuar ante situaciones de acoso.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 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 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 victimas del delito.
Efectos variaciones	Beneficiados reciben ayuda jurídica, psicológica y de apoyo social hasta concluir el proceso legal.
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	Se incrementan las solicitudes de apoyos, asistencia en casos de maltrato, abandono y de situación de calle de niñas, niños y adolescentes que canalizados a los centros asistenciales.
Efectos variaciones	Un mayor número de adultos y menores maltratados son beneficiados con apoyos, acogimiento residencial, alimentación y representación jurídica en defensa de sus derechos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Solicitudes de Ingreso.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Aumenta los casos de maltrato, abandono y de situación de calle de niñas, niños y adolescentes que son canalizados a los centros asistenciales.
Efectos variaciones	Un mayor número de menores maltratados son beneficiados con acogimiento residencial, alimentación y representación jurídica en defen
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de cuidados multidisciplinario.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Aumentan el número de menores y mujeres en situación de vulnerabilidad que ingresan a los centros asistenciales
Efectos variaciones	Beneficiados reciben acogimiento residencial, alimentación, servicios médicos, vestimenta y apoyo psicológico.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 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 JULIO-SEPTIEMBRE 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	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		11.082	X
Actividad								
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0107	Administración de los servicios del personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0201	Recepción de solicitudes de apoyos sociales de la población.	Porcentaje de atención de solicitudes de apoyo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	13.185	X
C0108	Evaluación del estado nutricional de la población beneficiada	Porcentaje de las evaluaciones nutricionales realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	2	2.197	X
C0107	Administración de los servicios del personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	23.6	X
C0202	Integración de grupos en localidades rurales.	Porcentaje de integración de Grupos de Desarrollo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.984	X
C0106	Operación de los servicios del personal de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0104	Suministros de utensilios para la preparación y consumo de paquetes alimentarios.	Porcentaje de suministro de utensilios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		96.242	X
C0105	Impartición de acciones de orientación y aseguramiento de la calidad alimentaria	Porcentaje de cumplimiento de capacitaciones impartidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	10.337	X
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	X
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	12	12.502	X
C0106	Operación de los servicios del personal de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	22.184	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$395,041,705.00	\$255,604,302.00	64.70%
Modificado	\$339,994,336.00	\$255,604,302.00	75.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 de suministro de utensilios.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Concluye el proceso de adquisición de utensilios y se adquiere casi 100 por ciento de los utensilios programados.
Efectos variaciones	Centros escolares cuentan con los utensilios necesarios para la elaboración de los desayunos, por lo que se requiere menores reciben alimentos nutricios a tiempo.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de cumplimiento de capacitaciones impartidas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Debido al periodo vacacional de verano fueron suspendidas las capacitaciones sobre alimentación nutritiva en los centros escolares
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de beneficiarios desconoce las actualizaciones alimentarias nutritivas y de aseguramiento de la calidad en la preparación de alimentos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje del número de grupos de desarrollo en localidades rurales atendidos
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Personal de campo disminuye actividad en 50% por problemas de en los caminos vecinales de acceso a las comunidades
Efectos variaciones	Se atendió a un limitado número de grupos de desarrollo
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de atención de solicitudes de apoyo.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Los apoyos sociales de los programas aún se encuentran en proceso de adquisición, por lo que no se han aceptado las solicitudes de apoyo programadas.
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 JULIO-SEPTIEMBRE 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		61.847	X
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	29	34.267	X
C0109	Administración de servicios del personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	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	16.974	X
C0108	Operación de los servicios de personal de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0107	Implementación de acciones formativas para la capacitación y/o actualización del personal.	Porcentaje de acciones formativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	29	39.285	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0106	Expedición de certificados de discapacidad a personas que padecen discapacidad permanente.	Porcentaje de certificados de discapacidad expedidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	29	14.333	X
C0105	Implementación de valoraciones médicas para determinar la discapacidad	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas para determinar la discapacidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	29	10	X
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	29	18.3	X
C0102	Implementación de sesiones terapéuticas especializadas en rehabilitación.	Porcentaje de Sesiones Terapéuticas Especializadas en Rehabilitación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	29	38.885	X
C0109	Administración de servicios del personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	22.689	X
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	29	38.513	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$17,174,000.00	\$10,105,000.00	58.84%
Modificado	\$12,174,000.00	\$10,105,000.00	83.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	Lo reportado es un avance preliminar de julio a septiembre del componente
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 al 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 al 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 reactivó su operatividad al 100%, por lo que aumentó el número de solicitudes de órtesis y prótesis
Efectos variaciones	Un mayor número de extremidades funcionales fueron elaboradas, en beneficio de pacientes amputados, lo que les permite su inclusión en la vida laboral y social.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudios de diagnósticos efectuados.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Equipo diagnóstico presenta desperfecto, por lo que disminuyeron los estudios de gabinete.
Efectos variaciones	Los usuarios resultaron afectados al aplazar sus diagnósticos y, por el ende, sus tratamientos de rehabilitación.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 área de valoraciones médicas 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 certificados de discapacidad expedidos.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El area de valoraciones medicas aún se encuentra operando al 50% de su capacidad
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de usuarios han sido postergados, y se encuentran en espera para definir si son aptos o no para laborar
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de acciones formativas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a que el personal del área de capacitación laboral reactivó actividades al 100%, los programas de actualización se han efectuado.
Efectos variaciones	Un alto porcentaje del personal se ha actualizado en los nuevos procesos de atención y rehabilitación, en beneficio de los usuarios
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido del personal de salud
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Disminuyen los importes ejercidos por recategorizaciones y movimientos de personal en algunas unidades.
Efectos variaciones	EL personal es destinado a otras unidades, beneficiano a las áreas que así lo requieren porque han ampliado sus operaciones
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		42.857	X
Actividad								
C0105	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	16.514	X
C0102	Solventación de auditorías a los Programas de Asistencia Social.	Porcentaje de las solventaciones a las auditorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100			X
C0103	Operación de los servicios de personal de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo de salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0103	Operación de los servicios de personal de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	22.065	X
C0104	Administración de los servicios de personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100.84	X
C0104	Administración de los servicios de personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	23.628	X
C0105	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de plazas ocupadas por personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	40	40	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$617,691,158.00	\$434,730,627.50	70.38%
Modificado	\$519,909,663.30	\$434,730,627.50	83.6%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de acciones de mejora alcanzadas en el Programa de Trabajo de Control Interno.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Revalora el Órgano Interno de Control las mejoras evaluadas, y calendariza su aplicación.
Efectos variaciones	Avanza el proceso de mejora continua para la optimización de los recursos administrativos y de control interno
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Disminuyen los importes ejercidos por recategorizaciones y movimientos de personal en algunas unidades.
Efectos variaciones	EL personal es destinado a otras unidades, beneficiando a las áreas que así lo requieren porque han ampliado sus operaciones
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C03	Programa de vinculación y difusión implementados	Porcentaje de vinculación y difusión implementadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		52	X
C02	Personal docente brindan servicios de educación de calidad proporcionados	Porcentaje de capacitación docentes	PORCENTUAL	EFICACIA	100		18.333	X
C01	Servicios educativos proporcionados	Porcentaje de estudiantes que reciben servicios educativos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100		22.094	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$59,869,910.00	\$49,938,390.00	83.41%
Modificado	\$63,333,158.00	\$49,938,390.00	78.9%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 JULIO-SEPTIEMBRE 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		79.962	
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		48.54	
C02	Cuerpos Académicos de Calidad Consolidados y en Consolidación .	Porcentaje de Cuerpos Académicos de Calidad	PORCENTUAL	CALIDAD	80.246		76.19	
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		1.612	
Actividad								
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		64.912	
C0101	Acreditación de Programas educativos de TSU y Licenciatura.	Porcentaje de programas educativos de TSU y Licenciatura de Calidad	PORCENTUAL	EFICACIA	78.947		56.896	
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		60.606	
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		-62.5	
C0201	Habilitación de profesores de tiempo completo.	Porcentaje de PTC con Posgrado	PORCENTUAL	EFICACIA	91.641		92.805	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
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								
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		39.021	
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		27.954	
C0204	Obtención de perfil deseable de los Profesores de Tiempo completo.	Porcentaje de PTC con perfil deseable PRODEP	PORCENTUAL	EFICACIA	60.497		59.609	
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	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$2,444,343,904.00	\$2,036,395,461.28	83.31%
Modificado	\$2,491,718,852.28	\$2,036,395,461.28	81.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 posgrado reconocidos en el PNPC
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La oferta de posgrado se incrementó, sin embargo la matrícula ha descendido, es por ello que al hacer la operación de la fórmula, el indicador disminuye.
Efectos variaciones	El incremento de la oferta de posgrado, permite mayor formación académica a nivel de especialidad, maestría y doctorado de la población tabasqueña
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de matrícula atendida en programas de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Los costos para la realización de las acreditaciones han sido elevados y la institución se encuentra limitada presupuestalmente para la realización de evaluaciones de Programas Educativos
Efectos variaciones	Genera una percepción negativa por parte de los aspirantes
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de programas educativos de TSU y Licenciatura de Calidad
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Los costos para la realización de las acreditaciones han sido elevados y la institución se encuentra limitada presupuestalmente para la realización de evaluaciones de Programas Educativos
Efectos variaciones	Afectación en la imagen institucional respecto a la calidad de los PE a nivel TSU y Licenciatura
Observaciones	
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	El número de posgrados en el SNP se ha mantenido, no se ha perdido ninguno de los PE de posgrado registrados
Efectos variaciones	El incremento de la oferta de posgrado, permite mayor formación académica a nivel de especialidad, maestría y doctorado de la población tabasqueña
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
Indicador	Tasa de variación de acciones para la mejora de las condiciones administrativas
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
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
Efectos variaciones	Impacto en las habilidades de gestión y de atención para la comunidad universitaria, por lo que el personal administrativo puede carecer de nuevos conocimientos y habilidades
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Cuerpos Académicos de Calidad
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El total de los Cuerpos Académicos se incrementó pasando de 83 a 84
Efectos variaciones	Contar con un porcentaje alto de Cuerpos Académicos de Calidad brinda la consolidación del trabajo colegiado de los profesores de tiempo completo de la Universidad
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de PTC con Posgrado
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El número de PTC y de los que cuentan con posgrado disminuyó en la base de FPI, el cálculo del indicador permite el incremento en el porcentaje de PTC con Posgrado
Efectos variaciones	El resultado puede afectar la imagen de la institución, al contar con una base consolidada de PTC con posgrado a nivel estatal y federal
Observaciones	
Indicador	Tasa de variación de profesores capacitados en las áreas pedagógica y disciplinar
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las herramientas tecnológicas han permitido que un mayor número de profesores puedan asistir a un curso, taller o diplomado, esto ha dado como resultado que la gran mayoría de los profesores se han involucrado en capacitaciones que benefician su formación
Efectos variaciones	Un gran número de profesores capacitados en diversos temas pedagógicos, disciplinares y sobre el uso plataformas docentes.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo registrados en el Sistema Nacional de Investigadores
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El número de PTC disminuyó en la base de FPI a consecuencia de las bajas del personal por causas de defunción y/o jubilaciones
Efectos variaciones	Contar con una gran cantidad de profesores en el SNI es de mucha importancia para la Universidad puesto que ello representa la productividad de los docentes en el rubro de la investigación
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
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 de formación integral para los estudiantes en los Centros de Extensión
Efectos variaciones	Apoyar en la continuidad de la trayectoria de los estudiantes, esto a través de los programas que permiten la atención del alumnado
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, lo que ha permitido mantener el número de alumnos que cursan los talleres.
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 JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C03	Atención a la demanda estudiantil proporcionada	Porcentaje de alumnos atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	90.909	81.818	83.454	X
C05	Trabajos de investigación científica y tecnológica elaborados	Porcentaje de trabajos de investigación científica y tecnológica realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	68.75		31.25	X
C01	Programas educativos evaluados	Porcentaje de Programas Educativos evaluados en calidad	PORCENTUAL	EFICACIA	33.333		0	X
C02	Personal docente y administrativo facultado para brindar educación de calidad	Porcentaje de capacitación a personal docente y administrativos	PORCENTUAL	EFICACIA	71.428		10.989	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Politécnica del Centro
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C06	Instalaciones de calidad proporcionada	Porcentaje de instalaciones educativas	PORCENTUAL	EFICACIA	88.825		87.851	X
C03	Atención a la demanda estudiantil	Porcentaje de alumnos atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	90.909	81.818	83.454	X
C04	Programas de difusión, promoción, vinculación y extensión fortalecidas	Porcentaje de actividades de difusión, promoción, vinculación y extensión	PORCENTUAL	EFICACIA	64		16	X
Actividad								
C0202	Gestión de la movilidad docente a nivel nacional e internacional	Porcentaje de movilidad docente	PORCENTUAL	EFICACIA	17.857	5	0	X
C0601	Mantenimiento a la infraestructura y equipamiento existente	Porcentaje de Mantenimiento de la infraestructura y equipamiento existente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40.298	37.313	X
C0501	Generación de convenios de colaboración con centros de investigación	Convenios firmados con centros de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	35.751	11.917	12.435	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	36.667	36.666	X
C0403	Gestión de estancias y estadías académicas	Porcentaje de estancias y estadías académicas	PORCENTUAL	EFICACIA	85.032	28	28.387	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	33.333	33.333	X
C0303	Aplicación del Programa de Formación Integral	Porcentaje de aplicación del Programa de Formación Integral	PORCENTUAL	EFICACIA	80	22	23.741	X
C0302	Aplicación del Programa Institucional de Tutorías	Porcentaje de aplicación del Programa de Tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.225	X
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	19.048	20	X
C0301	Apoyo con becas a los estudiantes	Porcentaje de becas a los estudiantes	PORCENTUAL	EFICACIA	67.741	22.58	22.58	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Politécnica del Centro
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Capacitación del personal docente en el Modelo Educativo Basado en Competencias (MEBC)	Porcentaje de Capacitación a personal docente en MEBC	PORCENTUAL	EFICACIA	100	45	47.619	X
C0102	Elaboración del seguimiento de egresados	Porcentaje de seguimiento de egresados	PORCENTUAL	EFICACIA	80.819	51.48	51.229	X
C0401	Vinculación de beneficio mutuo empresa-universidad	Porcentaje de convenios firmados con empresas	PORCENTUAL	EFICACIA	41.45	13.472	15.544	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

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$37,575,607.00	\$25,755,088.00	68.54%
Modificado	\$40,114,849.00	\$25,755,088.00	64.2%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Politécnica del Golfo de México
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C02	Servicios Educativos Proporcionados	Porcentaje promedio de satisfacción del cliente externo.	PORCENTUAL	EFICACIA	94	94	84.768	X
C01	Personal docente con competencias profesionales consolidadas	Porcentaje de Profesores que obtienen nivel de competente en la evaluación docente.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	100	96.202	X
Actividad								
C0301	Generación de convenios de colaboración	Porcentaje de convenios firmados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	100	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
C0203	Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas	Porcentaje de solicitudes de becas validadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	89.803	X
C0202	Implementación del programa de asesorías.	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
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

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$49,983,311.00	\$40,921,007.88	81.87%
Modificado	\$54,773,198.10	\$40,921,007.88	74.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Politécnica del Golfo de México
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje promedio de satisfacción del cliente externo.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Falta de presupuesto para la infraestructura para el otorgamiento de los servicios que se prestan en la universidad.
Efectos variaciones	Que los estudiantes no esten satiafechos con los servicios prestados.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Componente								
C03	Proyectos de investigaciones publicados	Porcentaje de publicación de proyectos de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	100			X
C01	Personal docente y administrativo capacitado	Porcentaje del personal docente y administrativo capacitado para brindar educación de calidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C02	Servicios Educativos Proporcionados	Porcentaje de estudiantes que reciben servicios educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C02	Servicios Educativos Proporcionados	Porcentaje de estudiantes que están satisfechos con los servicios educativos proporcionados	PORCENTUAL	CALIDAD	100	100	0	X
Actividad								
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	66.666	X
C0301	Convenios académicos con otras universidades	Porcentaje de convenios de colaboración científica	PORCENTUAL	EFICACIA	100			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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0102	Capacitación a los docentes en tutorías	Porcentaje de docentes capacitados en tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	58.064	X
C0302	Procesos de certificaciones institucionales	Porcentaje de Certificaciones en procesos institucionales ISO 9001: 2015	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	X
C0201	Administración de los servicios personales de la UPM	Porcentaje de recursos ejercidos para servicios personales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	14.05	X
C0202	Implementación del programa de tutorías	Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	46.346	X
C0204	Gestión de los servicios administrativos de la UPM	Porcentaje recursos ejercidos para materiales y suministros	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	46.02	X
C0205	Seguimiento a las becas Benito Juárez	Porcentaje de solicitudes de becas validadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100		79.629	X
C0206	Gestión de los Servicios Generales de la UPM	Porcentaje de recursos ejercidos para servicios generales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	14.476	X
C0207	Implementación del programa de asesorías	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	195	X
C0101	Capacitar a los docentes en el Modelo Educativo Basado en Competencias (MEBC)	Porcentaje de docentes capacitados en el MEBC	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	48.387	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$26,094,740.00	\$18,075,349.00	69.27%
Modificado	\$28,366,486.21	\$18,075,349.00	63.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Politécnica Mesoamericana
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de recursos ejercidos para servicios personales
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Los estados financieros con corte al mes de septiembre aun se encuentran el elaboración por retraso administrativo
Efectos variaciones	Por anterior, ocasiona que no se logre la meta.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje recursos ejercidos para materiales y suministros
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Por retraso administrativo aun no se realizan los estados financieros del mes de septiembre
Efectos variaciones	Por anterior, ocasiona que no se logre la meta.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de recursos ejercidos para servicios generales
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Por retraso administrativo aún no se realizan los estados financieros del mes de septiembre
Efectos variaciones	Por anterior, ocasiona que no se logre la meta
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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			
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre	Avance	Semáforo
Componente								
C02	Evaluación de convenios de colaboración implementados	Eficacia de convenios	PORCENTUAL	EFICACIA	21.428		27.142	
C03	Cuerpos académicos en Consolidación reconocidos por Prodep.	Porcentaje de Cuerpos académicos registrados.	PORCENTUAL	CALIDAD	28.571		42.857	
C01	Programa de tutorías durante la trayectoria escolar implementados	Porcentaje de alumnos tutorados	PORCENTUAL	EFICACIA	100		85.48	
C04	Modelo educativo implementado	Porcentaje de docentes capacitados en el nuevo Modelo Educativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100		27.334	
Actividad								
C0402	Seguimiento y evaluación del plan de trabajo docente	Porcentaje de docentes que cumplen con su plan de trabajo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0301	Investigaciones publicadas en revistas científicas	Porcentaje de investigaciones publicadas	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	33.333	53.333	
C0202	Gestión para el otorgamiento de becas	Porcentaje de alumnos becados	PORCENTUAL	EFICACIA	50.528	50.528	46.606	
C0102	Implementación del programa de asesorías a los alumnos	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19	66.667	
C0201	Vinculación de convenios específicos de colaboración	Porcentaje de convenios firmados	PORCENTUAL	EFICACIA	21.428	4.3	4.285	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Popular de la Chontalpa
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$186,430,854.00	\$156,863,894.00	84.14%
Modificado	\$203,085,654.00	\$156,863,894.00	77.2%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de avance financiero del programa
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Ampliación Presupuestal
Efectos variaciones	Reclasificación de los Gastos
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de investigaciones publicadas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	se aumentaron las horas asignadas para investigaciones
Efectos variaciones	Se logró alcanzar mayor publicaciones de las investigaciones realizadas
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		23.897	
C02	Servicios educativos de calidad proporcionados.	Porcentaje de matrícula en programas educativos de calidad	PORCENTUAL	EFICACIA	66.396		73.189	
C03	Docentes de tiempo completo profesionalizados	Porcentaje de docentes con posgrado	PORCENTUAL	CALIDAD	65.243		68.699	
Actividad								
C0204	Estadías profesionales de alumnos en organismos públicos, privados y sociales	Porcentaje de seguimiento de estadías	PORCENTUAL	EFICACIA	93.025			
C0302	Implementación de capacitación docente.	Porcentaje de capacitación docente	PORCENTUAL	EFICACIA	77.439		84.756	
C0303	Certificación de docentes con perfil deseable.	Porcentaje de docentes con perfil deseable	PORCENTUAL	EFICACIA	52.112			
C0301	Investigación autorizadas a cargo de docentes durante el ciclo escolar.	Proyectos de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	100		200	
C0202	Implementación de cursos en el idioma ingles.	Porcentaje de alumnos con dominio del idioma inglés avanzado	PORCENTUAL	EFICACIA	4.166		4.166	
C0201	Capacitación de alumnos para su formación.	Porcentaje de capacitación de alumnos	PORCENTUAL	EFICACIA	12.683		4.504	
C0101	Implementación de programa de becas.	Porcentaje de alumnos con beca	PORCENTUAL	EFICACIA	30.016		57.981	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Tecnológica de Tabasco
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Participación de estudiantes en talleres culturales y deportivos	Porcentaje de participación en talleres culturales y deportivos	PORCENTUAL	EFICACIA	15.758		8.828	
C0203	Certificación de alumnos.	Porcentaje de certificación de alumnos	PORCENTUAL	EFICACIA	1.96		0.288	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$136,722,774.00	\$111,201,599.90	81.33%
Modificado	\$144,515,513.42	\$111,201,599.90	76.9%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 desertan de manera temporal o definitiva registrados.	PORCENTUAL	EFICACIA	13	13	13.235	X
C04	Planeación y gestión administrativa modernizada	Porcentaje del sistema integral automatizado OOHEL Planner diseñado e implementado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		33.333	X
C02	Vinculación estratégica con la sociedad y servicios tecnológicos con el sector productivo fortalecidos.	Porcentaje de Convenios de colaboración firmados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	43.333	X
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		88.339	X
C01	Servicios educativos proporcionados.	Porcentaje de estudiantes que concluyen cuatrimestre en los programas educativos brindados.	PORCENTUAL	EFICACIA	83	83	97.862	X
Actividad								
C0401	Certificaciones retenidas derivadas de las auditorías en la Norma internacional ISO 9001:2015 y Norma NMX R-025-SCFI-2015	Porcentaje del cumplimiento de las auditorías de seguimiento de las Normas certificadas en la UTU.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Tecnológica del Usumacinta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
C0402	Cumplimiento del programa de equipamiento y mantenimiento de la infraestructura física.	Porcentaje de avance financiero del programa presupuestario	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	27.25	30.541	X
C0402	Cumplimiento del programa de equipamiento y mantenimiento de la infraestructura física.	Porcentaje del cumplimiento del programa preventivo y correctivo de la infraestructura y equipamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	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	30	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	20	25	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
C0101	Re acreditación de programas educativos.	Porcentaje de Programas Educativos de TSU re acreditados por COPAES	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	X
C0102	Capacitación y actualización de la plantilla docente.	Porcentaje de capacitación al personal docente de Tiempo Completo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
C0103	Implementación de servicios de apoyo al estudiante.	Porcentaje de tutorías al estudiante.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	21	20.981	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
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
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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Tecnológica del Usumacinta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO					Meta		Avance	Semáforo
Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Anual	Trimestre		
Actividad								
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	100	100	
C0203	Vinculación de estudiantes con el sector productivo en proceso de Estadías.	Porcentaje de aprovechamiento de estadías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$36,680,862.00	\$29,262,886.56	79.78%
Modificado	\$38,111,491.99	\$29,262,886.56	76.8%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje del cumplimiento de la campaña de promoción y extensión universitaria
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a que se realizaron 2 procesos de selección, se logró superar la meta planteada a inicios del año.
Efectos variaciones	Mayor número de matrícula de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2022-2023
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero del programa presupuestario
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Debido a un incremento presupuestal en recursos propios, se modificó el presupuesto inicial, por lo que, al mes de septiembre se ha ejercido el 78.12 del presupuesto total asignado.
Efectos variaciones	Se ha ejercido al 98.81% el recurso propio.
Observaciones	

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		
Actividad								
C0101	Operación de la APITAB	Presupuesto de egresos autorizado para el desarrollo de las actividades de la APITAB.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	19.298	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$5,700,000.00	\$4,599,994.00	80.70%
Modificado	\$5,700,000.00	\$4,599,994.00	80.7%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Presupuesto de egresos autorizado para el desarrollo de las actividades de la APITAB.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	El recurso autorizado para el proyecto "Programa Maestro de Desarrollo Portuario de la APITAB, S.A. de C.V.", solo se ejerció presupuestalmente en los meses de marzo (\$780,000.00) y abril (\$570,000.00) de 2022, pero se calanderizó en la MIR en los 12 mese
Efectos variaciones	El porcentaje de avance presupuestal para el tercer trimestre del ejercicio 2022, se redujo del 25.000% a 19.298%
Observaciones	Se anexa oficio No. Oficio APITAB/DG/135/2022 dirigido a la Secretaría de Finanzas que incluye la conciliación presupuestal del recurso asignados a la APITAB en el ejercido 2022.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0201	Jóvenes que reciben becas para entrenamiento deportivo	Porcentaje de jóvenes becados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	14	100	X
C0103	Gestión Administrativa del equipo deportivo	Porcentaje del avance de la Gestión Administrativa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	4	4	X
C0102	Mantenimiento de los espacios deportivos	Porcentaje de Mantenimiento y rehabilitación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
C0101	Adquisición de insumos para el desempeño del equipo	Porcentaje de partidos jugados en temporada regular	PORCENTUAL	EFICACIA	100	84	92.222	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$30,000,000.00	\$40,000,000.00	133.33%
Modificado	\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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

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

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$8,000,000.00	\$5,500,000.00	68.75%
Modificado	\$8,000,000.00	\$5,500,000.00	68.8%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA



TABASCO